



# 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  
1384-7357-904

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 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>1.693.543,23</b>	<b>21.188.012,32</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>1.710.846,44</b>	<b>20.370.712,49</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.675.667,06</b>	<b>21.071.865,99</b>	<b>Ordinária</b>	<b>1.692.970,27</b>	<b>20.218.236,38</b>
<b>Vinculada</b>	<b>17.876,17</b>	<b>116.191,39</b>	<b>Vinculada</b>	<b>17.876,17</b>	<b>152.476,11</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	17.876,17	116.191,39	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		90.000,00
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	17.876,17	62.476,11
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>45,06</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>45,06</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>385.583,59</b>	<b>4.453.125,48</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.141.456,40</b>	<b>6.701.352,27</b>
Inscrição de restos a pagar processados	-7.367,65	333,98	Pagamento de restos a pagar processados		3.077,49
Inscrição de restos a pagar não processados	1.653,90	32.896,00	Pagamento de restos a pagar não processados	950,00	3.444,86
Depósitos restituíveis e valores vinculados	391.297,34	4.419.895,50	Depósitos restituíveis e valores vinculados	392.601,71	4.769.191,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	747.904,69	1.925.638,49
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.616.265,62</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>-773.176,02</b>	<b>37.185.338,66</b>
Caixa e equivalentes de caixa		1.131.641,14	Caixa e equivalentes de caixa	-130.369,66	4.560.547,43
Investimentos e aplicações temporárias		37.484.624,48	Investimentos e aplicações temporárias	-642.806,36	32.624.791,23
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.079.126,82</b>	<b>64.257.403,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.079.126,82</b>	<b>64.257.403,42</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários