

**INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		23.509.421,65	22.672.882,66
Ordinária		0,00	1.040.778,50
Vinculada		23.509.421,65	21.632.104,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.127.028,50	3.105.211,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		124.530,36	28.340,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	430,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.002.498,14	3.076.440,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		67.393.081,44	58.334.972,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		344,88	1.066,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		67.392.736,56	58.333.905,91
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		94.029.531,59	84.113.066,63

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		13.355.892,11	13.592.703,56
Ordinária		0,00	1.052.027,83
Vinculada		13.355.892,11	12.540.675,73
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.704.576,64	3.127.281,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.757,65	50.881,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		430,14	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.681.388,85	3.076.400,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		77.969.062,84	67.393.081,44



INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV
Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	344,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		77.969.062,84	67.392.736,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		94.029.531,59	84.113.066,63

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV, **Data Emissão** 21/07/2024, **Hora emissão** 18:12:32
Notas: