



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
1572-0627-492

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	6.875.554,82	17.261.794,39	Despesa orçamentária (VI)	3.359.154,60	5.058.678,60
Ordinária	378.867,75	820.354,08	Ordinária	483.618,75	622.505,58
Vinculada	6.534.720,56	16.690.955,72	Vinculada	2.875.535,85	4.436.173,02
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.534.720,56	16.690.955,72	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	2.875.535,85	4.436.173,02
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	38.033,49	249.515,41			
Ordinária	1.726,24	6.819,71			
Vinculada	36.307,25	242.695,70			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	36.307,25	242.695,70			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	700.876,36	831.380,30	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	639.587,77	819.900,33
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	157.062,41	19.727,78	Pagamento de restos a pagar não processados	12.600,43	8.247,81
Depósitos restituíveis e valores vinculados	543.813,95	811.652,52	Depósitos restituíveis e valores vinculados	354.591,33	811.652,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	272.396,01	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	36.752.418,07	24.537.822,31	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	40.330.106,88	36.752.418,07
Caixa e equivalentes de caixa	36.752.418,07	24.537.822,31	Caixa e equivalentes de caixa	44,75	36.752.418,07
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias	40.330.062,13	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	44.328.849,25	42.630.997,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.328.849,25	42.630.997,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários