



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
2155-1332-181

Página
1 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	95.836.597,48 D	20.392.586,98	19.572.750,46	96.656.434,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.701.851,50 D	20.383.874,98	19.572.750,46	54.512.976,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.706.033,83 D	13.349.287,47	14.505.428,35	9.549.892,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.706.033,83 D	13.349.287,47	14.505.428,35	9.549.892,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	10.706.033,83 D	13.349.287,47	14.505.428,35	9.549.892,95 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.608.443,47 D	8.838.756,83	10.053.875,26	1.393.325,04 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	2.608.443,47 D	8.838.756,83	10.053.875,26	1.393.325,04 D
	224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.121.610,40 D	166.227,27	1.104.709,56	183.128,11 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	643.444,39 D	0,00	5.843,88	637.600,51 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	452.358,25 D	166.227,27	1.098.865,68	480.280,16 C
	225 BB IPMM PREVIDÊNCIA	839.752,45 D	3.221.242,16	3.105.713,33	955.281,28 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) -	33.428,17 D	998.782,98	1.000.000,00	32.211,15 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	382.980,94 C	2.194.477,74	2.100.011,50	288.514,70 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	85.503,97 D	22.883,39	0,00	108.387,36 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	603,78 D	5.098,05	5.701,83	0,00
	226 BB APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.087,90 D	2.251.541,05	2.246.568,57	6.060,38 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	80.883,37 C	0,00	0,00	80.883,37 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
2155-1332-181

Página
2 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		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	4.726,44 C	2.251.541,05	2.183.831,90	62.982,71 D
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	0,00	62.736,67	62.736,67 C
	227 BB GINÁSIO TUTÃO	4.790,84 D	50,47	0,00	4.841,31 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	314,33 D	50,47	0,00	364,80 D
	228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO	766,44 D	721,21	720,38	767,27 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	724,81 D	721,21	720,38	725,64 D
	229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	47.050,08 D	3.178.032,47	3.045.999,57	179.082,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.871,34 D	3.000.000,00	3.000.000,00	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	47.050,08 D	178.032,47	45.999,57	179.082,98 D
	230 BB COMPREV	593.385,36 D	20.942,20	550.163,85	64.163,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	71.019,43 D	0,00	402.623,40	331.603,97 C
	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	198.723,82 D	20.942,20	147.388,10	72.277,92 D
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	7.961,86 C	0,00	152,35	8.114,21 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.165,25 D	4.451.552,67	4.451.553,09	3.164,83 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.165,25 D	4.451.552,67	4.451.553,09	3.164,83 D
	233 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ (MOVIMENTO)	0,42 D	1.000.000,00	1.000.000,42	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,42 D	0,00	0,42	0,00
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	3.164,83 D	3.451.552,67	3.451.552,67	3.164,83 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	3.164,83 D	1.624.299,71	1.624.299,71	3.164,83 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	2.379.601,35 D	0,00	0,00	2.379.601,35 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	1.002.284,98 C	1.585.783,92	1.585.783,92	1.002.284,98 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	38.515,79	38.515,79	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	1.827.252,96	1.827.252,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	74.919,72 D	402.623,40	402.623,40	74.919,72 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	3.392,26 D	0,00	0,00	3.392,26 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
2155-1332-181

Página
3 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	74.919,72 C	0,00	0,00	74.919,72 C
	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	400.000,00	400.000,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	222.317,32	222.317,32	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	2.312,24	2.312,24	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.094.425,11 D	58.977,97	0,00	8.153.403,08 D
1.1.1.1.1.50.01	F TÍTULOS PÚBLICOS	8.094.425,11 D	58.977,97	0,00	8.153.403,08 D
	236 BGC LIQUIDEZ DTVM - C.C 01049617-7	8.094.425,11 D	58.977,97	0,00	8.153.403,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.200.000,00 D	0,00	0,00	6.200.000,00 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	1.798.564,77 D	0,00	0,00	1.798.564,77 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	95.860,34 D	58.977,97	0,00	154.838,31 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	630.192,66 D	0,00	543.384,36	86.808,30 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	630.192,66 D	0,00	543.384,36	86.808,30 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	630.192,66 D	0,00	543.384,36	86.808,30 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.941.616,02 D	0,00	362.751,59	1.578.864,43 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	16.977,36 D	0,00	3.338,77	13.638,59 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	22.234,47 D	0,00	4.147,33	18.087,14 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	248.476,53 D	0,00	45.902,22	202.574,31 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	6.255,76 D	0,00	1.123,08	5.132,68 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	415.118,25 D	0,00	68.468,20	346.650,05 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	18.908,27 D	0,00	3.473,53	15.434,74 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	9.492,15 C	0,00	0,00	9.492,15 C
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	270.033,69 D	0,00	52.201,76	217.831,93 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	364.091,46 D	0,00	71.498,55	292.592,91 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	131.728,89 D	0,00	25.702,10	106.026,79 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	97.082,74 D	0,00	18.586,52	78.496,22 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	108.541,50 D	0,00	20.971,33	87.570,17 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	125.482,11 D	0,00	23.719,20	101.762,91 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	126.177,14 D	0,00	23.619,00	102.558,14 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.311.423,36 C	0,00	180.632,77	1.492.056,13 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	17.960,37 C	0,00	2.671,02	20.631,39 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	13.378,85 C	0,00	2.011,46	15.390,31 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	752.528,96 C	0,00	112.230,93	864.759,89 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	6.041,42 C	0,00	898,46	6.939,88 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	156.758,39 C	0,00	23.963,87	180.722,26 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	7.952,68 C	0,00	1.215,74	9.168,42 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	128.848,35 C	0,00	0,00	128.848,35 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	88.234,16 C	0,00	13.833,47	102.067,63 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	81.874,42 C	0,00	13.227,23	95.101,65 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
2155-1332-181

Página
4 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	27.649,80 C	0,00	4.497,87	32.147,67 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	6.458,73 C	0,00	1.301,06	7.759,79 C
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	7.287,43 C	0,00	1.467,99	8.755,42 C
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	8.242,31 C	0,00	1.660,34	9.902,65 C
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	8.207,49 C	0,00	1.653,33	9.860,82 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.365.625,01 D	7.034.587,51	4.523.937,75	44.876.274,77 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.615.958,42 D	4.253.555,02	3.272.784,78	37.596.728,66 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	36.615.958,42 D	4.253.555,02	3.272.784,78	37.596.728,66 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.615.958,42 D	4.253.555,02	3.272.784,78	37.596.728,66 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	36.615.958,42 D	4.253.555,02	3.272.784,78	37.596.728,66 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	10.589.998,21 D	1.087.959,60	96.582,12	11.581.375,69 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	26.646,04 D	192,99	0,00	26.839,03 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	2.487,66 D	192,99	0,00	2.680,65 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	12.976,09 D	93,98	0,00	13.070,07 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	1.211,44 D	93,98	0,00	1.305,42 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	6.062.051,99 D	70.021,72	0,00	6.132.073,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	508.071,66 D	0,00	0,00	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	448.787,40 D	70.021,72	0,00	518.809,12 D
	214 Institucional Renda Fixa	1.102.679,65 D	1.017.650,91	0,00	2.120.330,56 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	72.968,86 D	1.017.650,91	0,00	1.090.619,77 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.385.644,44 D	0,00	96.582,12	3.289.062,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	2.900.243,76 D	0,00	8.512,70	2.891.731,06 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	379.495,29 D	0,00	88.069,42	291.425,87 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.025.960,21 D	3.165.595,42	3.176.202,66	26.015.352,97 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.215.601,35 D	42.700,07	3.000.000,00	3.258.301,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	3.169.773,69 D	0,00	3.000.000,00	169.773,69 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	545.322,84 D	42.700,07	0,00	588.022,91 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.302.195,98 D	3.000.000,00	44.645,08	8.257.550,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.726.827,55 D	3.000.000,00	44.645,08	7.682.182,47 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	575.368,43 D	0,00	0,00	575.368,43 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	738.035,15 D	4.319,69	0,00	742.354,84 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
2155-1332-181

Página
5 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	82.295,55 D	4.319,69	0,00	86.615,24 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	36.435,66 D	266,71	0,00	36.702,37 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	3.468,82 D	266,71	0,00	3.735,53 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	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
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.438.521,70 D	54.914,36	0,00	4.493.436,06 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	3.987.894,50 D	0,00	0,00	3.987.894,50 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	450.627,20 D	54.914,36	0,00	505.541,56 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.043.768,48 D	9.358,01	27.147,15	1.025.979,34 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	977.652,21 D	0,00	0,00	977.652,21 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	66.116,27 D	9.358,01	27.147,15	48.327,13 D
	215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa	4.438.016,22 D	54.036,58	0,00	4.492.052,80 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	318.234,63 D	54.036,58	0,00	372.271,21 D
	216 CAIXA FI BRASIL 2030	3.813.385,67 D	0,00	104.410,43	3.708.975,24 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	892.017,60 D	0,00	9.471,97	882.545,63 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	420.863,25 D	0,00	94.938,46	325.924,79 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	5.749.666,59 D	2.781.032,49	1.251.152,97	7.279.546,11 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.749.666,59 D	2.781.032,49	1.251.152,97	7.279.546,11 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	5.749.666,59 D	2.781.032,49	1.251.152,97	7.279.546,11 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.282.103,53 D	2.764.443,94	1.251.152,97	4.795.394,50 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.282.103,53 D	2.764.443,94	1.251.152,97	4.795.394,50 D
	235 BRADESCO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1.260.641,49 D	564.443,52	1.200.000,00	625.085,01 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	402.623,40	0,00	402.623,40 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
2155-1332-181

Página
6 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	60.641,49 D	161.820,12	0,00	222.461,61 D
	240 ITAU RF IMAB5+FICFI	2.021.462,04 D	1.000.000,42	42.349,35	2.979.113,11 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,42	0,00	0,42 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	2.000.000,00 D	1.000.000,00	42.349,35	2.957.650,65 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	21.462,04 D	0,00	0,00	21.462,04 D
	247 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	0,00	1.200.000,00	8.803,62	1.191.196,38 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	400.000,00	8.803,62	391.196,38 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.467.563,06 D	16.588,55	0,00	2.484.151,61 D
1.1.4.4.1.01.06.00.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.467.563,06 D	16.588,55	0,00	2.484.151,61 D
	234 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ	2.467.563,06 D	16.588,55	0,00	2.484.151,61 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
	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	138.159,53 D	16.588,55	0,00	154.748,08 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	42.134.745,98 D	8.712,00	0,00	42.143.457,98 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	4.426.975,60 D	8.712,00	0,00	4.435.687,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	231.249,77 D	8.712,00	0,00	239.961,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	231.249,77 D	8.712,00	0,00	239.961,77 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.646,30 D	0,00	0,00	7.646,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.646,30 D	0,00	0,00	7.646,30 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.646,30 D	0,00	0,00	7.646,30 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
2155-1332-181

Página
7 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	78.257,50 D	0,00	0,00	78.257,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.257,50 D	0,00	0,00	78.257,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.257,50 D	0,00	0,00	78.257,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.971,70 D	8.712,00	0,00	86.683,70 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	8.712,00	0,00	31.164,10 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.452,10 D	8.712,00	0,00	31.164,10 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	51.707,30 D	0,00	0,00	51.707,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	51.707,30 D	0,00	0,00	51.707,30 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
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	91.722.718,63 C	3.006.738,29	3.035.792,14	91.751.772,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	668.217,89 C	3.006.738,29	3.035.792,14	697.271,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.962,24 C	2.277.479,03	2.271.885,84	369,05 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,20 C	49.873,77	49.873,77	0,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20 C	49.873,77	49.873,77	0,20 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
2155-1332-181

Página
8 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	49.873,77	49.873,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	48.556,06	48.556,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	48.556,06	48.556,06	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	48.556,06	48.556,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	1.317,71	1.317,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	1.317,71	1.317,71	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	1.317,71	1.317,71	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS 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
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.219.048,77	2.219.048,77	368,85 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	368,85 C	2.213.215,02	2.213.215,02	368,85 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.213.215,02	2.213.215,02	368,85 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.213.215,02	2.213.215,02	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	2.213.215,02	2.213.215,02	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 APOORTE 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 APOORTE 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	5.593,19 C	8.556,49	2.963,30	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.593,19 C	5.593,19	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.467,54 C	4.467,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	4.467,54 C	4.467,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	4.467,54 C	4.467,54	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	4.467,54 C	4.467,54	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



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
2155-1332-181

Página
9 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	42.484,10 C	123.315,44	118.429,38	37.598,04 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.484,10 C	123.315,44	118.429,38	37.598,04 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	42.484,10 C	123.315,44	118.429,38	37.598,04 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
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	2.960,11 C	37.366,09	72.004,02	37.598,04 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.960,11 C	37.366,09	72.004,02	37.598,04 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.770,21 C	31.500,46	66.028,29	37.298,04 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	0,00	103,50	103,50	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	2.617,86 C	31.244,61	34.427,06	5.800,31 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	152,35 C	152,35	31.497,73	31.497,73 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	189,90 C	5.865,63	5.975,73	300,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	189,90 C	5.865,63	5.975,73	300,00 C
2.1.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	39.523,99 C	85.949,35	46.425,36	0,00
2.1.3.1.1.04.03	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERC	39.523,99 C	85.949,35	46.425,36	0,00
2.1.3.1.1.04.03.00.00.01	P PRECATÓRIOS CREDORES EX. ANTERIORES	0,00	23.212,68	23.212,68	0,00
	237 PRECATÓRIO - HELENA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	241 PRECATÓRIO - EMIDIA TAVARES	0,00	7.737,56	7.737,56	0,00
	243 PRECATÓRIO - LEONI TAVARES	0,00	7.737,56	7.737,56	0,00
	245 PRECATÓRIO - ROBERTO TAVARES	0,00	7.737,56	7.737,56	0,00
2.1.3.1.1.04.03.01	F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NAC. EXERC ANT - A	39.523,99 C	62.736,67	23.212,68	0,00
	238 PRECATÓRIO - HELENA TAVARES	39.523,99 C	39.523,99	0,00	0,00
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	39.523,99 C	39.523,99	0,00	0,00
	242 PRECATÓRIO - EMIDIA TAVARES	0,00	7.737,56	7.737,56	0,00
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	7.737,56	7.737,56	0,00
	244 PRECATÓRIO - LEONI TAVARES	0,00	7.737,56	7.737,56	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
2155-1332-181

Página
10 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	0,00	7.737,56	7.737,56	0,00
	246 PRECATÓRIO - ROBERTO TAVARES	0,00	7.737,56	7.737,56	0,00
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	0,00	7.737,56	7.737,56	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	562,78	562,78	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	562,78	562,78	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	562,78	562,78	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	309,78	309,78	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	309,78	309,78	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	309,78	309,78	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	253,00	253,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	619.771,55 C	605.381,04	644.914,14	659.304,65 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	619.771,55 C	601.421,04	640.954,14	659.304,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	619.771,55 C	601.421,04	640.954,14	659.304,65 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	619.771,55 C	601.421,04	640.954,14	659.304,65 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.696,09 C	1.415,95	1.415,95	1.696,09 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.696,09 C	1.415,95	1.415,95	1.696,09 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	1.696,09 C	1.415,95	1.415,95	1.696,09 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	170.471,19 C	160.916,36	166.178,29	175.733,12 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	166.218,03 C	160.916,36	164.868,06	170.169,73 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	162.424,33 C	157.565,82	161.657,07	166.515,58 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	3.490,09 C	3.350,54	3.210,99	3.350,54 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	4.253,16 C	0,00	1.310,23	5.563,39 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	465,75 C	0,00	21,75	487,50 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.425,92 C	0,00	1.023,02	2.448,94 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	2.361,49 C	0,00	265,46	2.626,95 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	164,73 C	0,00	5.167,22	5.331,95 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	0,00	0,00	893,74	893,74 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	0,00	0,00	893,74	893,74 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	130,04	130,04 C
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	0,00	0,00	130,04	130,04 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
2155-1332-181

Página
11 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	130,04	130,04 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	260,07	260,07 C
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	164,73 C	0,00	165,10	329,83 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	164,73 C	0,00	165,10	329,83 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	0,00	633,60	633,60 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	0,00	0,00	633,60	633,60 C
	182 ALEXSANDER ROIK	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
	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.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	284.881,91 C	277.840,65	286.039,87	293.081,13 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	37.218,03 C	37.218,03	40.118,49	40.118,49 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	36.548,04 C	36.548,04	39.328,64	39.328,64 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	669,99 C	669,99	789,85	789,85 C
	67 I.P.M.M.	145.335,70 C	138.294,44	142.128,28	149.169,54 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	140.254,45 C	135.167,15	138.505,09	143.592,39 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	5.081,25 C	3.127,29	3.623,19	5.577,15 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	102.328,18 C	102.328,18	103.793,10	103.793,10 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	101.202,53 C	101.202,53	102.667,45	102.667,45 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	4.122,90 C	4.122,90	4.114,37	4.114,37 C
	70 SINDISERV	4.122,90 C	4.122,90	4.114,37	4.114,37 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	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
2155-1332-181

Página
12 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	4.122,90 C	4.122,90	4.114,37	4.114,37 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.127,76 C	7.127,76	7.127,76	7.127,76 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	7.089,21 C	7.089,21	7.089,21	7.089,21 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	7.089,21 C	7.089,21	7.089,21	7.089,21 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	123.972,91 C	129.800,26	150.021,90	144.194,55 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	77.252,96 C	77.252,96	88.168,54	88.168,54 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	74.940,72 C	74.940,72	85.856,30	85.856,30 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	2.312,24 C	2.312,24	2.312,24	2.312,24 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	0,00	5.827,35	5.827,35	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	5.827,35	5.827,35	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	46.719,95 C	46.719,95	56.026,01	56.026,01 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	45.999,57 C	45.999,57	55.305,63	55.305,63 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	720,38 C	720,38	720,38	720,38 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	27.334,06 C	20.197,16	20.888,78	28.025,68 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	4.056,03 C	4.056,03	4.054,80	4.054,80 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	4.018,45 C	4.018,45	4.017,22	4.017,22 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	37,58 C	37,58	37,58	37,58 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	7.107,28 C	7.107,28	6.625,57	6.625,57 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	7.107,28 C	7.107,28	6.625,57	6.625,57 C
	181 ROMCARD ASPM	15.427,14 C	8.290,24	9.464,80	16.601,70 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
2155-1332-181

Página
13 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	15.427,14 C	8.290,24	9.464,80	16.601,70 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	270,90 C	270,90	270,90	270,90 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	270,90 C	270,90	270,90	270,90 C
	200 DESCONTO DÍVIDA 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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.960,00	3.960,00	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	3.960,00	3.960,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS 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
2.2	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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



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
2155-1332-181

Página
14 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	16.887.103,12 D	2.476.696,04	424,05	19.363.375,11 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.356.653,00 D	62.733,19	424,05	1.418.962,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.284.667,48 D	59.769,89	424,05	1.344.013,32 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.279.080,93 D	58.452,18	424,05	1.337.109,06 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.279.080,93 D	58.452,18	424,05	1.337.109,06 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.278.080,10 D	58.452,18	424,05	1.336.108,23 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.887,58 D	46.784,97	424,05	368.248,50 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
2155-1332-181

Página
15 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	956.192,52 D	11.667,21	0,00	967.859,73 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	1.317,71	0,00	6.904,26 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.586,55 D	1.317,71	0,00	6.904,26 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.586,55 D	1.317,71	0,00	6.904,26 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.586,55 D	1.317,71	0,00	6.904,26 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	59.683,00 D	2.963,30	0,00	62.646,30 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.376,04 D	0,00	0,00	27.376,04 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.376,04 D	0,00	0,00	27.376,04 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.376,04 D	0,00	0,00	27.376,04 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.276,57 D	2.963,30	0,00	27.239,87 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.276,57 D	2.963,30	0,00	27.239,87 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.276,57 D	2.963,30	0,00	27.239,87 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.030,39 D	0,00	0,00	8.030,39 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.030,39 D	0,00	0,00	8.030,39 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	8.030,39 D	0,00	0,00	8.030,39 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	15.198.156,03 D	2.203.318,90	0,00	17.401.474,93 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.410.224,60 D	1.836.315,08	0,00	14.246.539,68 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	12.410.224,60 D	1.836.315,08	0,00	14.246.539,68 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.410.224,60 D	1.836.315,08	0,00	14.246.539,68 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.410.224,60 D	1.836.315,08	0,00	14.246.539,68 D
3.2.2	PENSÕES	2.787.931,43 D	367.003,82	0,00	3.154.935,25 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.787.931,43 D	367.003,82	0,00	3.154.935,25 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.787.931,43 D	367.003,82	0,00	3.154.935,25 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.600.338,63 D	365.926,01	0,00	2.966.264,64 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	187.592,80 D	1.077,81	0,00	188.670,61 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	222.434,92 D	35.267,29	0,00	257.702,21 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.657,58 D	3.789,97	0,00	14.447,55 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.657,58 D	3.789,97	0,00	14.447,55 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.657,58 D	3.789,97	0,00	14.447,55 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.329,08 D	0,00	0,00	1.329,08 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.771,66 D	887,33	0,00	4.658,99 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.891,63 D	0,00	0,00	3.891,63 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	363,70	0,00	363,70 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
2155-1332-181

Página
16 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.548,40 D	1.763,20	0,00	3.311,60 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	775,74	0,00	775,74 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,91 D	0,00	0,00	44,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	211.777,34 D	31.477,32	0,00	243.254,66 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	12.877,53 D	0,00	0,00	12.877,53 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.877,53 D	0,00	0,00	12.877,53 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.877,53 D	0,00	0,00	12.877,53 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	12.877,53 D	0,00	0,00	12.877,53 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.000,00 D	4.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.000,00 D	4.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	29.000,00 D	4.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169.899,81 D	27.477,32	0,00	197.377,13 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	168.699,04 D	27.224,32	0,00	195.923,36 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.700,00 D	1.450,00	0,00	10.150,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.342,00 D	318,94	0,00	2.660,94 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.512,09 D	0,00	0,00	1.512,09 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	28.947,49 D	4.307,10	0,00	33.254,59 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	3.918,12 D	492,56	0,00	4.410,68 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.440,00 D	3.960,00	0,00	27.400,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	26.858,00 D	4.343,00	0,00	31.201,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	44.105,43 D	6.398,36	0,00	50.503,79 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.499,00 D	5.015,00	0,00	18.514,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.770,00 D	0,00	0,00	9.770,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.790,29 D	269,70	0,00	3.059,99 D
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	967,62 D	69,66	0,00	1.037,28 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	1.200,77 D	253,00	0,00	1.453,77 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200,77 D	253,00	0,00	1.453,77 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	816,83 D	740,00	0,00	1.556,83 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	740,02 D	740,00	0,00	1.480,02 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	740,02 D	740,00	0,00	1.480,02 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	740,02 D	740,00	0,00	1.480,02 D
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	740,02 D	740,00	0,00	1.480,02 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.002,50 D	5.833,75	0,00	40.836,25 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.002,50 D	5.833,75	0,00	40.836,25 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	35.002,50 D	5.833,75	0,00	40.836,25 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	35.002,50 D	5.833,75	0,00	40.836,25 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.002,50 D	5.833,75	0,00	40.836,25 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	35.002,50 D	5.833,75	0,00	40.836,25 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	63.643,31 D	136.995,40	0,00	200.638,71 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	24.119,32 D	113.782,72	0,00	137.902,04 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	24.119,32 D	113.782,72	0,00	137.902,04 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	24.119,32 D	113.782,72	0,00	137.902,04 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.119,32 D	113.782,72	0,00	137.902,04 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.119,32 D	113.782,72	0,00	137.902,04 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.523,99 D	23.212,68	0,00	62.736,67 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.523,99 D	23.212,68	0,00	62.736,67 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.523,99 D	23.212,68	0,00	62.736,67 D
	239 PRECATÓRIOS	39.523,99 D	23.212,68	0,00	62.736,67 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.282,32 D	309,78	0,00	2.592,10 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.282,32 D	309,78	0,00	2.592,10 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.282,32 D	309,78	0,00	2.592,10 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.282,32 D	309,78	0,00	2.592,10 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	2.282,32 D	309,78	0,00	2.592,10 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.114,21 D	31.497,73	0,00	39.611,94 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.114,21 D	31.497,73	0,00	39.611,94 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	8.114,21 D	31.497,73	0,00	39.611,94 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.114,21 D	31.497,73	0,00	39.611,94 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.000.981,97 C	0,00	3.267.054,66	24.268.036,63 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.717.177,55 C	0,00	1.846.574,41	12.563.751,96 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.717.177,55 C	0,00	1.846.574,41	12.563.751,96 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.717.177,55 C	0,00	1.846.574,41	12.563.751,96 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.692.160,26 C	0,00	770.055,08	5.462.215,34 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.692.160,26 C	0,00	770.055,08	5.462.215,34 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
2155-1332-181

Página
18 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.846.281,96 C	0,00	603.868,38	4.450.150,34 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	708.194,59 C	0,00	119.775,84	827.970,43 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	92.237,68 C	0,00	15.391,31	107.628,99 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	36.516,97 C	0,00	19.635,26	56.152,23 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	8.929,06 C	0,00	11.384,29	20.313,35 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.025.017,29 C	0,00	1.076.519,33	7.101.536,62 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.025.017,29 C	0,00	1.076.519,33	7.101.536,62 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	6.025.017,29 C	0,00	1.076.519,33	7.101.536,62 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.059.499,47 C	0,00	379.269,75	4.438.769,22 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.059.499,47 C	0,00	379.269,75	4.438.769,22 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.059.499,47 C	0,00	379.269,75	4.438.769,22 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.059.499,47 C	0,00	379.269,75	4.438.769,22 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.059.499,47 C	0,00	379.269,75	4.438.769,22 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.992.697,88 C	0,00	998.782,98	6.991.480,86 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.992.697,88 C	0,00	998.782,98	6.991.480,86 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.992.697,88 C	0,00	998.782,98	6.991.480,86 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.992.697,88 C	0,00	998.782,98	6.991.480,86 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.992.697,88 C	0,00	998.782,98	6.991.480,86 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	5.992.697,88 C	0,00	998.782,98	6.991.480,86 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.607,07 C	0,00	42.427,52	274.034,59 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.607,07 C	0,00	42.427,52	274.034,59 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	164.684,69 C	0,00	16.572,15	181.256,84 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	164.684,69 C	0,00	16.572,15	181.256,84 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	164.684,69 C	0,00	16.572,15	181.256,84 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	16.295,03	16.295,03 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.295,03	16.295,03 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.295,03	16.295,03 C
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.295,03	16.295,03 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	66.922,38 C	0,00	9.560,34	76.482,72 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	66.922,38 C	0,00	9.560,34	76.482,72 C
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	66.922,38 C	0,00	9.560,34	76.482,72 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.939.297,13 D	2.436.954,98	61.623,75	73.314.628,36 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	69.448.561,53 D	2.436.954,98	61.623,75	71.823.892,76 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	43.226.561,53 D	2.436.954,98	61.623,75	45.601.892,76 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.352.000,00 D	60.000,00	60.000,00	26.352.000,00 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
2155-1332-181

Página
19 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
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	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00 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	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	130.000,00 C	0,00	30.000,00	160.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.874.561,53 D	2.376.954,98	1.623,75	19.249.892,76 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.874.561,53 D	2.376.954,98	1.623,75	19.249.892,76 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.874.561,53 D	2.376.954,98	1.623,75	19.249.892,76 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.875.364,50 D	2.376.954,98	0,00	19.252.319,48 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	802,97 C	0,00	1.623,75	2.426,72 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	70.939.297,13 C	15.762.685,28	18.138.016,51	73.314.628,36 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.448.561,53 C	15.750.843,92	18.126.175,15	71.823.892,76 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.222.000,00 C	3.810.439,02	3.810.439,02	26.222.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	949.665,84 C	3.810.439,02	0,00	2.860.773,18 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	25.272.334,16 C	0,00	3.810.439,02	29.082.773,18 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.226.561,53 C	11.940.404,90	14.315.736,13	45.601.892,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.352.000,00 C	7.173.679,94	7.173.679,94	26.352.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.477.438,47 C	2.406.954,98	31.623,75	7.102.107,24 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	16.874.561,53 C	4.766.724,96	7.142.056,19	19.249.892,76 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.456,73 C	2.367.273,34	2.377.379,03	44.562,42 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.212,68	23.212,68	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.256,24 C	2.376.238,94	2.365.649,59	37.666,89 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.791.848,56 C	0,00	2.375.814,89	19.167.663,45 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
2155-1332-181

Página
20 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.874.561,53 C	4.766.724,96	7.142.056,19	19.249.892,76 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	16.874.561,53 C	4.766.724,96	7.142.056,19	19.249.892,76 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.874.561,53 C	4.766.724,96	7.142.056,19	19.249.892,76 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	34.456,73 C	2.367.273,34	2.377.379,03	44.562,42 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	23.212,68	23.212,68	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.256,24 C	2.376.238,94	2.365.649,59	37.666,89 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	16.791.848,56 C	0,00	2.375.814,89	19.167.663,45 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	4.356.247,08 C	0,00	640.932,39	4.997.179,47 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	12.435.601,48 C	0,00	1.734.882,50	14.170.483,98 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 C	11.841,36	11.841,36	1.490.735,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 C	11.841,36	11.841,36	69.805,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.200,48 C	5.975,73	0,00	16.224,75 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	189,90 C	5.865,63	5.975,73	300,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.415,60 C	0,00	5.865,63	53.281,23 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89.107.867,25 D	3.810.439,02	0,00	92.918.306,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.193.055,84 D	3.810.439,02	0,00	75.003.494,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.193.055,84 D	3.810.439,02	0,00	75.003.494,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.193.055,84 D	3.810.439,02	0,00	75.003.494,86 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.863.927,49 D	998.782,98	0,00	41.862.710,47 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) -	5.992.697,88 D	998.782,98	0,00	6.991.480,86 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	30.329.128,35 D	2.811.656,04	0,00	33.140.784,39 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	18.029.349,77 D	2.605.497,42	0,00	20.634.847,19 D
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	85.503,97 D	22.883,39	0,00	108.387,36 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.164.782,54 D	183.275,23	0,00	1.348.057,77 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



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
2155-1332-181

Página
21 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	89.107.867,25 C	7.847.512,38	11.657.951,40	92.918.306,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.193.055,84 C	7.847.512,38	11.657.951,40	75.003.494,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.193.055,84 C	7.847.512,38	11.657.951,40	75.003.494,86 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.193.055,84 C	7.847.512,38	11.657.951,40	75.003.494,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.346.783,74 C	2.490.737,70	3.812.062,77	53.668.108,81 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	52.346.783,74 C	2.490.737,70	3.812.062,77	53.668.108,81 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	31.259.654,06 C	62.629,75	0,00	31.197.024,31 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) -	5.992.697,88 C	51.152,97	998.782,98	6.940.327,89 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.900.715,82 C	2.213.318,52	2.605.497,42	2.292.894,72 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Pr	85.503,97 C	0,00	22.883,39	108.387,36 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	466.493,16 C	108.926,05	184.898,98	542.466,09 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	47.638,20 D	54.710,41	0,00	102.348,61 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56.657,21 C	2.373.249,07	2.377.379,03	60.787,17 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	22.200,48 C	5.975,73	0,00	16.224,75 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.213.318,52	2.213.318,52	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	34.456,73 C	99.244,41	109.350,10	44.562,42 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	0,00	54.710,41	54.710,41	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	668.217,89 C	2.983.525,61	3.012.579,46	697.271,74 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.446,34 C	2.382.104,57	2.371.625,32	37.967,09 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	190,10 C	5.865,63	5.975,73	300,20 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	368,85 C	2.213.318,52	2.213.318,52	368,85 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	8.211,05 C	100.031,40	97.620,66	5.800,31 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	39.676,34 C	62.889,02	54.710,41	31.497,73 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	619.771,55 C	601.421,04	640.954,14	659.304,65 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	465,75 C	0,00	21,75	487,50 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	601.507,43 C	588.661,42	627.431,10	640.277,11 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	17.494,76 C	12.759,62	13.501,29	18.236,43 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
2155-1332-181

Página
22 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.121.397,00 C	0,00	2.455.930,14	20.577.327,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	24.119,32 C	0,00	62.629,75	86.749,07 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	72.248,62 C	0,00	5.843,88	78.092,50 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
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	0,00	51.152,97	51.152,97 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	15.526.757,67 C	0,00	2.174.548,84	17.701.306,51 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	638.126,84 C	0,00	98.865,68	736.992,52 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	7.961,86 C	0,00	62.889,02	70.850,88 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	55.733.612,97	55.733.612,97	0,00