



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
1500-7225-087

Página
1 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 1 | ATIVO | 92.128.058,81 D | 11.575.513,84 | 10.945.521,76 | 92.758.050,89 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 50.013.499,33 D | 11.572.514,94 | 10.945.521,76 | 50.640.492,51 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.305.148,43 D | 9.612.655,31 | 8.532.930,72 | 5.384.873,02 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.305.148,43 D | 9.612.655,31 | 8.532.930,72 | 5.384.873,02 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 4.305.148,43 D | 9.612.655,31 | 8.532.930,72 | 5.384.873,02 D |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 4.301.995,09 D | 6.375.013,04 | 5.295.288,87 | 5.381.719,26 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 | 4.301.995,09 D | 6.375.013,04 | 5.295.288,87 | 5.381.719,26 D |
| | 224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1 | 800.948,65 D | 152.799,72 | 96.987,61 | 856.760,76 D |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 690.142,00 D | 0,00 | 6.458,91 | 683.683,09 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 | 84.998,89 D | 152.799,72 | 90.528,70 | 147.269,91 D |
| | 225 BB IPMM PREVIDÊNCIA | 3.023.310,90 D | 2.878.208,04 | 3.000.716,44 | 2.900.802,50 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 0,00 | 87.127,75 | 0,00 | 87.127,75 D |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 800.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 D |
| | 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) - | 986.373,06 D | 998.782,98 | 980.704,94 | 1.004.451,10 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 220.868,12 D | 1.779.070,21 | 2.020.011,50 | 20.073,17 C |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr | 0,00 | 13.227,10 | 0,00 | 13.227,10 D |
| | 226 BB APOSENTADORIAS E PENSÕES | 42.057,98 D | 2.147.447,57 | 2.155.751,43 | 33.754,12 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 78.586,90 C | 0,00 | 0,00 | 78.586,90 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 86.697,71 D | 0,00 | 0,00 | 86.697,71 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
1500-7225-087

Página
2 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 33.947,17 D | 2.147.447,57 | 2.155.751,43 | 25.643,31 D |
| 227 BB GINÁSIO TUTÃO | | 4.522,81 D | 38,48 | 0,00 | 4.561,29 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 | 46,30 D | 38,48 | 0,00 | 84,78 D |
| 228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO | | 42,25 D | 509,77 | 509,21 | 42,81 D |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 550,84 D | 0,00 | 0,00 | 550,84 D |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 509,21 C | 0,00 | 0,00 | 509,21 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,62 D | 509,77 | 509,21 | 1,18 D |
| 229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM | | 1.215,58 D | 1.172.085,84 | 41.324,18 | 1.131.977,24 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 8.000,00 D | 1.124.318,04 | 0,00 | 1.132.318,04 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 | 86,92 D | 47.767,80 | 41.324,18 | 6.530,54 D |
| 230 BB COMPREV | | 429.896,92 D | 23.923,62 | 0,00 | 453.820,54 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 71.019,43 D | 0,00 | 0,00 | 71.019,43 D |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 331.603,97 D | 0,00 | 0,00 | 331.603,97 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 27.273,52 D | 23.923,62 | 0,00 | 51.197,14 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.153,34 D | 3.237.642,27 | 3.237.641,85 | 3.153,76 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 3.153,34 D | 3.237.642,27 | 3.237.641,85 | 3.153,76 D |
| | 233 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ (MOVIMENTO) | 0,00 | 1.549.403,95 | 1.549.403,53 | 0,42 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 0,00 | 568.699,01 | 568.698,59 | 0,42 D |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 0,00 | 980.704,94 | 980.704,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.02 | F BRADESCO | 3.153,34 D | 1.688.238,32 | 1.688.238,32 | 3.153,34 D |
| | 190 BRADESCO IPMM - 12735-3 | 3.153,34 D | 1.612.142,37 | 1.612.142,37 | 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 | 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 | 0,00 | 1.570.930,90 | 1.570.930,90 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 41.211,47 | 41.211,47 | 0,00 |
| | 194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM | 0,00 | 76.095,95 | 76.095,95 | 0,00 |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 74.919,72 D | 0,00 | 0,00 | 74.919,72 D |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 3.392,26 D | 0,00 | 0,00 | 3.392,26 D |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 74.919,72 C | 0,00 | 0,00 | 74.919,72 C |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 3.392,26 C | 0,00 | 0,00 | 3.392,26 C |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 72.610,38 | 72.610,38 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 3.485,57 | 3.485,57 | 0,00 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.295.858,73 D | 0,00 | 611.639,82 | 3.684.218,91 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
1500-7225-087

Página
3 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.295.858,73 D | 0,00 | 611.639,82 | 3.684.218,91 D |
| 1.1.2.1.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 4.295.858,73 D | 0,00 | 611.639,82 | 3.684.218,91 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.02 | P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER | 4.475.141,04 D | 0,00 | 428.599,51 | 4.046.541,53 D |
| | 7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4) | 36.770,93 D | 0,00 | 3.251,35 | 33.519,58 D |
| | 8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12) | 46.957,54 D | 0,00 | 4.060,97 | 42.896,57 D |
| | 12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6) | 520.605,18 D | 0,00 | 44.700,11 | 475.905,07 D |
| | 15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5) | 12.913,82 D | 0,00 | 1.093,67 | 11.820,15 D |
| | 148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28) | 823.264,17 D | 0,00 | 67.044,47 | 756.219,70 D |
| | 149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29) | 39.614,35 D | 0,00 | 3.401,30 | 36.213,05 D |
| | 154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30) | 364.951,20 D | 0,00 | 73.935,03 | 291.016,17 D |
| | 163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50) | 579.513,83 D | 0,00 | 50.837,27 | 528.676,56 D |
| | 183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59) | 790.308,95 D | 0,00 | 70.015,03 | 720.293,92 D |
| | 185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60) | 284.946,68 D | 0,00 | 25.168,65 | 259.778,03 D |
| | 206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69) | 207.882,01 D | 0,00 | 18.200,57 | 189.681,44 D |
| | 207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70) | 233.557,30 D | 0,00 | 20.535,87 | 213.021,43 D |
| | 208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71) | 266.878,70 D | 0,00 | 23.226,67 | 243.652,03 D |
| | 209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72) | 266.976,38 D | 0,00 | 23.128,55 | 243.847,83 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.03 | P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO | 179.282,31 C | 0,00 | 183.040,31 | 362.322,62 C |
| | 95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4) | 2.470,24 C | 0,00 | 2.503,54 | 4.973,78 C |
| | 96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12) | 1.819,11 C | 0,00 | 1.847,74 | 3.666,85 C |
| | 100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6) | 103.297,87 C | 0,00 | 104.750,24 | 208.048,11 C |
| | 103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5) | 830,93 C | 0,00 | 842,13 | 1.673,06 C |
| | 150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28) | 21.021,79 C | 0,00 | 21.454,23 | 42.476,02 C |
| | 151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29) | 1.066,48 C | 0,00 | 1.088,42 | 2.154,90 C |
| | 155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30) | 20.238,25 C | 0,00 | 20.701,81 | 40.940,06 C |
| | 164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50) | 11.611,82 C | 0,00 | 11.946,76 | 23.558,58 C |
| | 184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59) | 10.453,66 C | 0,00 | 10.852,33 | 21.305,99 C |
| | 186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida) | 3.507,46 C | 0,00 | 3.649,45 | 7.156,91 C |
| | 210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69) | 634,13 C | 0,00 | 728,02 | 1.362,15 C |
| | 211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70) | 715,49 C | 0,00 | 821,43 | 1.536,92 C |
| | 212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71) | 809,25 C | 0,00 | 929,07 | 1.738,32 C |
| | 213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72) | 805,83 C | 0,00 | 925,14 | 1.730,97 C |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 41.412.492,17 D | 1.959.859,63 | 1.800.951,22 | 41.571.400,58 D |
| 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 40.406.793,07 D | 395.070,80 | 795.252,12 | 40.006.611,75 D |
| 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 40.406.793,07 D | 395.070,80 | 795.252,12 | 40.006.611,75 D |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 40.406.793,07 D | 395.070,80 | 795.252,12 | 40.006.611,75 D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 39.838.094,06 D | 394.590,33 | 226.072,64 | 40.006.611,75 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01 | F BANCO DO BRASIL | 10.054.916,56 D | 98.310,17 | 87.127,75 | 10.066.098,98 D |
| | 24 BB PREVID RF IRF-M | 24.355,71 D | 200,17 | 0,00 | 24.555,88 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
1500-7225-087

Página
4 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 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 | 197,33 D | 200,17 | 0,00 | 397,50 D |
| | 34 BB - Previd. RFIRF-M | 11.860,74 D | 97,48 | 0,00 | 11.958,22 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 | 96,09 D | 97,48 | 0,00 | 193,57 D |
| | 167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 5.878.592,98 D | 50.196,18 | 0,00 | 5.928.789,16 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 |
| | 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 | 65.328,39 D | 50.196,18 | 0,00 | 115.524,57 D |
| | 214 Institucional Renda Fixa | 1.038.151,26 D | 7.283,17 | 0,00 | 1.045.434,43 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 | 7.283,17 | 0,00 | 7.283,17 D |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 8.440,47 D | 0,00 | 0,00 | 8.440,47 D |
| | 217 BB VÉRTICE 2030 | 3.101.955,87 D | 40.533,17 | 87.127,75 | 3.055.361,29 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 2.987.371,51 D | 0,00 | 87.127,75 | 2.900.243,76 D |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 105.905,39 D | 0,00 | 0,00 | 105.905,39 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 8.678,97 D | 40.533,17 | 0,00 | 49.212,14 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 29.783.177,50 D | 296.280,16 | 138.944,89 | 29.940.512,77 D |
| | 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 7.664.485,63 D | 71.267,65 | 0,00 | 7.735.753,28 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 | 2.500.504,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.500.504,82 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 57.024,07 D | 71.267,65 | 0,00 | 128.291,72 D |
| | 25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B | 4.726.827,55 D | 59.431,94 | 0,00 | 4.786.259,49 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 4.726.827,55 D | 0,00 | 0,00 | 4.726.827,55 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 59.431,94 | 0,00 | 59.431,94 D |
| | 38 CEF - IMA GERAL 288-0 | 1.465.765,41 D | 14.949,04 | 0,00 | 1.480.714,45 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 | 10.025,81 D | 14.949,04 | 0,00 | 24.974,85 D |
| | 40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 33.256,93 D | 276,00 | 0,00 | 33.532,93 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 | 290,09 D | 276,00 | 0,00 | 566,09 D |
| | 160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 137.370,25 D | 1.559,15 | 0,00 | 138.929,40 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 137.370,25 D | 0,00 | 0,00 | 137.370,25 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 1.559,15 | 0,00 | 1.559,15 D |
| | 168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 7.064.357,15 D | 56.471,67 | 0,00 | 7.120.828,82 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 | 76.462,65 D | 56.471,67 | 0,00 | 132.934,32 D |
| | 204 FI BRASIL 2024 IV TP RF | 1.021.624,19 D | 13.659,23 | 29.898,47 | 1.005.384,95 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
1500-7225-087

Página
5 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 1.007.645,95 D | 0,00 | 29.898,47 | 977.747,48 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 13.978,24 D | 13.659,23 | 0,00 | 27.637,47 D |
| | 215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa | 4.165.094,83 D | 33.021,14 | 0,00 | 4.198.115,97 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 | 45.313,24 D | 33.021,14 | 0,00 | 78.334,38 D |
| | 216 CAIXA FI BRASIL 2030 | 3.504.395,56 D | 45.644,34 | 109.046,42 | 3.440.993,48 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 1.001.064,02 D | 0,00 | 109.046,42 | 892.017,60 D |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 2.500.504,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.500.504,82 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 2.826,72 D | 45.644,34 | 0,00 | 48.471,06 D |
| 1.1.4.1.1.09.06 | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM | 568.699,01 D | 480,47 | 569.179,48 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.06.01 | F ITAÚ | 568.699,01 D | 480,47 | 569.179,48 | 0,00 |
| | 178 RF IMA-B ATIVO FICFI | 568.699,01 D | 480,47 | 569.179,48 | 0,00 |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 568.699,01 D | 0,00 | 568.699,01 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 480,47 | 480,47 | 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 | 1.005.699,10 D | 1.564.788,83 | 1.005.699,10 | 1.564.788,83 D |
| 1.1.4.4.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R | 1.005.699,10 D | 1.564.788,83 | 1.005.699,10 | 1.564.788,83 D |
| 1.1.4.4.1.01 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT | 0,00 | 1.564.788,83 | 0,00 | 1.564.788,83 D |
| 1.1.4.4.1.01.06 | X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO | 0,00 | 1.564.788,83 | 0,00 | 1.564.788,83 D |
| 1.1.4.4.1.01.06.00.01 | F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO | 0,00 | 1.564.788,83 | 0,00 | 1.564.788,83 D |
| | 234 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ | 0,00 | 1.564.788,83 | 0,00 | 1.564.788,83 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 0,00 | 568.698,59 | 0,00 | 568.698,59 D |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 0,00 | 980.704,94 | 0,00 | 980.704,94 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 15.385,30 | 0,00 | 15.385,30 D |
| 1.1.4.4.1.02 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C | 1.005.699,10 D | 0,00 | 1.005.699,10 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.02.02 | X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ | 1.005.699,10 D | 0,00 | 1.005.699,10 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.02.02.01 | F FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES | 1.005.699,10 D | 0,00 | 1.005.699,10 | 0,00 |
| | 231 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 600.977,42 D | 0,00 | 600.977,42 | 0,00 |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 577.793,70 D | 0,00 | 600.977,42 | 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 | 404.721,68 D | 0,00 | 404.721,68 | 0,00 |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 391.811,35 D | 0,00 | 404.721,68 | 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 |



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
1500-7225-087

Página
6 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|--------------------|--|---|----------|---------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 42.114.559,48 D | 2.998,90 | 0,00 | 42.117.558,38 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 | 4.406.789,10 D | 2.998,90 | 0,00 | 4.409.788,00 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 211.063,27 D | 2.998,90 | 0,00 | 214.062,17 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 211.063,27 D | 2.998,90 | 0,00 | 214.062,17 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 | 66.134,50 D | 0,00 | 0,00 | 66.134,50 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 66.134,50 D | 0,00 | 0,00 | 66.134,50 D |
| | 51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 66.134,50 D | 0,00 | 0,00 | 66.134,50 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 72.713,20 D | 2.998,90 | 0,00 | 75.712,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 813,40 D | 2.998,90 | 0,00 | 3.812,30 D |
| | 52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 813,40 D | 2.998,90 | 0,00 | 3.812,30 D |
| 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 |



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
1500-7225-087

Página
7 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 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 | 91.671.104,24 C | 2.867.641,34 | 2.886.996,96 | 91.690.459,86 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 616.603,50 C | 2.867.641,34 | 2.886.996,96 | 635.959,12 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 13.597,68 C | 2.244.813,72 | 2.238.646,08 | 7.430,04 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 4.482,11 C | 60.419,82 | 62.612,59 | 6.674,88 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.482,11 C | 60.419,82 | 62.612,59 | 6.674,88 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 4.481,91 C | 60.419,82 | 62.612,59 | 6.674,68 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 4.481,91 C | 60.419,82 | 62.612,59 | 6.674,68 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) | 4.481,91 C | 60.419,82 | 62.612,59 | 6.674,68 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 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 2.136,11 C | 2.924,68 | 2.178,47 | 1.389,90 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 2.345,80 C | 57.495,14 | 60.434,12 | 5.284,78 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | X FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | F FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F) | 0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 5.833,75 C | 2.176.273,64 | 2.171.195,05 | 755,16 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.170.439,89 | 2.171.195,05 | 755,16 C |
| 2.1.1.2.1.01 | X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.170.439,89 | 2.171.195,05 | 755,16 C |
| 2.1.1.2.1.01.01 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.170.439,89 | 2.171.195,05 | 755,16 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 | 2.170.439,89 | 2.171.195,05 | 755,16 C |
| 2.1.1.2.1.02 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS 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 | 5.833,75 C | 5.833,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.07 | X APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | 5.833,75 C | 5.833,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.07.00.01 | F APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | 5.833,75 C | 5.833,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 5.833,75 C | 5.833,75 | 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
1500-7225-087

Página
8 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|-------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.281,82 C | 8.120,26 | 4.838,44 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 4.838,44 | 4.838,44 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 3.561,95 | 3.561,95 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03.02 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 0,00 | 3.561,95 | 3.561,95 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.01 | F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.561,95 | 3.561,95 | 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 | 3.561,95 | 3.561,95 | 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 | 0,00 | 1.276,49 | 1.276,49 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98.00.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 0,00 | 1.276,49 | 1.276,49 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98.00.01.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.276,49 | 1.276,49 | 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 | 1.276,49 | 1.276,49 | 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 | 3.281,82 C | 3.281,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 3.281,82 C | 3.281,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 3.281,82 C | 3.281,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO | 3.281,82 C | 3.281,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 3.281,82 C | 3.281,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.591,25 C | 20.467,26 | 30.210,68 | 13.334,67 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.591,25 C | 20.467,26 | 30.210,68 | 13.334,67 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 3.591,25 C | 20.467,26 | 30.210,68 | 13.334,67 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 | 3.591,25 C | 20.467,26 | 30.210,68 | 13.334,67 C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | X DEMAIS CONTAS A PAGAR | 3.591,25 C | 20.467,26 | 30.210,68 | 13.334,67 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 3.101,35 C | 14.184,36 | 20.224,68 | 9.141,67 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 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 3.101,35 C | 13.954,36 | 19.994,68 | 9.141,67 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.03 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F) | 489,90 C | 6.282,90 | 9.986,00 | 4.193,00 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 489,90 C | 6.282,90 | 9.986,00 | 4.193,00 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 309,40 | 309,40 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 309,40 | 309,40 | 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
1500-7225-087

Página
9 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|--------------------|---|---|------------|------------|--------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 2.1.4.1.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 0,00 | 309,40 | 309,40 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11 | X PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 309,40 | 309,40 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.00.01 | F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 309,40 | 309,40 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 309,40 | 309,40 | 0,00 |
| 2.1.8 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 599.414,57 C | 602.050,96 | 617.830,80 | 615.194,41 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 599.414,57 C | 599.110,96 | 614.890,80 | 615.194,41 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 599.414,57 C | 599.110,96 | 614.890,80 | 615.194,41 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 599.414,57 C | 599.110,96 | 614.890,80 | 615.194,41 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.599,98 C | 1.599,98 | 1.417,03 | 1.417,03 C |
| | 63 INSS - FUNCIONARIOS | 1.599,98 C | 1.599,98 | 1.417,03 | 1.417,03 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 1.599,98 C | 1.599,98 | 1.417,03 | 1.417,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 159.486,56 C | 159.182,95 | 167.117,55 | 167.421,16 C |
| | 64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA | 159.288,80 C | 158.985,19 | 167.013,61 | 167.317,22 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 | 154.804,95 C | 154.804,95 | 163.533,24 | 163.533,24 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 4.180,24 C | 4.180,24 | 3.480,37 | 3.480,37 C |
| | 199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ | 197,76 C | 197,76 | 103,94 | 103,94 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 197,76 C | 197,76 | 21,75 | 21,75 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 82,19 | 82,19 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSÃO ALIMENTICIA | 5.450,41 C | 5.450,41 | 5.454,47 | 5.454,47 C |
| | 123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK | 595,77 C | 595,77 | 595,77 | 595,77 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 595,77 C | 595,77 | 595,77 | 595,77 C |
| | 124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO | 130,04 C | 130,04 | 130,04 | 130,04 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 130,04 C | 130,04 | 130,04 | 130,04 C |
| | 125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA | 130,04 C | 130,04 | 130,04 | 130,04 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 130,04 C | 130,04 | 130,04 | 130,04 C |
| | 134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES | 260,07 C | 260,07 | 260,07 | 260,07 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 260,07 C | 260,07 | 260,07 | 260,07 C |
| | 136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO | 161,58 C | 161,58 | 163,19 | 163,19 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 161,58 C | 161,58 | 163,19 | 163,19 C |
| | 137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS | 622,51 C | 622,51 | 624,96 | 624,96 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
1500-7225-087

Página
10 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 | 622,51 C | 622,51 | 624,96 | 624,96 C |
| | 182 ALEXSANDER ROIK | 595,77 C | 595,77 | 595,77 | 595,77 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 595,77 C | 595,77 | 595,77 | 595,77 C |
| | 192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES. | 2.954,63 C | 2.954,63 | 2.954,63 | 2.954,63 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 2.954,63 C | 2.954,63 | 2.954,63 | 2.954,63 C |
| | 196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 267.120,77 C | 267.120,77 | 271.293,08 | 271.293,08 C |
| | 66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR | 39.572,72 C | 39.572,72 | 37.382,51 | 37.382,51 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 | 39.082,97 C | 39.082,97 | 37.073,12 | 37.073,12 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 489,75 C | 489,75 | 309,39 | 309,39 C |
| | 67 I.P.M.M. | 130.424,24 C | 130.424,24 | 137.002,06 | 137.002,06 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 | 127.307,52 C | 127.307,52 | 134.017,59 | 134.017,59 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 3.116,72 C | 3.116,72 | 2.984,47 | 2.984,47 C |
| | 68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE | 97.123,81 C | 97.123,81 | 96.908,51 | 96.908,51 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 | 95.847,32 C | 95.847,32 | 95.782,86 | 95.782,86 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 1.276,49 C | 1.276,49 | 1.125,65 | 1.125,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.859,37 C | 3.859,37 | 3.870,09 | 3.870,09 C |
| | 70 SINDISERV | 3.859,37 C | 3.859,37 | 3.870,09 | 3.870,09 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 | 3.859,37 C | 3.859,37 | 3.870,09 | 3.870,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 6.383,26 C | 6.383,26 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 6.383,26 C | 6.383,26 | 6.383,26 | 6.383,26 C |
| | 193 ASPM - UNIMED SEGUROS | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 137.164,24 C | 137.164,24 | 139.229,95 | 139.229,95 C |
| | 72 EMPRESTIMO BRADESCO | 86.704,42 C | 86.704,42 | 87.023,88 | 87.023,88 C |



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Rua Marechal Floriano Peixoto, 669 - Centro I Baixada - 89.300-168 - Mafra/ SC
CNPJ: 97.457.071/0001-50 contato@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1500-7225-087

Página
11 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|-----------------|---|---|------------------|------------------|--------------------|
| | | 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 |
| | 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 | 80.907,06 C | 80.907,06 | 81.838,23 | 81.838,23 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 5.797,36 C | 5.797,36 | 5.185,65 | 5.185,65 C |
| | 73 EMPRESTIMO B. BRASIL | 4.747,96 C | 4.747,96 | 4.825,17 | 4.825,17 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 4.571,56 C | 4.571,56 | 4.648,77 | 4.648,77 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 176,40 C | 176,40 | 176,40 | 176,40 C |
| | 74 EMPRESTIMO C.E.F | 45.166,50 C | 45.166,50 | 47.380,90 | 47.380,90 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 | 44.657,29 C | 44.657,29 | 46.871,69 | 46.871,69 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 509,21 C | 509,21 | 509,21 | 509,21 C |
| | 179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA | 545,36 C | 545,36 | 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 | 545,36 C | 545,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 18.349,98 C | 18.349,98 | 20.125,37 | 20.125,37 C |
| | 75 ASPM - MENSALIDADE | 3.722,93 C | 3.722,93 | 3.727,60 | 3.727,60 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 3.633,23 C | 3.633,23 | 3.637,90 | 3.637,90 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 89,70 C | 89,70 | 89,70 | 89,70 C |
| | 76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL | 315,21 C | 315,21 | 344,01 | 344,01 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 | 315,21 C | 315,21 | 344,01 | 344,01 C |
| | 120 ACIM - CONVÊNIO | 7.252,92 C | 7.252,92 | 8.380,01 | 8.380,01 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 | 7.252,92 C | 7.252,92 | 8.380,01 | 8.380,01 C |
| | 181 ROMCARD ASPM | 6.458,74 C | 6.458,74 | 7.136,90 | 7.136,90 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 | 6.458,74 C | 6.458,74 | 7.136,90 | 7.136,90 C |
| | 191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS). | 393,13 C | 393,13 | 329,80 | 329,80 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 | 393,13 C | 393,13 | 329,80 | 329,80 C |
| | 200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA | 207,05 C | 207,05 | 207,05 | 207,05 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 207,05 C | 207,05 | 207,05 | 207,05 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 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
1500-7225-087

Página
12 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|--------------------|---|---|----------|----------|------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 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 | 2.940,00 | 2.940,00 | 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 |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 103.938.067,68 C | 0,00 | 0,00 | 103.938.067,68 C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 103.938.067,68 C | 0,00 | 0,00 | 103.938.067,68 C |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 103.938.067,68 C | 0,00 | 0,00 | 103.938.067,68 C |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 103.938.067,68 C | 0,00 | 0,00 | 103.938.067,68 C |
| 2.2.7.2.1.03 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 266.091.166,53 C | 0,00 | 0,00 | 266.091.166,53 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL | 299.754.622,40 C | 0,00 | 0,00 | 299.754.622,40 C |
| | 78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL | 299.754.622,40 C | 0,00 | 0,00 | 299.754.622,40 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | 18.460.125,14 D | 0,00 | 0,00 | 18.460.125,14 D |
| | 79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | 18.460.125,14 D | 0,00 | 0,00 | 18.460.125,14 D |
| 2.2.7.2.1.03.04 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.180.319,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.180.319,85 D |
| | 80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.180.319,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.180.319,85 D |
| 2.2.7.2.1.03.05 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 13.023.010,88 D | 0,00 | 0,00 | 13.023.010,88 D |
| | 157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 13.023.010,88 D | 0,00 | 0,00 | 13.023.010,88 D |
| 2.2.7.2.1.04 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 206.048.017,29 C | 0,00 | 0,00 | 206.048.017,29 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL | 476.485.559,04 C | 0,00 | 0,00 | 476.485.559,04 C |
| | 81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL | 476.485.559,04 C | 0,00 | 0,00 | 476.485.559,04 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | 134.142.726,88 D | 0,00 | 0,00 | 134.142.726,88 D |
| | 82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | 134.142.726,88 D | 0,00 | 0,00 | 134.142.726,88 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 102.985.136,46 D | 0,00 | 0,00 | 102.985.136,46 D |
| | 83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 102.985.136,46 D | 0,00 | 0,00 | 102.985.136,46 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 33.309.678,41 D | 0,00 | 0,00 | 33.309.678,41 D |
| | 84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 33.309.678,41 D | 0,00 | 0,00 | 33.309.678,41 D |
| 2.2.7.2.1.05 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 371.727.126,05 D | 0,00 | 0,00 | 371.727.126,05 D |
| 2.2.7.2.1.05.98 | P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 371.727.126,05 D | 0,00 | 0,00 | 371.727.126,05 D |
| | 85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 371.727.126,05 D | 0,00 | 0,00 | 371.727.126,05 D |
| 2.2.7.2.1.07 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 3.526.009,91 C | 0,00 | 0,00 | 3.526.009,91 C |
| 2.2.7.2.1.07.01 | P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 3.526.009,91 C | 0,00 | 0,00 | 3.526.009,91 C |
| | 223 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 3.526.009,91 C | 0,00 | 0,00 | 3.526.009,91 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 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 |



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
1500-7225-087

Página
13 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|-----------------|--|---|--------------|---------|------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 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 | 2.154.323,28 D | 2.289.433,21 | 0,00 | 4.443.756,49 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 64.556,51 D | 102.488,11 | 0,00 | 167.044,62 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 50.900,38 D | 90.186,42 | 0,00 | 141.086,80 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 45.313,83 D | 90.186,42 | 0,00 | 135.500,25 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 45.313,83 D | 90.186,42 | 0,00 | 135.500,25 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 45.313,83 D | 90.186,42 | 0,00 | 135.500,25 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 45.313,83 D | 45.246,40 | 0,00 | 90.560,23 D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 | 44.940,02 | 0,00 | 44.940,02 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 5.586,55 D | 0,00 | 0,00 | 5.586,55 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 5.586,55 D | 0,00 | 0,00 | 5.586,55 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 5.586,55 D | 0,00 | 0,00 | 5.586,55 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 5.586,55 D | 0,00 | 0,00 | 5.586,55 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 9.174,22 D | 4.838,44 | 0,00 | 14.012,66 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 3.561,95 | 0,00 | 3.561,95 D |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 3.561,95 | 0,00 | 3.561,95 D |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 3.561,95 | 0,00 | 3.561,95 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 9.174,22 D | 0,00 | 0,00 | 9.174,22 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 9.174,22 D | 0,00 | 0,00 | 9.174,22 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 9.174,22 D | 0,00 | 0,00 | 9.174,22 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
1500-7225-087

Página
14 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|---------|----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 3.1.2.9 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.276,49 | 0,00 | 1.276,49 D |
| 3.1.2.9.2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.276,49 | 0,00 | 1.276,49 D |
| 3.1.2.9.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI | 0,00 | 1.276,49 | 0,00 | 1.276,49 D |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 4.481,91 D | 7.463,25 | 0,00 | 11.945,16 D |
| 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.481,91 D | 7.463,25 | 0,00 | 11.945,16 D |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.481,91 D | 7.463,25 | 0,00 | 11.945,16 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.481,91 D | 7.463,25 | 0,00 | 11.945,16 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.062.595,41 D | 2.136.157,97 | 0,00 | 4.198.753,38 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.688.749,18 D | 1.761.860,91 | 0,00 | 3.450.610,09 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 1.688.749,18 D | 1.761.860,91 | 0,00 | 3.450.610,09 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.688.749,18 D | 1.761.860,91 | 0,00 | 3.450.610,09 D |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 1.688.749,18 D | 1.761.860,91 | 0,00 | 3.450.610,09 D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 373.846,23 D | 374.297,06 | 0,00 | 748.143,29 D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 373.846,23 D | 374.297,06 | 0,00 | 748.143,29 D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 373.846,23 D | 374.297,06 | 0,00 | 748.143,29 D |
| 3.2.2.1.1.00.01 | PENSÕES CIVIS - RPPS | 373.846,23 D | 373.209,22 | 0,00 | 747.055,45 D |
| 3.2.2.1.1.00.02 | 13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL | 0,00 | 1.087,84 | 0,00 | 1.087,84 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 17.269,26 D | 30.151,78 | 0,00 | 47.421,04 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.793,14 D | 709,76 | 0,00 | 2.502,90 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.793,14 D | 709,76 | 0,00 | 2.502,90 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.793,14 D | 709,76 | 0,00 | 2.502,90 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 293,14 D | 0,00 | 0,00 | 293,14 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500,00 D | 541,96 | 0,00 | 2.041,96 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 131,90 | 0,00 | 131,90 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 35,90 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 15.476,12 D | 29.442,02 | 0,00 | 44.918,14 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 5.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 5.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 5.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 10.476,12 D | 25.442,02 | 0,00 | 35.918,14 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 10.476,12 D | 25.442,02 | 0,00 | 35.918,14 D |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 280,61 D | 295,54 | 0,00 | 576,15 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 3.3.2.3.1.07 | SERVIÇOS DE APOIO | 3.613,80 D | 4.515,20 | 0,00 | 8.129,00 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE | 470,55 D | 607,37 | 0,00 | 1.077,92 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 3.300,00 D | 2.940,00 | 0,00 | 6.240,00 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 450,00 D | 8.236,00 | 0,00 | 8.686,00 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
1500-7225-087

Página
15 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|-----------------|--|---|-----------|--------------|----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 789,90 D | 4.070,55 | 0,00 | 4.860,45 D |
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 371,60 D | 407,70 | 0,00 | 779,30 D |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 300,00 D | 300,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 549,66 D | 69,66 | 0,00 | 619,32 D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 51,90 D | 0,00 | 0,00 | 51,90 D |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 12,97 D | 0,00 | 0,00 | 12,97 D |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 12,97 D | 0,00 | 0,00 | 12,97 D |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ | 12,97 D | 0,00 | 0,00 | 12,97 D |
| 3.4.1.1.1.99 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS | 12,97 D | 0,00 | 0,00 | 12,97 D |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 38,93 D | 0,00 | 0,00 | 38,93 D |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 38,93 D | 0,00 | 0,00 | 38,93 D |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C | 38,93 D | 0,00 | 0,00 | 38,93 D |
| 3.4.2.3.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 38,93 D | 0,00 | 0,00 | 38,93 D |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 38,93 D | 0,00 | 0,00 | 38,93 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.833,75 D | 0,00 | 0,00 | 5.833,75 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.833,75 D | 0,00 | 0,00 | 5.833,75 D |
| 3.5.1.3 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 5.833,75 D | 0,00 | 0,00 | 5.833,75 D |
| 3.5.1.3.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 5.833,75 D | 0,00 | 0,00 | 5.833,75 D |
| 3.5.1.3.2.02 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 5.833,75 D | 0,00 | 0,00 | 5.833,75 D |
| 3.5.1.3.2.02.02 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ | 5.833,75 D | 0,00 | 0,00 | 5.833,75 D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 3.698,10 D | 20.325,95 | 0,00 | 24.024,05 D |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | 3.698,10 D | 20.325,95 | 0,00 | 24.024,05 D |
| 3.6.1.4 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 3.698,10 D | 20.325,95 | 0,00 | 24.024,05 D |
| 3.6.1.4.1 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ | 3.698,10 D | 20.325,95 | 0,00 | 24.024,05 D |
| 3.6.1.4.1.03 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 3.698,10 D | 20.325,95 | 0,00 | 24.024,05 D |
| | 147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 3.698,10 D | 20.325,95 | 0,00 | 24.024,05 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 318,35 D | 309,40 | 0,00 | 627,75 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 318,35 D | 309,40 | 0,00 | 627,75 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 318,35 D | 309,40 | 0,00 | 627,75 D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 318,35 D | 309,40 | 0,00 | 627,75 D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | 318,35 D | 309,40 | 0,00 | 627,75 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.611.277,85 C | 0,00 | 2.900.069,67 | 5.511.347,52 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 1.172.794,08 C | 0,00 | 1.419.890,63 | 2.592.684,71 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.172.794,08 C | 0,00 | 1.419.890,63 | 2.592.684,71 C |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 1.172.794,08 C | 0,00 | 1.419.890,63 | 2.592.684,71 C |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 495.379,67 C | 0,00 | 675.963,68 | 1.171.343,35 C |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 495.379,67 C | 0,00 | 675.963,68 | 1.171.343,35 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
1500-7225-087

Página
16 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|--------------------|---|---|--------------|------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 495.379,67 C | 0,00 | 548.656,16 | 1.044.035,83 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 111.769,52 | 111.769,52 C |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 15.538,00 | 15.538,00 C |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 677.414,41 C | 0,00 | 743.926,95 | 1.421.341,36 C |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 677.414,41 C | 0,00 | 743.926,95 | 1.421.341,36 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | 677.414,41 C | 0,00 | 743.926,95 | 1.421.341,36 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 419.622,80 C | 0,00 | 451.693,44 | 871.316,24 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 419.622,80 C | 0,00 | 451.693,44 | 871.316,24 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 419.622,80 C | 0,00 | 451.693,44 | 871.316,24 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 419.622,80 C | 0,00 | 451.693,44 | 871.316,24 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 419.622,80 C | 0,00 | 451.693,44 | 871.316,24 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 986.373,06 C | 0,00 | 998.782,98 | 1.985.156,04 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 986.373,06 C | 0,00 | 998.782,98 | 1.985.156,04 C |
| 4.5.1.3 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R | 986.373,06 C | 0,00 | 998.782,98 | 1.985.156,04 C |
| 4.5.1.3.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R | 986.373,06 C | 0,00 | 998.782,98 | 1.985.156,04 C |
| 4.5.1.3.2.02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R | 986.373,06 C | 0,00 | 998.782,98 | 1.985.156,04 C |
| 4.5.1.3.2.02.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI | 986.373,06 C | 0,00 | 998.782,98 | 1.985.156,04 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 32.487,91 C | 0,00 | 29.702,62 | 62.190,53 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 32.487,91 C | 0,00 | 29.702,62 | 62.190,53 C |
| 4.9.9.1 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 22.927,57 C | 0,00 | 20.142,28 | 43.069,85 C |
| 4.9.9.1.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 22.927,57 C | 0,00 | 20.142,28 | 43.069,85 C |
| 4.9.9.1.3.00.00.01 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | 22.927,57 C | 0,00 | 20.142,28 | 43.069,85 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 9.560,34 C | 0,00 | 9.560,34 | 19.120,68 C |
| 4.9.9.9.2 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 9.560,34 C | 0,00 | 9.560,34 | 19.120,68 C |
| 4.9.9.9.2.01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 9.560,34 C | 0,00 | 9.560,34 | 19.120,68 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 56.096.200,13 D | 2.290.663,50 | 0,00 | 58.386.863,63 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 54.605.464,53 D | 2.290.663,50 | 0,00 | 56.896.128,03 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 | 28.383.464,53 D | 2.290.663,50 | 0,00 | 30.674.128,03 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 26.222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.222.000,00 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 26.222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.222.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 26.222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.222.000,00 D |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.161.464,53 D | 2.290.663,50 | 0,00 | 4.452.128,03 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.161.464,53 D | 2.290.663,50 | 0,00 | 4.452.128,03 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.161.464,53 D | 2.290.663,50 | 0,00 | 4.452.128,03 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 2.161.464,53 D | 2.290.663,50 | 0,00 | 4.452.128,03 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
1500-7225-087

Página
17 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|--------------------|---|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 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 | 56.096.200,13 C | 14.867.377,17 | 17.158.040,67 | 58.386.863,63 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 54.605.464,53 C | 14.851.108,27 | 17.141.771,77 | 56.896.128,03 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 26.222.000,00 C | 3.511.709,49 | 3.511.709,49 | 26.222.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 23.005.036,03 C | 3.511.709,49 | 0,00 | 19.493.326,54 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 3.216.963,97 C | 0,00 | 3.511.709,49 | 6.728.673,46 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 28.383.464,53 C | 11.339.398,78 | 13.630.062,28 | 30.674.128,03 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 26.222.000,00 C | 6.815.031,14 | 6.815.031,14 | 26.222.000,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 24.060.535,47 C | 2.290.663,50 | 0,00 | 21.769.871,97 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 2.161.464,53 C | 4.524.367,64 | 6.815.031,14 | 4.452.128,03 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 7.239,25 C | 2.262.120,16 | 2.290.663,50 | 35.782,59 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 16.698,83 C | 2.262.247,48 | 2.262.120,16 | 16.571,51 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.137.526,45 C | 0,00 | 2.262.247,48 | 4.399.773,93 C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.161.464,53 C | 4.524.367,64 | 6.815.031,14 | 4.452.128,03 C |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 2.161.464,53 C | 4.524.367,64 | 6.815.031,14 | 4.452.128,03 C |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 2.161.464,53 C | 4.524.367,64 | 6.815.031,14 | 4.452.128,03 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 7.239,25 C | 2.262.120,16 | 2.290.663,50 | 35.782,59 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 16.698,83 C | 2.262.247,48 | 2.262.120,16 | 16.571,51 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 2.137.526,45 C | 0,00 | 2.262.247,48 | 4.399.773,93 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 598.913,20 C | 0,00 | 614.869,05 | 1.213.782,25 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 1.538.613,25 C | 0,00 | 1.647.378,43 | 3.185.991,68 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.490.735,60 C | 16.268,90 | 16.268,90 | 1.490.735,60 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 69.805,98 C | 16.268,90 | 16.268,90 | 69.805,98 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 68.866,08 C | 9.986,00 | 0,00 | 58.880,08 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 489,90 C | 6.282,90 | 9.986,00 | 4.193,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 450,00 C | 0,00 | 6.282,90 | 6.732,90 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 |



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
1500-7225-087

Página
18 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|--------------|--|---|--------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 67.052.497,06 D | 3.511.709,49 | 0,00 | 70.564.206,55 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 49.137.685,65 D | 3.511.709,49 | 0,00 | 52.649.395,14 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 49.137.685,65 D | 3.511.709,49 | 0,00 | 52.649.395,14 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 49.137.685,65 D | 3.511.709,49 | 0,00 | 52.649.395,14 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.857.602,67 D | 998.782,98 | 0,00 | 36.856.385,65 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) - | 986.373,06 D | 998.782,98 | 0,00 | 1.985.156,04 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 13.280.082,98 D | 2.512.926,51 | 0,00 | 15.793.009,49 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 | 2.079.685,74 D | 2.346.899,13 | 0,00 | 4.426.584,87 D |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Pr | 0,00 | 13.227,10 | 0,00 | 13.227,10 D |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 150.905,17 D | 152.800,28 | 0,00 | 303.705,45 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 | 67.052.497,06 C | 7.450.736,95 | 10.962.446,44 | 70.564.206,55 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 49.137.685,65 C | 7.450.736,95 | 10.962.446,44 | 52.649.395,14 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 49.137.685,65 C | 7.450.736,95 | 10.962.446,44 | 52.649.395,14 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 49.137.685,65 C | 7.450.736,95 | 10.962.446,44 | 52.649.395,14 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 45.024.931,77 C | 2.310.989,45 | 3.511.709,49 | 46.225.651,81 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 45.024.931,77 C | 2.310.989,45 | 3.511.709,49 | 46.225.651,81 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 31.280.075,28 C | 20.325,95 | 0,00 | 31.259.749,33 C |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 11.012.107,96 C | 0,00 | 0,00 | 11.012.107,96 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 1.677.249,09 C | 0,00 | 0,00 | 1.677.249,09 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 986.373,06 C | 0,00 | 998.782,98 | 1.985.156,04 C |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 14.724,22 C | 2.174.329,65 | 2.346.899,13 | 187.293,70 C |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Pr | 0,00 | 0,00 | 13.227,10 | 13.227,10 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 54.402,16 C | 116.333,85 | 152.800,28 | 90.868,59 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
1500-7225-087

Página
19 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 76.105,33 C | 2.272.106,16 | 2.290.663,50 | 94.662,67 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 68.866,08 C | 9.986,00 | 0,00 | 58.880,08 C |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 2.173.603,52 | 2.174.329,65 | 726,13 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 7.239,25 C | 88.516,64 | 116.333,85 | 35.056,46 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 616.603,50 C | 2.867.641,34 | 2.886.996,96 | 635.959,12 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 17.188,93 C | 2.268.530,38 | 2.272.106,16 | 20.764,71 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 490,10 C | 6.282,90 | 9.986,00 | 4.193,20 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 | 2.136,11 C | 2.173.594,57 | 2.173.603,52 | 2.145,06 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 14.562,72 C | 88.652,91 | 88.516,64 | 14.426,45 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 599.414,57 C | 599.110,96 | 614.890,80 | 615.194,41 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 197,76 C | 197,76 | 21,75 | 21,75 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 | 581.677,35 C | 581.677,35 | 599.508,99 | 599.508,99 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 17.235,85 C | 17.235,85 | 15.360,06 | 15.360,06 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 3.420.045,05 C | 0,00 | 2.273.076,49 | 5.693.121,54 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 3.698,10 C | 0,00 | 20.325,95 | 24.024,05 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 25.551,01 C | 0,00 | 6.458,91 | 32.009,92 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 1.814.798,58 C | 0,00 | 0,00 | 1.814.798,58 C |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 37.384,11 C | 0,00 | 0,00 | 37.384,11 C |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 1.481.148,06 C | 0,00 | 2.155.762,93 | 3.636.910,99 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 57.465,19 C | 0,00 | 90.528,70 | 147.993,89 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 | 44.853.075,50 | 44.853.075,50 | 0,00 |