



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
2032-6427-893

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita orçamentária (I) | 2.865.152,30 | 32.942.171,38 | Despesa orçamentária (VI) | 2.333.436,39 | 26.310.878,37 |
| Ordinária | 23.911,79 | 27.141.161,74 | Ordinária | 0,00 | 26.232.603,00 |
| Vinculada | 2.841.240,51 | 5.801.009,64 | Vinculada | 2.333.436,39 | 78.275,37 |
| 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 | 2.841.240,51 | | Outras destinações de recursos | 2.333.436,39 | 78.275,37 |
| (-) Deduções da receita | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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) | 664.130,56 | 7.971.659,02 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 652.595,58 | 6.811.780,88 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 46.430,09 | 1.419.129,62 | Pagamento de restos a pagar processados | | 3.413,49 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 4.493,31 | 69.805,98 | Pagamento de restos a pagar não processados | 15.551,10 | 54.187,12 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 613.207,16 | 6.482.723,42 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 637.044,48 | 6.131.371,41 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 622.808,86 |
| Saldo em espécie do exercício anterior (IV) | 0,00 | 38.129.550,53 | Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) | 543.250,89 | 45.920.721,68 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 3.056.251,18 | Caixa e equivalentes de caixa | -1.857.263,08 | 9.830.297,17 |
| Investimentos e aplicações temporárias | | 35.073.299,35 | Investimentos e aplicações temporárias | 2.400.513,97 | 36.090.424,51 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | |
| Outros rendimentos | | | Outros rendimentos | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 3.529.282,86 | 79.043.380,93 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 3.529.282,86 | 79.043.380,93 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários