



# 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 1921-3974-691	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 30/04/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>3.316.620,79</b>	<b>17.761.253,49</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>1.954.187,22</b>	<b>8.907.112,23</b>
<b>Ordinária</b>	<b>177.801,76</b>	<b>853.835,30</b>	<b>Ordinária</b>	<b>110.405,31</b>	<b>935.847,95</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.980.261,13</b>	<b>20.395.244,21</b>	<b>Vinculada</b>	<b>1.843.781,91</b>	<b>7.971.264,28</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.980.261,13	20.395.244,21	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.843.781,91	7.971.264,28
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>1.841.442,10</b>	<b>3.487.826,02</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,28</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>1.841.442,10</b>	<b>3.466.945,74</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.841.442,10	3.466.945,74			
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>400.977,10</b>	<b>1.781.475,37</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>722.336,58</b>	<b>3.320.426,23</b>
Inscrição de restos a pagar processados	-3.481,28	259,71	Pagamento de restos a pagar processados		16.393,05
Inscrição de restos a pagar não processados	-45.424,28	54.468,85	Pagamento de restos a pagar não processados		1.727.354,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados	449.882,66	1.726.746,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados	571.090,35	1.576.678,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	151.246,23	
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.019.781,76</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>1.041.074,09</b>	<b>58.334.972,16</b>
Caixa e equivalentes de caixa		48,50	Caixa e equivalentes de caixa	-47,15	1.066,25
Investimentos e aplicações temporárias		51.019.733,26	Investimentos e aplicações temporárias	1.041.121,24	58.333.905,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.717.597,89</b>	<b>70.562.510,62</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.717.597,89</b>	<b>70.562.510,62</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários