



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Rua Marechal Floriano Peixoto, 669 - Centro I Baixada - 89.300-168 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 contato@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1738-6698-011

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>1.209.998,07</b>	<b>16.058.232,86</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>1.547.726,20</b>	<b>16.883.052,46</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.209.998,07</b>	<b>17.330.863,45</b>	<b>Ordinária</b>	<b>1.547.726,20</b>	<b>16.883.052,46</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>91.203,59</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		91.203,59	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.834,18</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.834,18</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
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>410.634,77</b>	<b>3.515.594,33</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>391.507,49</b>	<b>4.288.619,73</b>
Inscrição de restos a pagar processados	57.320,60	3.077,49	Pagamento de restos a pagar processados	2.184,15	
Inscrição de restos a pagar não processados	1.682,16	3.503,17	Pagamento de restos a pagar não processados	1.640,06	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	351.632,01	3.509.013,67	Depósitos restituíveis e valores vinculados	379.967,21	3.602.102,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.716,07	686.517,63
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>38.616.265,62</b>	<b>40.214.110,62</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>38.297.664,77</b>	<b>38.616.265,62</b>
Caixa e equivalentes de caixa	1.131.641,14	111.842,57	Caixa e equivalentes de caixa	826.095,30	1.131.641,14
Investimentos e aplicações temporárias	37.484.624,48	40.102.268,05	Investimentos e aplicações temporárias	37.471.569,47	37.484.624,48
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>40.236.898,46</b>	<b>59.787.937,81</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>40.236.898,46</b>	<b>59.787.937,81</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários