



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
1276-1084-254

Página
1 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	93.737.321,41 D	7.381.810,34	6.606.951,91	94.512.179,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.615.960,43 D	7.372.730,34	6.606.951,91	52.381.738,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.368.558,53 D	6.846.687,83	5.981.656,21	4.233.590,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.368.558,53 D	6.846.687,83	5.981.656,21	4.233.590,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	3.368.558,53 D	6.846.687,83	5.981.656,21	4.233.590,15 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.365.393,28 D	5.191.188,36	4.326.156,74	4.230.424,90 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 CEF - Caixa Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.365.393,28 D	5.191.188,36	4.326.156,74	4.230.424,90 D
	224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	909.925,26 D	154.992,20	101.573,75	963.343,71 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	677.421,94 D	0,00	6.261,15	671.160,79 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	25.807,76 D	0,00	0,00	25.807,76 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	206.695,56 D	154.992,20	95.312,60	266.375,16 D
	225 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.956.063,94 D	2.814.081,25	2.015.000,00	2.755.145,19 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	87.127,75 D	0,00	0,00	87.127,75 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.016.069,72 D	0,00	0,00	1.016.069,72 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	1.023.234,08 D	987.281,11	0,00	2.010.515,19 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	197.513,31 C	1.813.485,32	2.015.000,00	399.027,99 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	26.541,92 D	13.314,82	0,00	39.856,74 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	603,78 D	0,00	0,00	603,78 D
	226 BB APOSENTADORIAS E PENSÕES	11.640,40 D	2.149.938,24	2.158.843,23	2.735,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	78.586,90 C	0,00	0,00	78.586,90 C



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
1276-1084-254

Página
2 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	86.697,71 D	0,00	0,00	86.697,71 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	3.529,59 D	2.149.938,24	2.158.843,23	5.375,40 C
	227 BB GINÁSIO TUTÃO	4.610,43 D	38,37	0,00	4.648,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.476,51 D	0,00	0,00	4.476,51 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	133,92 D	38,37	0,00	172,29 D
	228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO	43,24 D	509,78	509,21	43,81 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	550,84 D	0,00	0,00	550,84 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	509,21 C	0,00	0,00	509,21 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1,61 D	509,78	509,21	2,18 D
	229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	914,02 D	42.599,31	42.573,39	939,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.871,34 D	0,00	0,00	6.871,34 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	6.871,34 C	0,00	0,00	6.871,34 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	914,02 D	42.599,31	42.573,39	939,94 D
	230 BB COMPREV	482.195,99 D	29.029,21	7.657,16	503.568,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	71.019,43 D	0,00	0,00	71.019,43 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	331.603,97 D	0,00	0,00	331.603,97 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	79.572,59 D	29.029,21	0,00	108.601,80 D
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	0,00	7.657,16	7.657,16 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.165,25 D	1.655.499,47	1.655.499,47	3.165,25 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.165,25 D	1.655.499,47	1.655.499,47	3.165,25 D
	233 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ (MOVIMENTO)	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	3.164,83 D	1.655.499,47	1.655.499,47	3.164,83 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	3.164,83 D	1.580.019,61	1.580.019,61	3.164,83 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.377.304,88 D	0,00	0,00	1.377.304,88 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	23.007,14 D	0,00	0,00	23.007,14 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.375.252,39 C	0,00	0,00	1.375.252,39 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	21.906,29 C	0,00	0,00	21.906,29 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	11,49 D	1.543.218,22	1.543.218,22	11,49 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	36.801,39	36.801,39	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	75.479,86	75.479,86	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	74.919,72 D	0,00	0,00	74.919,72 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	3.392,26 D	0,00	0,00	3.392,26 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	74.919,72 C	0,00	0,00	74.919,72 C



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
1276-1084-254

Página
3 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	3.392,26 C	0,00	0,00	3.392,26 C
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	73.372,02	73.372,02	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	2.107,84	2.107,84	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.065.879,83 D	0,00	625.295,70	2.440.584,13 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.065.879,83 D	0,00	625.295,70	2.440.584,13 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.065.879,83 D	0,00	625.295,70	2.440.584,13 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	3.614.961,75 D	0,00	434.474,95	3.180.486,80 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	30.253,33 D	0,00	3.291,45	26.961,88 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	38.804,22 D	0,00	4.118,63	34.685,59 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	430.999,15 D	0,00	45.252,10	385.747,05 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	10.721,46 D	0,00	1.107,16	9.614,30 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	688.657,51 D	0,00	67.990,30	620.667,21 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	32.785,48 D	0,00	3.449,29	29.336,19 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	216.515,89 D	0,00	74.981,57	141.534,32 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	477.607,89 D	0,00	51.463,66	426.144,23 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	649.744,60 D	0,00	71.004,04	578.740,56 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	234.415,77 D	0,00	25.524,97	208.890,80 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	171.340,85 D	0,00	18.457,27	152.883,58 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	192.327,58 D	0,00	20.825,50	171.502,08 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	220.246,67 D	0,00	23.554,26	196.692,41 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	220.541,35 D	0,00	23.454,75	197.086,60 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	549.081,92 C	0,00	190.820,75	739.902,67 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	7.505,12 C	0,00	2.567,33	10.072,45 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	5.549,33 C	0,00	1.915,16	7.464,49 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	314.030,57 C	0,00	107.559,72	421.590,29 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	2.524,54 C	0,00	863,58	3.388,12 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	64.433,73 C	0,00	22.436,80	86.870,53 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	3.268,86 C	0,00	1.138,27	4.407,13 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	62.172,64 C	0,00	21.744,66	83.917,30 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	35.815,06 C	0,00	12.608,60	48.423,66 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	32.593,88 C	0,00	11.715,67	44.309,55 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida	10.961,25 C	0,00	3.956,37	14.917,62 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	2.187,48 C	0,00	922,86	3.110,34 C
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	2.468,14 C	0,00	1.041,28	3.509,42 C
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	2.791,56 C	0,00	1.177,71	3.969,27 C
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	2.779,76 C	0,00	1.172,74	3.952,50 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.181.522,07 D	526.042,51	0,00	45.707.564,58 D



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
1276-1084-254

Página
4 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.794.897,26 D	488.808,53	0,00	42.283.705,79 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	41.794.897,26 D	488.808,53	0,00	42.283.705,79 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	41.794.897,26 D	488.808,53	0,00	42.283.705,79 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	41.794.897,26 D	488.808,53	0,00	42.283.705,79 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	11.037.084,77 D	128.773,99	0,00	11.165.858,76 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	25.077,11 D	269,67	0,00	25.346,78 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.182,72 D	0,00	0,00	1.182,72 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	22.975,66 D	0,00	0,00	22.975,66 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	918,73 D	269,67	0,00	1.188,40 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	12.212,06 D	131,32	0,00	12.343,38 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	11.764,65 D	0,00	0,00	11.764,65 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	447,41 D	131,32	0,00	578,73 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	6.802.514,90 D	60.338,23	0,00	6.862.853,13 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.508.071,66 D	0,00	0,00	1.508.071,66 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	5.105.192,93 D	0,00	0,00	5.105.192,93 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	189.250,31 D	60.338,23	0,00	249.588,54 D
	214 Institucional Renda Fixa	1.057.173,62 D	9.116,62	0,00	1.066.290,24 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.029.710,79 D	0,00	0,00	1.029.710,79 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	27.462,83 D	9.116,62	0,00	36.579,45 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.140.107,08 D	58.918,15	0,00	3.199.025,23 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	2.900.243,76 D	0,00	0,00	2.900.243,76 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	133.957,93 D	58.918,15	0,00	192.876,08 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.757.812,49 D	360.034,54	0,00	31.117.847,03 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.109.344,97 D	76.498,83	0,00	9.185.843,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.369.773,69 D	0,00	0,00	6.369.773,69 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	2.500.504,82 D	0,00	0,00	2.500.504,82 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	239.066,46 D	76.498,83	0,00	315.565,29 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.913.065,09 D	98.998,55	0,00	5.012.063,64 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.726.827,55 D	0,00	0,00	4.726.827,55 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	186.237,54 D	98.998,55	0,00	285.236,09 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	696.802,47 D	8.892,65	0,00	705.695,12 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	655.739,60 D	0,00	0,00	655.739,60 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	41.062,87 D	8.892,65	0,00	49.955,52 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	34.244,62 D	369,63	0,00	34.614,25 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	32.966,84 D	0,00	0,00	32.966,84 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.277,78 D	369,63	0,00	1.647,41 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00



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
1276-1084-254

Página
5 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	7.202.778,00 D	66.130,20	0,00	7.268.908,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.987.894,50 D	0,00	0,00	6.987.894,50 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	214.883,50 D	66.130,20	0,00	281.013,70 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.018.193,46 D	5.217,99	0,00	1.023.411,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	977.747,48 D	0,00	0,00	977.747,48 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	40.445,98 D	5.217,99	0,00	45.663,97 D
	215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa	4.246.812,66 D	37.518,78	0,00	4.284.331,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.119.781,59 D	0,00	0,00	4.119.781,59 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	127.031,07 D	37.518,78	0,00	164.549,85 D
	216 CAIXA FI BRASIL 2030	3.536.571,22 D	66.407,91	0,00	3.602.979,13 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	892.017,60 D	0,00	0,00	892.017,60 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	2.500.504,82 D	0,00	0,00	2.500.504,82 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	144.048,80 D	66.407,91	0,00	210.456,71 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.386.624,81 D	37.233,98	0,00	3.423.858,79 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.386.624,81 D	37.233,98	0,00	3.423.858,79 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.386.624,81 D	37.233,98	0,00	3.423.858,79 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.010.082,91 D	9.054,93	0,00	1.019.137,84 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.010.082,91 D	9.054,93	0,00	1.019.137,84 D
	235 BRADESCO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1.010.082,91 D	9.054,93	0,00	1.019.137,84 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	10.082,91 D	9.054,93	0,00	19.137,84 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.376.541,90 D	28.179,05	0,00	2.404.720,95 D
1.1.4.4.1.01.06.00.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.376.541,90 D	28.179,05	0,00	2.404.720,95 D
	234 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ	2.376.541,90 D	28.179,05	0,00	2.404.720,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	568.698,59 D	0,00	0,00	568.698,59 D



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
1276-1084-254

Página
6 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	1.760.704,94 D	0,00	0,00	1.760.704,94 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	47.138,37 D	28.179,05	0,00	75.317,42 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	231 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	23.183,72 C	0,00	0,00	23.183,72 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	23.183,72 D	0,00	0,00	23.183,72 D
	232 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	12.910,33 C	0,00	0,00	12.910,33 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	12.910,33 D	0,00	0,00	12.910,33 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.121.360,98 D	9.080,00	0,00	42.130.440,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.413.590,60 D	9.080,00	0,00	4.422.670,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	217.864,77 D	9.080,00	0,00	226.944,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	217.864,77 D	9.080,00	0,00	226.944,77 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	69.177,50 D	9.080,00	0,00	78.257,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.177,50 D	9.080,00	0,00	78.257,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.177,50 D	9.080,00	0,00	78.257,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.471,70 D	0,00	0,00	76.471,70 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.812,30 D	0,00	0,00	3.812,30 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.812,30 D	0,00	0,00	3.812,30 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.452,10 D	0,00	0,00	22.452,10 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.452,10 D	0,00	0,00	22.452,10 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	50.207,30 D	0,00	0,00	50.207,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.207,30 D	0,00	0,00	50.207,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D



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
1276-1084-254

Página
7 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.705.309,04 C	2.904.024,19	2.905.241,70	91.706.526,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	650.808,30 C	2.904.024,19	2.905.241,70	652.025,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.489,90 C	2.227.363,41	2.223.242,56	369,05 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,20 C	48.869,00	48.869,00	0,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20 C	48.869,00	48.869,00	0,20 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	48.869,00	48.869,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	48.869,00	48.869,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	48.869,00	48.869,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	48.869,00	48.869,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00



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
1276-1084-254

Página
8 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.171.410,26	2.171.410,26	368,85 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	368,85 C	2.165.576,51	2.165.576,51	368,85 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.165.576,51	2.165.576,51	368,85 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.165.576,51	2.165.576,51	368,85 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	368,85 C	2.165.576,51	2.165.576,51	368,85 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
2.1.1.2.2.07	X APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
2.1.1.2.2.07.00.01	F APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.120,85 C	7.084,15	2.963,30	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.120,85 C	4.120,85	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.995,20 C	2.995,20	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.995,20 C	2.995,20	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	2.995,20 C	2.995,20	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	2.995,20 C	2.995,20	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.125,65 C	1.125,65	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1.125,65 C	1.125,65	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	1.125,65 C	1.125,65	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.125,65 C	1.125,65	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.403,75 C	44.807,23	41.015,90	6.612,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.403,75 C	44.807,23	41.015,90	6.612,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.403,75 C	44.807,23	41.015,90	6.612,42 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00



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
1276-1084-254

Página
9 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.403,75 C	44.807,23	41.015,90	6.612,42 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.403,75 C	44.807,23	41.015,90	6.612,42 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	9.913,85 C	38.524,33	34.733,00	6.122,52 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.000,83 C	1.196,33	195,50	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	8.913,02 C	29.670,84	26.880,34	6.122,52 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	7.657,16	7.657,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	489,90 C	6.282,90	6.282,90	489,90 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	489,90 C	6.282,90	6.282,90	489,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82,57 C	357,00	514,43	240,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	82,57 C	357,00	514,43	240,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	82,57 C	357,00	514,43	240,00 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	274,43	274,43	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	274,43	274,43	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	274,43	274,43	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	82,57 C	82,57	240,00	240,00 C
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	82,57 C	82,57	240,00	240,00 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	82,57 C	82,57	240,00	240,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	635.832,08 C	631.496,55	640.468,81	644.804,34 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	635.832,08 C	628.210,09	635.950,05	643.572,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	635.832,08 C	628.210,09	635.950,05	643.572,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	635.832,08 C	628.210,09	635.950,05	643.572,04 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.417,03 C	1.417,03	1.417,03	1.417,03 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.417,03 C	1.417,03	1.417,03	1.417,03 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.417,03 C	1.417,03	1.417,03	1.417,03 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169.201,11 C	168.716,02	169.405,79	169.890,88 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	169.019,63 C	168.716,02	169.321,64	169.625,25 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	303,61 C	0,00	0,00	303,61 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	165.391,39 C	165.391,39	165.749,60	165.749,60 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	3.324,63 C	3.324,63	3.572,04	3.572,04 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	181,48 C	0,00	84,15	265,63 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	43,50 C	0,00	21,75	65,25 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	137,98 C	0,00	62,40	200,38 C



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
1276-1084-254

Página
10 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	5.454,47 C	5.454,47	5.454,47	5.454,47 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	595,77 C	595,77	595,77	595,77 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	595,77 C	595,77	595,77	595,77 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	130,04 C	130,04	130,04	130,04 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	130,04 C	130,04	130,04	130,04 C
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	130,04 C	130,04	130,04	130,04 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	130,04 C	130,04	130,04	130,04 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	260,07 C	260,07	260,07	260,07 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	260,07 C	260,07	260,07	260,07 C
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	163,19 C	163,19	163,19	163,19 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	163,19 C	163,19	163,19	163,19 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	624,96 C	624,96	624,96	624,96 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	624,96 C	624,96	624,96	624,96 C
	182 ALEXSANDER ROIK	595,77 C	595,77	595,77	595,77 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	595,77 C	595,77	595,77	595,77 C
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	2.954,63 C	2.954,63	2.954,63	2.954,63 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	2.954,63 C	2.954,63	2.954,63	2.954,63 C
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	278.722,85 C	278.722,85	279.710,01	279.710,01 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	38.773,58 C	38.773,58	39.473,93	39.473,93 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	38.577,62 C	38.577,62	39.210,43	39.210,43 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	195,96 C	195,96	263,50	263,50 C
	67 I.P.M.M.	137.539,95 C	137.539,95	138.571,49	138.571,49 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	134.919,15 C	134.919,15	135.620,08	135.620,08 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	2.620,80 C	2.620,80	2.951,41	2.951,41 C



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
1276-1084-254

Página
11 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	102.409,32 C	102.409,32	101.664,59	101.664,59 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	101.283,67 C	101.283,67	100.538,94	100.538,94 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.125,65 C	1.125,65	1.125,65	1.125,65 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.042,15 C	4.042,15	4.073,71	4.073,71 C
	70 SINDISERV	4.042,15 C	4.042,15	4.073,71	4.073,71 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	4.042,15 C	4.042,15	4.073,71	4.073,71 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.496,18 C	6.496,18	6.496,18	6.496,18 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	6.457,63 C	6.457,63	6.457,63	6.457,63 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	6.457,63 C	6.457,63	6.457,63	6.457,63 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	38,55 C	38,55	38,55	38,55 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	38,55 C	38,55	38,55	38,55 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.278,60 C	143.278,60	146.430,10	146.430,10 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	88.222,68 C	88.222,68	89.760,04	89.760,04 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	83.803,05 C	83.803,05	86.260,22	86.260,22 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	4.419,63 C	4.419,63	3.499,82	3.499,82 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.002,71 C	4.002,71	4.694,17	4.694,17 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	4.002,71 C	4.002,71	4.694,17	4.694,17 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	51.053,21 C	51.053,21	51.975,89	51.975,89 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	50.544,00 C	50.544,00	51.466,68	51.466,68 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	509,21 C	509,21	509,21	509,21 C
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	27.219,69 C	20.082,79	22.962,76	30.099,66 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.974,53 C	3.974,53	3.994,14	3.994,14 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	3.889,03 C	3.889,03	3.904,44	3.904,44 C



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
1276-1084-254

Página
12 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	85,50 C	85,50	89,70	89,70 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	472,71 C	472,71	472,71	472,71 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	472,71 C	472,71	472,71	472,71 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	7.339,30 C	7.339,30	8.658,60	8.658,60 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	7.339,30 C	7.339,30	8.658,60	8.658,60 C
	181 ROMCARD ASPM	14.828,10 C	7.691,20	8.765,24	15.902,14 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	14.745,10 C	7.608,20	8.685,99	15.822,89 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	83,00 C	83,00	79,25	79,25 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	398,00 C	398,00	865,02	865,02 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	398,00 C	398,00	865,02	865,02 C
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.286,46	4.518,76	1.232,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.286,46	4.518,76	1.232,30 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DE EXERC ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	246,46	1.478,76	1.232,30 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	246,46	1.478,76	1.232,30 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	246,46	1.478,76	1.232,30 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	266.091.166,53 C	0,00	0,00	266.091.166,53 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	299.754.622,40 C	0,00	0,00	299.754.622,40 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	299.754.622,40 C	0,00	0,00	299.754.622,40 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	18.460.125,14 D	0,00	0,00	18.460.125,14 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	18.460.125,14 D	0,00	0,00	18.460.125,14 D



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
1276-1084-254

Página
13 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.180.319,85 D	0,00	0,00	2.180.319,85 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.180.319,85 D	0,00	0,00	2.180.319,85 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	13.023.010,88 D	0,00	0,00	13.023.010,88 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	13.023.010,88 D	0,00	0,00	13.023.010,88 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.048.017,29 C	0,00	0,00	206.048.017,29 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	476.485.559,04 C	0,00	0,00	476.485.559,04 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	476.485.559,04 C	0,00	0,00	476.485.559,04 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	134.142.726,88 D	0,00	0,00	134.142.726,88 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	134.142.726,88 D	0,00	0,00	134.142.726,88 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	102.985.136,46 D	0,00	0,00	102.985.136,46 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	102.985.136,46 D	0,00	0,00	102.985.136,46 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.309.678,41 D	0,00	0,00	33.309.678,41 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.309.678,41 D	0,00	0,00	33.309.678,41 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
	223 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERÁVITÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.298,26 C	0,00	0,00	1.944.298,26 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944.298,26 C	0,00	0,00	1.944.298,26 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944.298,26 C	0,00	0,00	1.944.298,26 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D



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
1276-1084-254

Página
14 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.709.950,28 D	2.260.211,65	0,00	8.970.161,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	244.439,46 D	59.763,62	0,00	304.203,08 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	206.503,67 D	56.800,32	0,00	263.303,99 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	200.917,12 D	56.800,32	0,00	257.717,44 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	200.917,12 D	56.800,32	0,00	257.717,44 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	199.916,29 D	56.800,32	0,00	256.716,61 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.615,15 D	47.297,78	0,00	177.912,93 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	69.301,14 D	9.502,54	0,00	78.803,68 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,83 D	0,00	0,00	1.000,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	25.633,27 D	2.963,30	0,00	28.596,57 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.967,96 D	0,00	0,00	9.967,96 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.967,96 D	0,00	0,00	9.967,96 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.967,96 D	0,00	0,00	9.967,96 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.137,52 D	2.963,30	0,00	15.100,82 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.137,52 D	2.963,30	0,00	15.100,82 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.137,52 D	2.963,30	0,00	15.100,82 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.527,79 D	0,00	0,00	3.527,79 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.527,79 D	0,00	0,00	3.527,79 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	3.527,79 D	0,00	0,00	3.527,79 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	12.302,52 D	0,00	0,00	12.302,52 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.302,52 D	0,00	0,00	12.302,52 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.302,52 D	0,00	0,00	12.302,52 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.302,52 D	0,00	0,00	12.302,52 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.348.248,92 D	2.157.645,19	0,00	8.505.894,11 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.225.301,95 D	1.784.666,45	0,00	7.009.968,40 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.225.301,95 D	1.784.666,45	0,00	7.009.968,40 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.225.301,95 D	1.784.666,45	0,00	7.009.968,40 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.225.301,95 D	1.784.666,45	0,00	7.009.968,40 D
3.2.2	PENSÕES	1.122.946,97 D	372.978,74	0,00	1.495.925,71 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.122.946,97 D	372.978,74	0,00	1.495.925,71 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.122.946,97 D	372.978,74	0,00	1.495.925,71 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.120.034,02 D	372.680,77	0,00	1.492.714,79 D



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
1276-1084-254

Página
15 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	2.912,95 D	297,97	0,00	3.210,92 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.540,63 D	29.037,50	0,00	109.578,13 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.887,45 D	1.445,88	0,00	6.333,33 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.887,45 D	1.445,88	0,00	6.333,33 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.887,45 D	1.445,88	0,00	6.333,33 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	293,14 D	570,88	0,00	864,02 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	968,05 D	0,00	0,00	968,05 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.041,96 D	875,00	0,00	2.916,96 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.548,40 D	0,00	0,00	1.548,40 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	75.653,18 D	27.591,62	0,00	103.244,80 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	5.298,89 D	1.478,76	0,00	6.777,65 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.298,89 D	1.478,76	0,00	6.777,65 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.298,89 D	1.478,76	0,00	6.777,65 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	5.298,89 D	1.478,76	0,00	6.777,65 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.000,00 D	4.000,00	0,00	17.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00 D	4.000,00	0,00	17.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	13.000,00 D	4.000,00	0,00	17.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.354,29 D	22.112,86	0,00	79.467,15 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.548,04 D	21.872,86	0,00	78.420,90 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.900,00 D	1.450,00	0,00	4.350,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.119,39 D	285,65	0,00	1.405,04 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450,00 D	427,09	0,00	877,09 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	11.365,26 D	4.307,10	0,00	15.672,36 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	1.711,56 D	0,00	0,00	1.711,56 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.600,00 D	3.040,00	0,00	12.640,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	9.136,00 D	4.343,00	0,00	13.479,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.621,20 D	6.414,45	0,00	16.035,65 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.300,00 D	850,00	0,00	8.150,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.235,65 D	385,91	0,00	1.621,56 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	688,98 D	69,66	0,00	758,64 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	806,25 D	240,00	0,00	1.046,25 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	806,25 D	240,00	0,00	1.046,25 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51,90 D	0,00	0,00	51,90 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D



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
1276-1084-254

Página
16 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,93 D	0,00	0,00	38,93 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38,93 D	0,00	0,00	38,93 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	38,93 D	0,00	0,00	38,93 D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	38,93 D	0,00	0,00	38,93 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38,93 D	0,00	0,00	38,93 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.667,50 D	5.833,75	0,00	17.501,25 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.667,50 D	5.833,75	0,00	17.501,25 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	11.667,50 D	5.833,75	0,00	17.501,25 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	11.667,50 D	5.833,75	0,00	17.501,25 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.667,50 D	5.833,75	0,00	17.501,25 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	11.667,50 D	5.833,75	0,00	17.501,25 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	977,82 D	274,43	0,00	1.252,25 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	977,82 D	274,43	0,00	1.252,25 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	977,82 D	274,43	0,00	1.252,25 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	977,82 D	274,43	0,00	1.252,25 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	977,82 D	274,43	0,00	1.252,25 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.657,16	0,00	7.657,16 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.657,16	0,00	7.657,16 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	7.657,16	0,00	7.657,16 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.657,16	0,00	7.657,16 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.741.962,65 C	0,00	3.033.852,57	11.775.815,22 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.050.951,41 C	0,00	1.451.203,79	5.502.155,20 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.050.951,41 C	0,00	1.451.203,79	5.502.155,20 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.050.951,41 C	0,00	1.451.203,79	5.502.155,20 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.869.061,11 C	0,00	704.670,97	2.573.732,08 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.869.061,11 C	0,00	704.670,97	2.573.732,08 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.604.802,61 C	0,00	551.159,39	2.155.962,00 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	230.339,05 C	0,00	119.516,70	349.855,75 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	30.986,06 C	0,00	15.402,45	46.388,51 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	2.440,19 C	0,00	12.924,69	15.364,88 C



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
1276-1084-254

Página
17 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	493,20 C	0,00	5.667,74	6.160,94 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.181.890,30 C	0,00	746.532,82	2.928.423,12 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.181.890,30 C	0,00	746.532,82	2.928.423,12 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.181.890,30 C	0,00	746.532,82	2.928.423,12 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.612.028,84 C	0,00	560.894,32	2.172.923,16 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.612.028,84 C	0,00	560.894,32	2.172.923,16 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.612.028,84 C	0,00	560.894,32	2.172.923,16 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.612.028,84 C	0,00	560.894,32	2.172.923,16 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.612.028,84 C	0,00	560.894,32	2.172.923,16 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.983.939,02 C	0,00	987.281,11	3.971.220,13 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.983.939,02 C	0,00	987.281,11	3.971.220,13 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	2.983.939,02 C	0,00	987.281,11	3.971.220,13 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	2.983.939,02 C	0,00	987.281,11	3.971.220,13 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	2.983.939,02 C	0,00	987.281,11	3.971.220,13 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	2.983.939,02 C	0,00	987.281,11	3.971.220,13 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.043,38 C	0,00	34.473,35	129.516,73 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.043,38 C	0,00	34.473,35	129.516,73 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	66.362,36 C	0,00	24.913,01	91.275,37 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.362,36 C	0,00	24.913,01	91.275,37 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	66.362,36 C	0,00	24.913,01	91.275,37 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	28.681,02 C	0,00	9.560,34	38.241,36 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	28.681,02 C	0,00	9.560,34	38.241,36 C
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	28.681,02 C	0,00	9.560,34	38.241,36 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.657.387,63 D	2.323.022,44	30.802,97	62.949.607,10 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	59.166.652,03 D	2.323.022,44	30.802,97	61.458.871,50 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.944.652,03 D	2.323.022,44	30.802,97	35.236.871,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.222.000,00 D	60.000,00	30.000,00	26.252.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.722.652,03 D	2.263.022,44	802,97	8.984.871,50 D



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
1276-1084-254

Página
18 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.722.652,03 D	2.263.022,44	802,97	8.984.871,50 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.722.652,03 D	2.263.022,44	802,97	8.984.871,50 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.722.652,03 D	2.263.022,44	0,00	8.985.674,47 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	802,97	802,97 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 D	0,00	0,00	1.490.735,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 D	0,00	0,00	69.805,98 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.805,98 D	0,00	0,00	69.805,98 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.420.929,62 D	0,00	0,00	1.420.929,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.419.129,62 D	0,00	0,00	1.419.129,62 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.657.387,63 C	15.001.422,35	17.293.641,82	62.949.607,10 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.166.652,03 C	14.988.856,55	17.281.076,02	61.458.871,50 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.222.000,00 C	3.659.148,27	3.659.148,27	26.222.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.644.372,33 C	3.659.148,27	0,00	11.985.224,06 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.577.627,67 C	0,00	3.659.148,27	14.236.775,94 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.944.652,03 C	11.329.708,28	13.621.927,75	35.236.871,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.222.000,00 C	6.796.365,36	6.826.365,36	26.252.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	19.499.347,97 C	2.263.022,44	30.802,97	17.267.128,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.722.652,03 C	4.533.342,92	6.795.562,39	8.984.871,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.890,00 C	2.263.811,72	2.263.022,44	38.100,72 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.486,12 C	2.269.531,20	2.263.008,75	7.963,67 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.669.275,91 C	0,00	2.269.531,20	8.938.807,11 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.722.652,03 C	4.533.342,92	6.795.562,39	8.984.871,50 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.722.652,03 C	4.533.342,92	6.795.562,39	8.984.871,50 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.722.652,03 C	4.533.342,92	6.795.562,39	8.984.871,50 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.890,00 C	2.263.811,72	2.263.022,44	38.100,72 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.486,12 C	2.269.531,20	2.263.008,75	7.963,67 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	6.669.275,91 C	0,00	2.269.531,20	8.938.807,11 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.842.048,13 C	0,00	635.928,30	2.477.976,43 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	4.827.227,78 C	0,00	1.633.602,90	6.460.830,68 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 C	12.565,80	12.565,80	1.490.735,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 C	12.565,80	12.565,80	69.805,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.300,28 C	6.282,90	0,00	50.017,38 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	489,90 C	6.282,90	6.282,90	489,90 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.015,80 C	0,00	6.282,90	19.298,70 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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
1276-1084-254

Página
19 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.420.929,62 C	0,00	0,00	1.420.929,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.420.929,42 C	0,00	0,00	1.420.929,42 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	74.413.160,76 D	3.659.148,27	0,00	78.072.309,03 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.498.349,35 D	3.659.148,27	0,00	60.157.497,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.498.349,35 D	3.659.148,27	0,00	60.157.497,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.498.349,35 D	3.659.148,27	0,00	60.157.497,62 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.855.168,63 D	987.281,11	0,00	38.842.449,74 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	31.283.773,38 D	0,00	0,00	31.283.773,38 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.772.354,04 D	0,00	0,00	1.772.354,04 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.815.102,19 D	0,00	0,00	1.815.102,19 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	2.983.939,02 D	987.281,11	0,00	3.971.220,13 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	18.643.180,72 D	2.671.867,16	0,00	21.315.047,88 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	11.012.107,96 D	0,00	0,00	11.012.107,96 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	37.384,11 D	0,00	0,00	37.384,11 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	7.085.780,39 D	2.494.442,95	0,00	9.580.223,34 D
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Pr	26.541,92 D	13.314,82	0,00	39.856,74 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	481.366,34 D	164.109,39	0,00	645.475,73 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDORES	74.413.160,76 C	7.437.141,25	11.096.289,52	78.072.309,03 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.498.349,35 C	7.437.141,25	11.096.289,52	60.157.497,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.498.349,35 C	7.437.141,25	11.096.289,52	60.157.497,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.498.349,35 C	7.437.141,25	11.096.289,52	60.157.497,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.804.082,02 C	2.263.022,44	3.659.951,24	49.201.010,82 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	47.804.082,02 C	2.263.022,44	3.659.951,24	49.201.010,82 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	31.259.749,33 C	0,00	0,00	31.259.749,33 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	11.012.107,96 C	0,00	0,00	11.012.107,96 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.677.249,09 C	0,00	0,00	1.677.249,09 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	2.983.939,02 C	0,00	987.281,11	3.971.220,13 C



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
1276-1084-254

Página
20 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	675.656,75 C	2.165.772,01	2.494.442,95	1.004.327,69 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	26.541,92 C	0,00	13.314,82	39.856,74 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	168.837,95 C	89.593,27	164.912,36	244.157,04 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	7.657,16	0,00	7.657,16 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	95.190,28 C	2.270.094,62	2.263.022,44	88.118,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	56.300,28 C	6.282,90	0,00	50.017,38 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.165.772,01	2.165.772,01	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	38.890,00 C	90.382,55	89.593,27	38.100,72 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	7.657,16	7.657,16	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	650.808,30 C	2.904.024,19	2.905.241,70	652.025,81 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.976,22 C	2.275.814,10	2.269.291,65	8.453,77 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	490,10 C	6.282,90	6.282,90	490,10 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.369,68 C	2.166.772,84	2.165.772,01	368,85 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	13.116,44 C	95.101,20	89.579,58	7.594,82 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	7.657,16	7.657,16	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	635.832,08 C	628.210,09	635.950,05	643.572,04 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	43,50 C	0,00	21,75	65,25 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	303,61 C	0,00	0,00	303,61 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	621.565,58 C	614.428,68	622.358,29	629.495,19 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	13.919,39 C	13.781,41	13.570,01	13.707,99 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.948.268,75 C	0,00	2.268.074,14	10.216.342,89 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	24.024,05 C	0,00	0,00	24.024,05 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	38.271,07 C	0,00	6.261,15	44.532,22 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.814.798,58 C	0,00	0,00	1.814.798,58 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	37.384,11 C	0,00	0,00	37.384,11 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	5.787.188,38 C	0,00	2.158.843,23	7.946.031,61 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	246.602,56 C	0,00	95.312,60	341.915,16 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	0,00	7.657,16	7.657,16 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	Total:	0,00	40.966.780,49	40.966.780,49	0,00