



# 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  
1908-8824-677

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos  |                      |                      | Dispêndios   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita orçamentária (I)</b>                    | <b>3.216.963,97</b>  | <b>32.942.171,38</b> | <b>Despesa orçamentária (VI)</b>                       | <b>2.161.464,53</b>  | <b>26.310.878,37</b> |
| <b>Ordinária</b>                                   | <b>986.373,06</b>    | <b>27.141.161,74</b> | <b>Ordinária</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>26.232.603,00</b> |
| <b>Vinculada</b>                                   | <b>2.230.590,91</b>  | <b>5.801.009,64</b>  | <b>Vinculada</b>                                       | <b>2.161.464,53</b>  | <b>78.275,37</b>     |
| Recursos vinculados à educação                     |                      |                      | Recursos vinculados à educação                         |                      |                      |
| Recursos vinculados à saúde                        |                      |                      | Recursos vinculados à saúde                            |                      |                      |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS    |                      | 5.801.009,64         | Recursos vinculados à previdência social - RPPS        |                      |                      |
| Recursos vinculados à seguridade social            |                      |                      | Recursos vinculados à seguridade social                |                      |                      |
| Outras destinações de recursos                     | 2.230.590,91         |                      | Outras destinações de recursos                         | 2.161.464,53         | 78.275,37            |
| <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>622.851,28</b>    | <b>7.971.659,02</b>  | <b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>            | <b>1.881.431,80</b>  | <b>6.811.780,88</b>  |
| Inscrição de restos a pagar processados            | 16.698,83            | 1.419.129,62         | Pagamento de restos a pagar processados                | 1.420.929,42         | 3.413,49             |
| Inscrição de restos a pagar não processados        | 7.239,25             | 69.805,98            | Pagamento de restos a pagar não processados            | 450,00               | 54.187,12            |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados        | 598.913,20           | 6.482.723,42         | Depósitos restituíveis e valores vinculados            | 456.354,28           | 6.131.371,41         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             |                      |                      | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   | 3.698,10             | 622.808,86           |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b> | <b>45.920.721,68</b> | <b>38.129.550,53</b> | <b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b> | <b>45.717.640,60</b> | <b>45.920.721,68</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa                      | 9.830.297,17         | 3.056.251,18         | Caixa e equivalentes de caixa                          | 4.305.148,43         | 9.830.297,17         |
| Investimentos e aplicações temporárias             | 36.090.424,51        | 35.073.299,35        | Investimentos e aplicações temporárias                 | 41.412.492,17        | 36.090.424,51        |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados        |                      |                      | Depósitos restituíveis e valores vinculados            |                      |                      |
| Outros rendimentos                                 |                      |                      | Outros rendimentos                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>             | <b>49.760.536,93</b> | <b>79.043.380,93</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>              | <b>49.760.536,93</b> | <b>79.043.380,93</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários