



# 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  
1514-1260-075

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>2.318.217,89</b>	<b>25.593.524,58</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>2.108.648,69</b>	<b>22.117.486,56</b>
<b>Ordinária</b>	<b>2.318.217,89</b>	<b>20.488.426,63</b>	<b>Ordinária</b>	<b>2.108.648,69</b>	<b>21.982.310,39</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105.097,95</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>135.176,17</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		5.105.097,95	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		117.300,00
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		17.876,17
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-735.618,37</b>	<b>4.860.488,94</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>585.694,67</b>	<b>7.392.315,09</b>
Inscrição de restos a pagar processados	22.021,37	3.413,49	Pagamento de restos a pagar processados		333,98
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.892.505,60	56.800,00	Pagamento de restos a pagar não processados	1.471,75	32.896,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.134.865,86	4.800.275,45	Depósitos restituíveis e valores vinculados	560.430,31	4.774.473,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.792,61	2.584.611,52
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.185.338,66</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>-1.111.743,84</b>	<b>38.129.550,53</b>
Caixa e equivalentes de caixa		4.560.547,43	Caixa e equivalentes de caixa	-1.410.233,57	3.056.251,18
Investimentos e aplicações temporárias		32.624.791,23	Investimentos e aplicações temporárias	298.489,73	35.073.299,35
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.582.599,52</b>	<b>67.639.352,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.582.599,52</b>	<b>67.639.352,18</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários