



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
1491-2059-919

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	493.998,82	21.188.012,32	Despesa orçamentária (VI)	1.775.905,52	20.370.712,49
Ordinária	493.998,82	21.071.865,99	Ordinária	1.775.905,52	20.218.236,38
Vinculada	0,00	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		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)	402.036,59	4.453.125,48	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	254.636,12	6.701.352,27
Inscrição de restos a pagar processados	182,16	333,98	Pagamento de restos a pagar processados	333,98	3.077,49
Inscrição de restos a pagar não processados	23.776,24	32.896,00	Pagamento de restos a pagar não processados	6.110,00	3.444,86
Depósitos restituíveis e valores vinculados	378.078,19	4.419.895,50	Depósitos restituíveis e valores vinculados	47.602,26	4.769.191,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	200.589,88	1.925.638,49
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	37.185.338,66	38.616.265,62	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	36.050.832,43	37.185.338,66
Caixa e equivalentes de caixa	4.560.547,43	1.131.641,14	Caixa e equivalentes de caixa	3.616.283,41	4.560.547,43
Investimentos e aplicações temporárias	32.624.791,23	37.484.624,48	Investimentos e aplicações temporárias	32.434.549,02	32.624.791,23
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	38.081.374,07	64.257.403,42	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.081.374,07	64.257.403,42

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários