



# 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: Luís Gustavo Vieira de | Chave de Autenticação<br>1644-3714-570 | Página<br>1 / 1 |
|---------------------------------|--|-----------------|

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos  |                     |                      | Dispêndios   |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
| <b>Receita orçamentária (I)</b>                    | <b>3.254.027,33</b> | <b>21.027.391,34</b> | <b>Despesa orçamentária (VI)</b>                       | <b>2.068.581,40</b> | <b>6.764.522,30</b>  |
| <b>Ordinária</b>                                   | <b>213.525,27</b>   | <b>896.766,10</b>    | <b>Ordinária</b>                                       | <b>171.414,99</b>   | <b>747.233,69</b>    |
| <b>Vinculada</b>                                   | <b>4.468.065,65</b> | <b>21.306.382,58</b> | <b>Vinculada</b>                                       | <b>1.897.166,41</b> | <b>6.017.288,61</b>  |
| Recursos vinculados à educação                     |                     |                      | Recursos vinculados à educação                         |                     |                      |
| Recursos vinculados à saúde                        |                     |                      | Recursos vinculados à saúde                            |                     |                      |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS    | 4.468.065,65        | 21.306.382,58        | Recursos vinculados à previdência social - RPPS        | 1.897.166,41        | 6.017.288,61         |
| Recursos vinculados à seguridade social            |                     |                      | Recursos vinculados à seguridade social                |                     |                      |
| Outras destinações de recursos                     |                     |                      | Outras destinações de recursos                         |                     |                      |
| <b>(-) Deduções da receita</b>                     | <b>1.427.563,59</b> | <b>1.175.757,34</b>  |  |                     |                      |
| <b>Ordinária</b>                                   | <b>3.707,43</b>     | <b>13.817,09</b>     |  |                     |                      |
| <b>Vinculada</b>                                   | <b>1.423.856,16</b> | <b>1.161.940,25</b>  |  |                     |                      |
| Recursos vinculados à educação                     |                     |                      |  |                     |                      |
| Recursos vinculados à saúde                        |                     |                      |  |                     |                      |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS    | 1.423.856,16        | 1.161.940,25         |  |                     |                      |
| Recursos vinculados à seguridade social            |                     |                      |  |                     |                      |
| Outras destinações de recursos                     |                     |                      |  |                     |                      |
| <b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 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           |                     |                      |
| <b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>       | <b>371.368,78</b>   | <b>1.219.620,33</b>  | <b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>            | <b>1.683.450,52</b> | <b>1.215.125,68</b>  |
| Inscrição de restos a pagar processados            | 221,96              |                      | Pagamento de restos a pagar processados                |                     |                      |
| Inscrição de restos a pagar não processados        | -48.981,79          | 16.487,48            | Pagamento de restos a pagar não processados            |                     | 12.600,43            |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados        | 420.128,61          | 1.203.132,85         | Depósitos restituíveis e valores vinculados            | 421.090,01          | 1.202.525,25         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             |                     |                      | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   | 1.262.360,51        |                      |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b> | <b>0,00</b>         | <b>36.752.418,07</b> | <b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b> | <b>-126.635,81</b>  | <b>51.019.781,76</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa                      |                     | 36.752.418,07        | Caixa e equivalentes de caixa                          | 104,50              | 48,50                |
| Investimentos e aplicações temporárias             |                     |                      | Investimentos e aplicações temporárias                 | -126.740,31         | 51.019.733,26        |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados        |                     |                      | Depósitos restituíveis e valores vinculados            |                     |                      |
| Outros rendimentos                                 |                     |                      | Outros rendimentos                                     |                     |                      |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>             | <b>3.625.396,11</b> | <b>58.999.429,74</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>              | <b>3.625.396,11</b> | <b>58.999.429,74</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários