



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
1756-5669-721

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita orçamentária (I) | 7.434.590,73 | 21.188.012,32 | Despesa orçamentária (VI) | 1.749.947,58 | 20.370.712,49 |
| Ordinária | 2.443.818,59 | 21.071.865,99 | Ordinária | 1.749.947,58 | 20.218.236,38 |
| Vinculada | 4.990.772,14 | 116.191,39 | Vinculada | 0,00 | 152.476,11 |
| Recursos vinculados à educação | | | Recursos vinculados à educação | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | Recursos vinculados à saúde | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 4.990.772,14 | 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 | | 62.476,11 |
| (-) Deduções da receita | 0,00 | 45,06 | | | |
| Ordinária | 0,00 | 45,06 | | | |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos vinculados à educação | | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | | | |
| 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) | 423.438,84 | 4.453.125,48 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 415.450,85 | 6.701.352,27 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 2.019,66 | 333,98 | Pagamento de restos a pagar processados | | 3.077,49 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 7.508,93 | 32.896,00 | Pagamento de restos a pagar não processados | | 3.444,86 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 413.910,25 | 4.419.895,50 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 402.641,71 | 4.769.191,43 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 12.809,14 | 1.925.638,49 |
| Saldo em espécie do exercício anterior (IV) | 0,00 | 38.616.265,62 | Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) | 5.692.631,14 | 37.185.338,66 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.131.641,14 | Caixa e equivalentes de caixa | 4.990.168,43 | 4.560.547,43 |
| Investimentos e aplicações temporárias | | 37.484.624,48 | Investimentos e aplicações temporárias | 702.462,71 | 32.624.791,23 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | |
| Outros rendimentos | | | Outros rendimentos | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 7.858.029,57 | 64.257.403,42 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 7.858.029,57 | 64.257.403,42 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários