



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
1772-2831-186

Página
1 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	92.932.286,01 D	26.146.902,24	26.951.129,44	92.128.058,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.822.266,53 D	26.142.362,24	26.951.129,44	50.013.499,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.830.297,17 D	19.846.991,43	25.372.140,17	4.305.148,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.830.297,17 D	19.846.991,43	25.372.140,17	4.305.148,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	9.830.297,17 D	19.846.991,43	25.372.140,17	4.305.148,43 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.425.669,37 D	18.252.396,86	22.376.071,14	4.301.995,09 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	8.425.669,37 D	0,00	8.425.669,37	0,00
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	752.663,60 D	0,00	752.663,60	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	715.279,49 D	0,00	715.279,49	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	37.384,11 D	0,00	37.384,11	0,00
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	7.227.079,36 D	0,00	7.227.079,36	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	5.801.009,64 D	0,00	5.801.009,64	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.426.069,72 D	0,00	1.426.069,72	0,00
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	4.332,82 D	0,00	4.332,82	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.332,82 D	0,00	4.332,82	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	4.476,51 D	0,00	4.476,51	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.476,51 D	0,00	4.476,51	0,00
	5 CEF - Caixa Administrativo	40,84 D	0,00	40,84	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	40,84 D	0,00	40,84	0,00
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	34.452,84 D	0,00	34.452,84	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	34.452,84 D	0,00	34.452,84	0,00
	133 B.B - COMPREV	402.623,40 D	0,00	402.623,40	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	71.019,43 D	0,00	71.019,43	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	331.603,97 D	0,00	331.603,97	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	18.252.396,86	13.950.401,77	4.301.995,09 D
	224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	0,00	895.127,68	94.179,03	800.948,65 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	715.279,49	25.137,49	690.142,00 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	37.384,11	11.576,35	25.807,76 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	142.464,08	57.465,19	84.998,89 D
	225 BB IPMM PREVIDÊNCIA	0,00	9.949.332,04	6.926.021,14	3.023.310,90 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	5.801.009,64	5.001.009,64	800.000,00 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	1.426.069,72	410.000,00	1.016.069,72 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	986.373,06	0,00	986.373,06 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	1.735.879,62	1.515.011,50	220.868,12 D
	226 BB APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	1.929.416,55	1.887.358,57	42.057,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	4.332,82	82.919,72	78.586,90 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	410.000,00	323.302,29	86.697,71 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	1.515.083,73	1.481.136,56	33.947,17 D
	227 BB GINÁSIO TUTÃO	0,00	4.522,81	0,00	4.522,81 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
1772-2831-186

Página
2 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	4.476,51	0,00	4.476,51 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	46,30	0,00	46,30 D
	228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO	0,00	551,46	509,21	42,25 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	550,84	0,00	550,84 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	509,21	509,21 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,62	0,00	0,62 D
	229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	0,00	5.043.549,40	5.042.333,82	1.215,58 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	5.001.009,64	5.001.009,64	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	34.452,84	41.324,18	6.871,34 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	86,92	0,00	86,92 D
	230 BB COMPREV	0,00	429.896,92	0,00	429.896,92 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	71.019,43	0,00	71.019,43 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	331.603,97	0,00	331.603,97 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	27.273,52	0,00	27.273,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.404.627,80 D	1.594.594,57	2.996.069,03	3.153,34 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.404.627,80 D	1.594.594,57	2.996.069,03	3.153,34 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	1.404.627,80 D	1.594.594,57	2.996.069,03	3.153,34 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	1.404.627,80 D	1.516.282,59	2.917.757,05	3.153,34 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	27.322,92 D	0,00	4.315,78	23.007,14 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	1.375.252,39	1.375.252,39 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	21.906,29	21.906,29 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	1.480.918,06	1.480.918,06	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	35.364,53	35.364,53	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	78.311,98	78.311,98	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	74.919,72	0,00	74.919,72 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	3.392,26	0,00	3.392,26 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	74.919,72	74.919,72 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	3.392,26	3.392,26 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.901.544,85 D	0,00	605.686,12	4.295.858,73 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.901.544,85 D	0,00	605.686,12	4.295.858,73 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.901.544,85 D	0,00	605.686,12	4.295.858,73 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	4.901.544,85 D	0,00	426.403,81	4.475.141,04 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	40.000,00 D	0,00	3.229,07	36.770,93 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	51.000,00 D	0,00	4.042,46	46.957,54 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	565.000,00 D	0,00	44.394,82	520.605,18 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	14.000,00 D	0,00	1.086,18	12.913,82 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	890.000,00 D	0,00	66.735,83	823.264,17 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
1772-2831-186

Página
3 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	43.000,00 D	0,00	3.385,65	39.614,35 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	438.544,85 D	0,00	73.593,65	364.951,20 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	630.000,00 D	0,00	50.486,17	579.513,83 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	860.000,00 D	0,00	69.691,05	790.308,95 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	310.000,00 D	0,00	25.053,32	284.946,68 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	226.000,00 D	0,00	18.117,99	207.882,01 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	254.000,00 D	0,00	20.442,70	233.557,30 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	290.000,00 D	0,00	23.121,30	266.878,70 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	290.000,00 D	0,00	23.023,62	266.976,38 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	0,00	0,00	179.282,31	179.282,31 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	0,00	0,00	2.470,24	2.470,24 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	0,00	0,00	1.819,11	1.819,11 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	0,00	0,00	103.297,87	103.297,87 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	0,00	0,00	830,93	830,93 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	0,00	0,00	21.021,79	21.021,79 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	0,00	0,00	1.066,48	1.066,48 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	0,00	0,00	20.238,25	20.238,25 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	0,00	0,00	11.611,82	11.611,82 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	0,00	0,00	10.453,66	10.453,66 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	0,00	0,00	3.507,46	3.507,46 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	0,00	0,00	634,13	634,13 C
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	0,00	0,00	715,49	715,49 C
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	0,00	0,00	809,25	809,25 C
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	0,00	0,00	805,83	805,83 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.090.424,51 D	6.295.370,81	973.303,15	41.412.492,17 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.090.424,51 D	5.289.671,71	973.303,15	40.406.793,07 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	36.090.424,51 D	5.289.671,71	973.303,15	40.406.793,07 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.120.819,46 D	5.289.671,71	3.698,10	40.406.793,07 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.551.752,83 D	5.289.671,71	3.330,48	39.838.094,06 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	9.972.175,31 D	82.741,25	0,00	10.054.916,56 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	24.158,38 D	197,33	0,00	24.355,71 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	0,00	197,33	0,00	197,33 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	11.764,65 D	96,09	0,00	11.860,74 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	0,00	96,09	0,00	96,09 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.813.264,59 D	65.328,39	0,00	5.878.592,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	708.071,66 D	0,00	0,00	708.071,66 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
1772-2831-186

Página
4 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	0,00	65.328,39	0,00	65.328,39 D
	214 Institucional Renda Fixa	1.029.710,79 D	8.440,47	0,00	1.038.151,26 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.029.710,79 D	0,00	0,00	1.029.710,79 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	8.440,47	0,00	8.440,47 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.093.276,90 D	8.678,97	0,00	3.101.955,87 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	2.987.371,51 D	0,00	0,00	2.987.371,51 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	0,00	8.678,97	0,00	8.678,97 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.579.577,52 D	5.206.930,46	3.330,48	29.783.177,50 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.106.956,74 D	2.557.528,89	0,00	7.664.485,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	5.106.956,74 D	0,00	0,00	5.106.956,74 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	2.500.504,82	0,00	2.500.504,82 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	57.024,07	0,00	57.024,07 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.728.380,88 D	0,00	1.553,33	4.726.827,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.728.380,88 D	0,00	1.553,33	4.726.827,55 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	1.455.739,60 D	10.025,81	0,00	1.465.765,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.455.739,60 D	0,00	0,00	1.455.739,60 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	10.025,81	0,00	10.025,81 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	32.966,84 D	290,09	0,00	33.256,93 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	0,00	290,09	0,00	290,09 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	139.147,40 D	0,00	1.777,15	137.370,25 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	139.147,40 D	0,00	1.777,15	137.370,25 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.987.894,50 D	76.462,65	0,00	7.064.357,15 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	0,00	76.462,65	0,00	76.462,65 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.007.645,95 D	13.978,24	0,00	1.021.624,19 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.007.645,95 D	0,00	0,00	1.007.645,95 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	13.978,24	0,00	13.978,24 D
	215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa	4.119.781,59 D	45.313,24	0,00	4.165.094,83 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	0,00	45.313,24	0,00	45.313,24 D
	216 CAIXA FI BRASIL 2030	1.001.064,02 D	2.503.331,54	0,00	3.504.395,56 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.001.064,02 D	0,00	0,00	1.001.064,02 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	2.500.504,82	0,00	2.500.504,82 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.826,72	0,00	2.826,72 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	569.066,63 D	0,00	367,62	568.699,01 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
1772-2831-186

Página
5 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	569.066,63 D	0,00	367,62	568.699,01 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	569.066,63 D	0,00	367,62	568.699,01 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	569.066,63 D	0,00	367,62	568.699,01 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	969.605,05 D	0,00	969.605,05	0,00
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	969.605,05 D	0,00	969.605,05	0,00
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	577.793,70 D	0,00	577.793,70	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	577.793,70 D	0,00	577.793,70	0,00
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	391.811,35 D	0,00	391.811,35	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	391.811,35 D	0,00	391.811,35	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	1.005.699,10	0,00	1.005.699,10 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	1.005.699,10	0,00	1.005.699,10 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	1.005.699,10	0,00	1.005.699,10 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	1.005.699,10	0,00	1.005.699,10 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	1.005.699,10	0,00	1.005.699,10 D
	231 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	600.977,42	0,00	600.977,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	577.793,70	0,00	577.793,70 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	23.183,72	0,00	23.183,72 D
	232 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	404.721,68	0,00	404.721,68 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	391.811,35	0,00	391.811,35 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	12.910,33	0,00	12.910,33 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.110.019,48 D	4.540,00	0,00	42.114.559,48 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	4.402.249,10 D	4.540,00	0,00	4.406.789,10 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	206.523,27 D	4.540,00	0,00	211.063,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	206.523,27 D	4.540,00	0,00	211.063,27 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	61.594,50 D	4.540,00	0,00	66.134,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	4.540,00	0,00	66.134,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	4.540,00	0,00	66.134,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.713,20 D	0,00	0,00	72.713,20 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	813,40 D	0,00	0,00	813,40 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	813,40 D	0,00	0,00	813,40 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
1772-2831-186

Página
6 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.692,50 D	0,00	0,00	21.692,50 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.692,50 D	0,00	0,00	21.692,50 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
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	92.932.286,01 C	220.490.531,93	219.229.350,16	91.671.104,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.785,27 C	5.434.389,77	4.173.208,00	616.603,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.409.291,92 C	4.937.971,83	3.542.277,59	13.597,68 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	23.842,27 C	98.584,72	79.224,56	4.482,11 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.842,27 C	98.584,72	79.224,56	4.482,11 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.842,27 C	74.742,65	55.382,29	4.481,91 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	23.842,27 C	69.156,10	49.795,74	4.481,91 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	23.842,27 C	69.156,10	49.795,74	4.481,91 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.935,98 C	1.935,98	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	21.906,29 C	21.906,29	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	2.136,11	2.136,11 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	45.313,83	47.659,63	2.345,80 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
1772-2831-186

Página
7 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	5.586,55	5.586,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	5.586,55	5.586,55	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	5.586,55	5.586,55	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.842,07	23.842,27	0,20 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	23.842,07	23.842,27	0,20 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	0,00	23.842,07	23.842,27	0,20 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	1.935,78	1.935,98	0,20 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	21.906,29	21.906,29	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.375.252,39 C	4.813.100,19	3.443.681,55	5.833,75 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.375.252,39 C	4.813.100,19	3.437.847,80	0,00
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.375.252,39 C	3.437.847,80	2.062.595,41	0,00
2.1.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.375.252,39 C	3.437.847,80	2.062.595,41	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.375.252,39 C	1.375.252,39	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.062.595,41	2.062.595,41	0,00
2.1.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.375.252,39	1.375.252,39	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	1.375.252,39	1.375.252,39	0,00
2.1.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	0,00	5.833,75	5.833,75 C
2.1.1.1.2.2.07	X APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	0,00	5.833,75	5.833,75 C
2.1.1.1.2.2.07.00.01	F APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	0,00	5.833,75	5.833,75 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	5.833,75	5.833,75 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.197,26 C	26.286,92	19.371,48	3.281,82 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.197,26 C	20.394,52	10.197,26	0,00
2.1.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.988,09 C	17.976,18	8.988,09	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	8.988,09 C	17.976,18	8.988,09	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	8.988,09 C	8.988,09	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	8.988,09 C	8.988,09	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.00.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.988,09	8.988,09	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	8.988,09	8.988,09	0,00
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.209,17 C	2.418,34	1.209,17	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1.209,17 C	2.418,34	1.209,17	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	1.209,17 C	1.209,17	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.209,17 C	1.209,17	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.209,17	1.209,17	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	1.209,17	1.209,17	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.892,40	9.174,22	3.281,82 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	5.892,40	9.174,22	3.281,82 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.892,40	9.174,22	3.281,82 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	5.892,40	9.174,22	3.281,82 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	5.892,40	9.174,22	3.281,82 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
1772-2831-186

Página
8 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.257,70 C	31.685,31	26.018,86	3.591,25 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.257,70 C	31.685,31	26.018,86	3.591,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.257,70 C	31.685,31	26.018,86	3.591,25 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12,97	12,97	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	12,97	12,97	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	12,97	12,97	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	12,97	12,97	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.257,70 C	31.672,34	26.005,89	3.591,25 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.257,70 C	31.672,34	26.005,89	3.591,25 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	7.457,70 C	21.964,64	17.608,29	3.101,35 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	7.457,70 C	7.457,70	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	230,00	230,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	14.276,94	17.378,29	3.101,35 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	1.800,00 C	9.707,70	8.397,60	489,90 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.800,00 C	9.707,70	8.397,60	489,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	318,35	318,35	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	318,35	318,35	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	318,35	318,35	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	318,35	318,35	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	318,35	318,35	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	318,35	318,35	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459.235,65 C	464.414,28	604.593,20	599.414,57 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	456.855,65 C	456.354,28	598.913,20	599.414,57 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	456.855,65 C	456.354,28	598.913,20	599.414,57 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	456.855,65 C	456.354,28	598.913,20	599.414,57 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.695,96 C	2.695,96	1.599,98	1.599,98 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	2.695,96 C	2.695,96	1.599,98	1.599,98 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.330,27 C	1.330,27	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	1.365,69 C	1.365,69	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	1.599,98	1.599,98 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.453,39 C	139.952,02	158.985,19	159.486,56 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	140.255,63 C	139.952,02	158.985,19	159.288,80 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	136.934,52 C	136.630,91	0,00	303,61 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	3.321,11 C	3.321,11	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	154.804,95	154.804,95 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	4.180,24	4.180,24 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	197,76 C	0,00	0,00	197,76 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	197,76 C	0,00	0,00	197,76 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
1772-2831-186

Página
9 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	6.437,38 C	6.437,38	5.450,41	5.450,41 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	559,62 C	559,62	595,77	595,77 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	559,62 C	559,62	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	595,77	595,77 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	122,14 C	122,14	130,04	130,04 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	122,14 C	122,14	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	122,14 C	122,14	130,04	130,04 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	122,14 C	122,14	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	244,29 C	244,29	260,07	260,07 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	244,29 C	244,29	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	152,12 C	152,12	161,58	161,58 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	152,12 C	152,12	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	161,58	161,58 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	581,76 C	581,76	622,51	622,51 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	581,76 C	581,76	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	622,51	622,51 C
	182 ALEXSANDER ROIK	559,62 C	559,62	595,77	595,77 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	559,62 C	559,62	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	595,77	595,77 C
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	848,40 C	848,40	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	848,40 C	848,40	0,00	0,00
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	2.775,34 C	2.775,34	2.954,63	2.954,63 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	2.775,34 C	2.775,34	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.	471,95 C	471,95	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	471,95 C	471,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	139.813,20 C	139.813,20	267.120,77	267.120,77 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	44.865,00 C	44.865,00	39.572,72	39.572,72 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	44.459,30 C	44.459,30	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	405,70 C	405,70	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	39.082,97	39.082,97 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	489,75	489,75 C
	67 I.P.M.M.	2.927,59 C	2.927,59	130.424,24	130.424,24 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	2.927,59 C	2.927,59	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	127.307,52	127.307,52 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	3.116,72	3.116,72 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
1772-2831-186

Página
10 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	92.020,61 C	92.020,61	97.123,81	97.123,81 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	90.811,44 C	90.811,44	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	1.209,17 C	1.209,17	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	95.847,32	95.847,32 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	1.276,49	1.276,49 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.642,09 C	3.642,09	3.859,37	3.859,37 C
	70 SINDISERV	3.642,09 C	3.642,09	3.859,37	3.859,37 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	3.642,09 C	3.642,09	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	3.859,37	3.859,37 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.429,44 C	6.429,44	6.383,26	6.383,26 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	6.383,26 C	6.383,26	6.383,26	6.383,26 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	6.383,26 C	6.383,26	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	6.383,26	6.383,26 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	46,18 C	46,18	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	46,18 C	46,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.762,72 C	139.762,72	137.164,24	137.164,24 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	89.190,24 C	89.190,24	86.704,42	86.704,42 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	83.486,19 C	83.486,19	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	5.704,05 C	5.704,05	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	80.907,06	80.907,06 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	5.797,36	5.797,36 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.860,62 C	4.860,62	4.747,96	4.747,96 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	4.860,62 C	4.860,62	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	4.571,56	4.571,56 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	176,40	176,40 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	45.166,50 C	45.166,50	45.166,50	45.166,50 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	44.657,29 C	44.657,29	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	509,21 C	509,21	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	44.657,29	44.657,29 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	509,21	509,21 C
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	545,36 C	545,36	545,36	545,36 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	545,36 C	545,36	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	545,36	545,36 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	17.621,47 C	17.621,47	18.349,98	18.349,98 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.462,94 C	3.462,94	3.722,93	3.722,93 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	3.427,64 C	3.427,64	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	35,30 C	35,30	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	3.633,23	3.633,23 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	89,70	89,70 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
1772-2831-186

Página
11 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	414,27 C	414,27	315,21	315,21 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	414,27 C	414,27	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	315,21	315,21 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	7.161,02 C	7.161,02	7.252,92	7.252,92 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	7.161,02 C	7.161,02	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	7.252,92	7.252,92 C
	181 ROMCARD ASPM	5.983,06 C	5.983,06	6.458,74	6.458,74 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	5.983,06 C	5.983,06	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	6.458,74	6.458,74 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	393,13 C	393,13	393,13	393,13 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	393,13 C	393,13	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	393,13	393,13 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	207,05 C	207,05	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	207,05	207,05 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.380,00 C	8.060,00	5.680,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.380,00 C	8.060,00	5.680,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.380,00 C	8.060,00	5.680,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.380,00 C	8.060,00	5.680,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	2.380,00 C	5.680,00	3.300,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	2.380,00 C	2.380,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DE EXERC ANT	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	2.380,00	2.380,00	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



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
1772-2831-186

Página
12 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	215.056.142,16	215.056.142,16	12.883.566,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.883.566,94 D	215.056.142,16	215.056.142,16	12.883.566,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.883.566,94 D	215.056.142,16	215.056.142,16	12.883.566,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.206.746,57 D	176.848.706,83	176.848.706,83	107.206.746,57 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	176.848.706,83 C	176.848.706,83	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	176.848.706,83 C	176.848.706,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.055.453,40 D	0,00	176.848.706,83	107.206.746,57 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.055.453,40 D	0,00	176.848.706,83	107.206.746,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	92.380.131,37 C	37.973.595,34	37.973.595,34	92.380.131,37 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.973.595,34 C	37.973.595,34	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.973.595,34 C	37.973.595,34	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.406.536,03 C	0,00	37.973.595,34	92.380.131,37 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.406.536,03 C	0,00	37.973.595,34	92.380.131,37 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.298,26 C	233.839,99	233.839,99	1.944.298,26 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	233.839,99 C	233.839,99	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	233.839,99 C	233.839,99	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.458,27 C	0,00	233.839,99	1.944.298,26 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.458,27 C	0,00	233.839,99	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	0,00	2.154.323,28	0,00	2.154.323,28 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.556,51	0,00	64.556,51 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	50.900,38	0,00	50.900,38 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
1772-2831-186

Página
13 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	45.313,83	0,00	45.313,83 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	45.313,83	0,00	45.313,83 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.313,83	0,00	45.313,83 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.313,83	0,00	45.313,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.586,55	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	5.586,55	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.586,55	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	5.586,55	0,00	5.586,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.174,22	0,00	9.174,22 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.174,22	0,00	9.174,22 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.174,22	0,00	9.174,22 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	9.174,22	0,00	9.174,22 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	4.481,91	0,00	4.481,91 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.481,91	0,00	4.481,91 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.481,91	0,00	4.481,91 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.481,91	0,00	4.481,91 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.062.595,41	0,00	2.062.595,41 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.688.749,18	0,00	1.688.749,18 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.688.749,18	0,00	1.688.749,18 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688.749,18	0,00	1.688.749,18 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.688.749,18	0,00	1.688.749,18 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	373.846,23	0,00	373.846,23 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	373.846,23	0,00	373.846,23 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.846,23	0,00	373.846,23 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	0,00	373.846,23	0,00	373.846,23 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.269,26	0,00	17.269,26 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.793,14	0,00	1.793,14 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.793,14	0,00	1.793,14 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.793,14	0,00	1.793,14 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	293,14	0,00	293,14 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	15.476,12	0,00	15.476,12 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.476,12	0,00	10.476,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.476,12	0,00	10.476,12 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	280,61	0,00	280,61 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
1772-2831-186

Página
14 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	3.613,80	0,00	3.613,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	470,55	0,00	470,55 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	789,90	0,00	789,90 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	371,60	0,00	371,60 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	549,66	0,00	549,66 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	51,90	0,00	51,90 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	12,97	0,00	12,97 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	12,97	0,00	12,97 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	12,97	0,00	12,97 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	12,97	0,00	12,97 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38,93	0,00	38,93 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38,93	0,00	38,93 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	38,93	0,00	38,93 D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	38,93	0,00	38,93 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	38,93	0,00	38,93 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.833,75	0,00	5.833,75 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.833,75	0,00	5.833,75 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	5.833,75	0,00	5.833,75 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	5.833,75	0,00	5.833,75 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.833,75	0,00	5.833,75 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	0,00	5.833,75	0,00	5.833,75 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	3.698,10	0,00	3.698,10 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	3.698,10	0,00	3.698,10 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	3.698,10	0,00	3.698,10 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.698,10	0,00	3.698,10 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	3.698,10	0,00	3.698,10 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	3.698,10	0,00	3.698,10 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	318,35	0,00	318,35 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	318,35	0,00	318,35 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	318,35	0,00	318,35 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	318,35	0,00	318,35 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	318,35	0,00	318,35 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.611.277,85	2.611.277,85 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.172.794,08	1.172.794,08 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
1772-2831-186

Página
15 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.172.794,08	1.172.794,08 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.172.794,08	1.172.794,08 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	495.379,67	495.379,67 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	495.379,67	495.379,67 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	495.379,67	495.379,67 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	677.414,41	677.414,41 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	677.414,41	677.414,41 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	677.414,41	677.414,41 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	419.622,80	419.622,80 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	419.622,80	419.622,80 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	419.622,80	419.622,80 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	419.622,80	419.622,80 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	419.622,80	419.622,80 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	986.373,06	986.373,06 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	986.373,06	986.373,06 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	986.373,06	986.373,06 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	986.373,06	986.373,06 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	986.373,06	986.373,06 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	0,00	0,00	986.373,06	986.373,06 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	32.487,91	32.487,91 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	32.487,91	32.487,91 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	22.927,57	22.927,57 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.927,57	22.927,57 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	0,00	0,00	22.927,57	22.927,57 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	9.560,34	9.560,34 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	9.560,34	9.560,34 C
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	9.560,34	9.560,34 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.490.735,60 D	56.094.400,13	1.488.935,60	56.096.200,13 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	54.605.464,53	0,00	54.605.464,53 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.222.000,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.222.000,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.222.000,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.383.464,53	0,00	28.383.464,53 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.222.000,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.222.000,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	26.222.000,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.161.464,53	0,00	2.161.464,53 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.161.464,53	0,00	2.161.464,53 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
1772-2831-186

Página
16 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.161.464,53	0,00	2.161.464,53 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.161.464,53	0,00	2.161.464,53 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 D	1.488.935,60	1.488.935,60	1.490.735,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 D	69.805,98	69.805,98	69.805,98 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.805,98	0,00	69.805,98 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.805,98 D	0,00	69.805,98	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.420.929,62 D	1.419.129,62	1.419.129,62	1.420.929,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.419.129,62	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	1.419.129,62 D	0,00	1.419.129,62	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.490.735,60 C	16.873.186,88	71.478.651,41	56.096.200,13 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.961.931,96	68.567.396,49	54.605.464,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.216.963,97	29.438.963,97	26.222.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.216.963,97	26.222.000,00	23.005.036,03 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.216.963,97	3.216.963,97 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.744.967,99	39.128.432,52	28.383.464,53 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.453.216,26	32.675.216,26	26.222.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.161.464,53	26.222.000,00	24.060.535,47 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.291.751,73	6.453.216,26	2.161.464,53 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.154.225,28	2.161.464,53	7.239,25 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.137.526,45	2.154.225,28	16.698,83 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.137.526,45	2.137.526,45 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.291.751,73	6.453.216,26	2.161.464,53 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.291.751,73	6.453.216,26	2.161.464,53 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.291.751,73	6.453.216,26	2.161.464,53 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.154.225,28	2.161.464,53	7.239,25 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.137.526,45	2.154.225,28	16.698,83 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	2.137.526,45	2.137.526,45 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	598.913,20	598.913,20 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	1.538.613,25	1.538.613,25 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 C	2.911.254,92	2.911.254,92	1.490.735,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 C	71.195,88	71.195,88	69.805,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	939,90	69.805,98	68.866,08 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450,00	939,90	489,90 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.805,98 C	69.805,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	69.805,98 C	69.805,98	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.420.929,62 C	2.840.059,04	2.840.059,04	1.420.929,62 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
1772-2831-186

Página
17 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.800,00 C	1.420.929,42	1.419.129,62	0,20 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.420.929,42	1.420.929,42 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.419.129,62 C	1.419.129,62	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	63.835.533,09 D	3.216.963,97	0,00	67.052.497,06 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.920.721,68 D	3.216.963,97	0,00	49.137.685,65 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.920.721,68 D	3.216.963,97	0,00	49.137.685,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.920.721,68 D	3.216.963,97	0,00	49.137.685,65 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.871.229,61 D	986.373,06	0,00	35.857.602,67 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) -	0,00	986.373,06	0,00	986.373,06 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	11.049.492,07 D	2.230.590,91	0,00	13.280.082,98 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	0,00	2.079.685,74	0,00	2.079.685,74 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	150.905,17	0,00	150.905,17 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	63.835.533,09 C	8.335.587,96	11.552.551,93	67.052.497,06 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.920.721,68 C	8.335.587,96	11.552.551,93	49.137.685,65 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.920.721,68 C	8.335.587,96	11.552.551,93	49.137.685,65 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.920.721,68 C	8.335.587,96	11.552.551,93	49.137.685,65 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.973.130,43 C	2.165.162,63	3.216.963,97	45.024.931,77 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	43.973.130,43 C	2.165.162,63	3.216.963,97	45.024.931,77 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	31.283.773,38 C	3.698,10	0,00	31.280.075,28 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) -	0,00	0,00	986.373,06	986.373,06 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.064.961,52	2.079.685,74	14.724,22 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	96.503,01	150.905,17	54.402,16 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
1772-2831-186

Página
18 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	69.805,98 C	2.155.165,18	2.161.464,53	76.105,33 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	69.805,98 C	939,90	0,00	68.866,08 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.064.961,52	2.064.961,52	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	89.263,76	96.503,01	7.239,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.877.785,27 C	4.015.260,15	2.754.078,38	616.603,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.420.929,62 C	3.558.905,87	2.155.165,18	17.188,93 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	23.770,94 C	24.220,74	939,90	490,10 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.375.252,39 C	1.375.252,39	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	21.906,29 C	21.906,29	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.062.825,41	2.064.961,52	2.136,11 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	74.701,04	89.263,76	14.562,72 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	456.855,65 C	456.354,28	598.913,20	599.414,57 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.528,03 C	1.330,27	0,00	197,76 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	439.849,80 C	439.546,19	0,00	303,61 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	15.477,82 C	15.477,82	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	581.677,35	581.677,35 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	17.235,85	17.235,85 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.420.045,05	3.420.045,05 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	3.698,10	3.698,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	25.551,01	25.551,01 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	1.814.798,58	1.814.798,58 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	37.384,11	37.384,11 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	1.481.148,06	1.481.148,06 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	57.465,19	57.465,19 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	333.311.896,39	333.311.896,39	0,00