



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 1979-4455-996	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	7.242.040,08	21.027.391,34	Despesa orçamentária (VI)	2.895.923,54	6.764.522,30
Ordinária	286.471,42	896.766,10	Ordinária	173.004,00	747.233,69
Vinculada	8.204.145,08	21.306.382,58	Vinculada	2.722.919,54	6.017.288,61
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	8.204.145,08	21.306.382,58	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	2.722.919,54	6.017.288,61
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	1.248.576,42	1.175.757,34			
Ordinária	14.943,66	13.817,09			
Vinculada	1.233.632,76	1.161.940,25			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.233.632,76	1.161.940,25			
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)	578.031,10	1.219.620,33	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.071.823,82	1.215.125,68
Inscrição de restos a pagar processados	37,75		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	-85.905,99	16.487,48	Pagamento de restos a pagar não processados		12.600,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	663.899,34	1.203.132,85	Depósitos restituíveis e valores vinculados	842.363,34	1.202.525,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	229.460,48	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	36.752.418,07	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	3.852.323,82	51.019.781,76
Caixa e equivalentes de caixa		36.752.418,07	Caixa e equivalentes de caixa	961,75	48,50
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias	3.851.362,07	51.019.733,26
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.820.071,18	58.999.429,74	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.820.071,18	58.999.429,74

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários