



# Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV

Rua Getúlio Vargas, 94 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 24.767.074/0001-16 Fone: (47) 3623-4011 icprev@pmc.sc.gov.br  
<http://www.icprev.sc.gov.br>

|                                    |  |                 |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Ricardo Souza de Oliveira | Chave de Autenticação<br>1294-8929-908 | Página<br>1 / 2 |
|------------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo  |                      |                      | Passivo  |                        |                           |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>Ativo Circulante</b>                                  | <b>10.689.674,88</b> | <b>36.752.418,07</b> | <b>Passivo Circulante</b>                                      | <b>-188.615,02</b>     | <b>0,00</b>               |
| Caixa e equivalentes de caixa                            | 3,75                 | 36.752.418,07        | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos a curto prazo                                   | 0,00                 | 0,00                 | Empréstimos e financiamentos a curto prazo                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Clientes   | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações fiscais a curto prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos de transferências a receber                     | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações de repartição a outros entes                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                 | 0,00                 | Provisões a curto prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa tributária                                  | 0,00                 | 0,00                 | Demais obrigações a curto prazo                                | -188.615,02            | 0,00                      |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo           | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Demais créditos e valores a curto prazo                  | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo     | 10.689.671,13        | 0,00                 |  |                        |                           |
| Estoques   | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Ativo não circulante mantido para venda                  | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| <b>Ativo não Circulante</b>                              | <b>-4.144,01</b>     | <b>64.949,50</b>     | <b>Passivo não Circulante</b>                                  | <b>12.214.595,76</b>   | <b>24.537.822,31</b>      |
| Ativo realizável a longo prazo                           | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos a longo prazo                                   | 0,00                 | 0,00                 | Empréstimos e financiamentos a longo prazo                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Clientes   | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações fiscais a longo prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                 | 0,00                 | Provisões a longo prazo  | 12.214.595,76          | 24.537.822,31             |
| Dívida ativa tributária                                  | 0,00                 | 0,00                 | Demais obrigações a longo prazo                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                 | 0,00                 | Resultado diferido   | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo           | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Demais créditos e valores a longo prazo                  | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo     | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Estoques   | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Investimentos  | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Participações permanentes                                | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Avaliadas pelo método de equivalência                    | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Avaliadas pelo método de custo                           | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Propriedades para investimentos                          | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Depreciação acumulada                                | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Investimentos do RPPS de longo prazo                     | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades         | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Demais investimentos permanentes                         | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Imobilizado  | -4.144,01            | 64.949,50            |  |                        |                           |
| Bens móveis  | 2.399,00             | 69.194,10            |  |                        |                           |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>12.025.980,74</b>   | <b>24.537.822,31</b>      |
|  |                      |                      | <b>Especificação</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|  |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      |                        |                           |
|  |                      |                      | Patrimônio social/capital social                               | 0,00                   | 0,00                      |
|  |                      |                      | Adiantamento para futuro aumento de capital                    | 0,00                   | 0,00                      |
|  |                      |                      | Reservas de capital  | 0,00                   | 0,00                      |
|  |                      |                      | Ajustes de avaliação patrimonial                               | 0,00                   | 0,00                      |
|  |                      |                      | Reservas de lucros   | 0,00                   | 0,00                      |
|  |                      |                      | Demais reservas  | 0,00                   | 0,00                      |
|  |                      |                      | Resultado acumulado  | -1.340.449,87          | 12.279.545,26             |
|  |                      |                      | Resultado do exercício   | -1.340.449,87          | 5.617.894,38              |
|  |                      |                      | Resultado de exercícios anteriores                             | 0,00                   | 6.661.650,88              |
|  |                      |                      | Ajustes de exercícios anteriores                               | 0,00                   | 0,00                      |
|  |                      |                      | Outros resultados  | 0,00                   | 0,00                      |
|  |                      |                      | Ações/Cotas em tesouraria                                      | 0,00                   | 0,00                      |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>-1.340.449,87</b>   | <b>12.279.545,26</b>      |



# Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV

Rua Getúlio Vargas, 94 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 24.767.074/0001-16 Fone: (47) 3623-4011 icprev@pmc.sc.gov.br  
<http://www.icprev.sc.gov.br>

|                                    |  |                 |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Ricardo Souza de Oliveira | Chave de Autenticação<br>1294-8929-908 | Página<br>2 / 2 |
|------------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo  |                      |                      | Passivo                   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação             | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis  | -6.543,01            | -4.244,60            |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis    | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Bens imóveis                                       | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis   | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Softwares  | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Marcas, direitos e patentes industriais            | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Direito de uso de imóveis                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>10.685.530,87</b> | <b>36.817.367,57</b> | <b>TOTAL</b>              | <b>10.685.530,87</b> | <b>36.817.367,57</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                            | <b>10.689.674,88</b> | <b>36.752.418,07</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>-179.084,89</b>   | <b>19.727,78</b>     |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            | <b>-4.144,01</b>     | <b>64.949,50</b>     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>12.214.595,76</b> | <b>24.537.822,31</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           |                      |                      |                           | <b>-1.349.980,00</b> | <b>12.259.817,48</b> |

### COMPENSAÇÕES

| Especificação                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos atos potenciais do ativo               |                 |                    | Saldo dos atos potenciais do passivo              |                 |                    |
| Execução dos atos potenciais ativos              | 0,00            | 0,00               | Execução dos atos potenciais passivos             | 0,00            | 75.053,83          |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00            | 0,00               | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 0,00            | 0,00               |
| Direitos conveniados e outros instrumentos       | 0,00            | 0,00               | Obrigações conveniadas e outros instrumentos      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos contratuais                             | 0,00            | 0,00               | Obrigações contratuais                            | 0,00            | 75.053,83          |
| Outros aportes potenciais ativos                 | 0,00            | 0,00               | Outros aportes potenciais passivos                | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>75.053,83</b>   |

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) | 10.776.672,27        | 35.350.335,36        |
| 75 - Taxa de Administração RPPS  | 249.149,91           | 1.382.354,93         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11.025.822,18</b> | <b>36.732.690,29</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários