



INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV

Período de Referência: Janeiro a Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.566.188,32	36.349.105,33
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.566.188,32	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)		1.755.619,64	3.909.857,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		244.738,07	30.437,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.510.881,57	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)		98.443.286,33	107.652.044,33

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.078.323,99	16.627.917,81
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.078.323,99	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)		1.338.773,15	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		1.311.371,36	3.879.460,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		91.026.189,19	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 Abril de 2024 / Bimestre Março-Abril

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		119.799,37	4.467,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		90.906.389,82	87.117.010,50
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		98.443.286,33	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: