



# 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  
1769-8588-925

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>4.121.122,46</b>	<b>32.942.171,38</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>3.276.159,39</b>	<b>26.310.878,37</b>
<b>Ordinária</b>	<b>998.782,28</b>	<b>27.141.161,74</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>26.232.603,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>3.122.340,18</b>	<b>5.801.009,64</b>	<b>Vinculada</b>	<b>3.276.159,39</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	3.122.340,18		Outras destinações de recursos	3.276.159,39	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>630.313,30</b>	<b>7.971.659,02</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>647.709,09</b>	<b>6.811.780,88</b>
Inscrição de restos a pagar processados	-2.667,84	1.419.129,62	Pagamento de restos a pagar processados		3.413,49
Inscrição de restos a pagar não processados	8.629,16	69.805,98	Pagamento de restos a pagar não processados	6.282,90	54.187,12
Depósitos restituíveis e valores vinculados	624.351,98	6.482.723,42	Depósitos restituíveis e valores vinculados	641.330,92	6.131.371,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	95,27	622.808,86
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.129.550,53</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>827.567,28</b>	<b>45.920.721,68</b>
Caixa e equivalentes de caixa		3.056.251,18	Caixa e equivalentes de caixa	7.144.884,93	9.830.297,17
Investimentos e aplicações temporárias		35.073.299,35	Investimentos e aplicações temporárias	-6.317.317,65	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>4.751.435,76</b>	<b>79.043.380,93</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.751.435,76</b>	<b>79.043.380,93</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários