



INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Entidade: INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDENCIA - ICPREV

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2024 / Bimestre Maio-Junho

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.435.674,71	36.349.105,33
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		13.435.674,71	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)		2.477.124,19	3.909.857,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		225.366,91	30.437,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.117,81	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.246.639,47	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)		103.034.277,27	107.652.044,33

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.856.565,05	16.627.917,81
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.856.565,05	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)		2.127.083,73	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		2.099.681,94	3.879.460,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		91.050.628,49	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 Junho de 2024 / Bimestre Maio-Junho

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		91.039,60	4.467,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		90.959.588,89	87.117.010,50
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		103.034.277,27	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** 18:20:54

Notas: