



INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2024 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.299.187,94	36.349.105,33
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.299.187,94	36.349.105,33
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)		971.016,65	3.909.857,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		273.498,24	30.437,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		697.518,41	3.879.419,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		87.121.478,37	67.393.081,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.467,87	344,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		87.117.010,50	67.392.736,56
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		91.391.682,96	107.652.044,33

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.132.524,06	16.627.917,81
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.132.524,06	16.627.917,81
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)		642.924,62	3.902.648,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		27.401,79	22.757,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	430,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		615.522,83	3.879.460,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		87.616.234,28	87.121.478,37



INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2024 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.464,04	4.467,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		87.614.770,24	87.117.010,50
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		91.391.682,96	107.652.044,33

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV, **Data Emissão** 21/07/2024, **Hora emissão** 18:20:49

Notas: