



# 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](mailto:contato@ipmm.sc.gov.br)



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1393-6313-103

Página  
1 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	95.833.676,84 D	10.714.893,35	10.711.972,71	95.836.597,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.700.430,86 D	10.713.393,35	10.711.972,71	53.701.851,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.563.296,91 D	8.300.802,01	10.158.065,09	10.706.033,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.563.296,91 D	8.300.802,01	10.158.065,09	10.706.033,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	12.563.296,91 D	8.300.802,01	10.158.065,09	10.706.033,83 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.503.012,89 D	4.553.051,94	6.447.621,36	2.608.443,47 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	4.503.012,89 D	4.553.051,94	6.447.621,36	2.608.443,47 D
	224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.063.795,97 D	165.703,04	107.888,61	1.121.610,40 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	658.638,49 D	0,00	15.194,10	643.444,39 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	379.349,72 D	165.703,04	92.694,51	452.358,25 D
	225 BB IPMM PREVIDÊNCIA	2.820.987,12 D	2.097.776,83	4.079.011,50	839.752,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	87.127,75 D	0,00	0,00	87.127,75 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.016.069,72 D	0,00	0,00	1.016.069,72 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	2.009.516,38 D	23.911,79	2.000.000,00	33.428,17 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	362.575,29 C	2.058.605,85	2.079.011,50	382.980,94 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	70.244,78 D	15.259,19	0,00	85.503,97 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	603,78 D	0,00	0,00	603,78 D
	226 BB APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.715,80 D	2.213.768,42	2.215.396,32	1.087,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	80.883,37 C	0,00	0,00	80.883,37 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1393-6313-103

Página  
2 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	86.697,71 D	0,00	0,00	86.697,71 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	3.098,54 C	2.213.768,42	2.215.396,32	4.726,44 C
	<b>227 BB GINÁSIO TUTÃO</b>	<b>4.744,19 D</b>	<b>46,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,84 D</b>
	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	267,68 D	46,65	0,00	314,33 D
	<b>228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO</b>	<b>554,58 D</b>	<b>721,07</b>	<b>509,21</b>	<b>766,44 D</b>
	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	512,95 D	721,07	509,21	724,81 D
	<b>229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM</b>	<b>45.682,65 D</b>	<b>46.030,80</b>	<b>44.663,37</b>	<b>47.050,08 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.871,34 D	0,00	0,00	6.871,34 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	6.871,34 C	0,00	0,00	6.871,34 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	45.682,65 D	46.030,80	44.663,37	47.050,08 D
	<b>230 BB COMPREV</b>	<b>564.532,58 D</b>	<b>29.005,13</b>	<b>152,35</b>	<b>593.385,36 D</b>
	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	169.718,69 D	29.005,13	0,00	198.723,82 D
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	7.809,51 C	0,00	152,35	7.961,86 C
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>3.165,25 D</b>	<b>3.710.443,73</b>	<b>3.710.443,73</b>	<b>3.165,25 D</b>
1.1.1.1.1.19.99	<b>F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.165,25 D</b>	<b>3.710.443,73</b>	<b>3.710.443,73</b>	<b>3.165,25 D</b>
	<b>233 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ (MOVIMENTO)</b>	<b>0,42 D</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,42 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	<b>F BRADESCO</b>	<b>3.164,83 D</b>	<b>1.710.443,73</b>	<b>1.710.443,73</b>	<b>3.164,83 D</b>
	<b>190 BRADESCO IPMM - 12735-3</b>	<b>3.164,83 D</b>	<b>1.630.708,60</b>	<b>1.630.708,60</b>	<b>3.164,83 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	2.379.601,35 D	0,00	0,00	2.379.601,35 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	23.007,14 D	0,00	0,00	23.007,14 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.375.252,39 C	0,00	0,00	1.375.252,39 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	21.906,29 C	0,00	0,00	21.906,29 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.002.284,98 C	1.592.116,22	1.592.116,22	1.002.284,98 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	38.592,38	38.592,38	0,00
	<b>194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM</b>	<b>0,00</b>	<b>79.735,13</b>	<b>79.735,13</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	74.919,72 D	0,00	0,00	74.919,72 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	3.392,26 D	0,00	0,00	3.392,26 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	74.919,72 C	0,00	0,00	74.919,72 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1393-6313-103

Página  
3 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	3.392,26 C	0,00	0,00	3.392,26 C
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	77.559,25	77.559,25	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	2.175,88	2.175,88	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.057.118,77 D	37.306,34	0,00	8.094.425,11 D
1.1.1.1.1.50.01	F TÍTULOS PÚBLICOS	8.057.118,77 D	37.306,34	0,00	8.094.425,11 D
	<b>236 BGC LIQUIDEZ DTVM - C.C 01049617-7</b>	<b>8.057.118,77 D</b>	<b>37.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094.425,11 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.200.000,00 D	0,00	0,00	6.200.000,00 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	1.798.564,77 D	0,00	0,00	1.798.564,77 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	58.554,00 D	37.306,34	0,00	95.860,34 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.172.022,91 D	0,00	541.830,25	630.192,66 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.172.022,91 D	0,00	541.830,25	630.192,66 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.172.022,91 D	0,00	541.830,25	630.192,66 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.304.966,51 D	0,00	363.350,49	1.941.616,02 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	20.319,36 D	0,00	3.342,00	16.977,36 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	26.389,85 D	0,00	4.155,38	22.234,47 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	294.423,73 D	0,00	45.947,20	248.476,53 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	7.379,93 D	0,00	1.124,17	6.255,76 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	483.715,88 D	0,00	68.597,63	415.118,25 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	22.388,37 D	0,00	3.480,10	18.908,27 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	9.492,15 C	0,00	0,00	9.492,15 C
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	322.287,31 D	0,00	52.253,62	270.033,69 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	435.726,42 D	0,00	71.634,96	364.091,46 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	157.480,42 D	0,00	25.751,53	131.728,89 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	115.705,16 D	0,00	18.622,42	97.082,74 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	129.553,34 D	0,00	21.011,84	108.541,50 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	149.247,13 D	0,00	23.765,02	125.482,11 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	149.841,76 D	0,00	23.664,62	126.177,14 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.132.943,60 C	0,00	178.479,76	1.311.423,36 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	15.303,48 C	0,00	2.656,89	17.960,37 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	11.384,27 C	0,00	1.994,58	13.378,85 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	640.978,35 C	0,00	111.550,61	752.528,96 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	5.147,70 C	0,00	893,72	6.041,42 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	133.092,21 C	0,00	23.666,18	156.758,39 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	6.752,05 C	0,00	1.200,63	7.952,68 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	128.848,35 C	0,00	0,00	128.848,35 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	74.648,22 C	0,00	13.585,94	88.234,16 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	68.980,13 C	0,00	12.894,29	81.874,42 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida	23.272,04 C	0,00	4.377,76	27.649,80 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  
1393-6313-103

Página  
4 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	5.248,27 C	0,00	1.210,46	6.458,73 C
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	5.921,66 C	0,00	1.365,77	7.287,43 C
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	6.697,58 C	0,00	1.544,73	8.242,31 C
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	6.669,29 C	0,00	1.538,20	8.207,49 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	39.965.111,04 D	2.412.591,34	12.077,37	42.365.625,01 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.264.177,70 D	363.858,09	12.077,37	36.615.958,42 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	36.264.177,70 D	363.858,09	12.077,37	36.615.958,42 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.264.177,70 D	363.858,09	12.077,37	36.615.958,42 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	36.264.177,70 D	363.858,09	12.077,37	36.615.958,42 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	10.490.103,76 D	111.971,82	12.077,37	10.589.998,21 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	26.439,89 D	206,15	0,00	26.646,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.182,72 D	0,00	0,00	1.182,72 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	22.975,66 D	0,00	0,00	22.975,66 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	2.281,51 D	206,15	0,00	2.487,66 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	12.875,70 D	100,39	0,00	12.976,09 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	11.764,65 D	0,00	0,00	11.764,65 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.111,05 D	100,39	0,00	1.211,44 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.998.199,22 D	63.852,77	0,00	6.062.051,99 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	508.071,66 D	0,00	0,00	508.071,66 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	5.105.192,93 D	0,00	0,00	5.105.192,93 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	384.934,63 D	63.852,77	0,00	448.787,40 D
	214 Institucional Renda Fixa	1.090.941,78 D	23.815,24	12.077,37	1.102.679,65 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	12.077,37 D	0,00	12.077,37	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	49.153,62 D	23.815,24	0,00	72.968,86 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.361.647,17 D	23.997,27	0,00	3.385.644,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	2.900.243,76 D	0,00	0,00	2.900.243,76 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	355.498,02 D	23.997,27	0,00	379.495,29 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.774.073,94 D	251.886,27	0,00	26.025.960,21 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.151.284,03 D	64.317,32	0,00	6.215.601,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	3.169.773,69 D	0,00	0,00	3.169.773,69 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	2.500.504,82 D	0,00	0,00	2.500.504,82 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	481.005,52 D	64.317,32	0,00	545.322,84 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.260.036,80 D	42.159,18	0,00	5.302.195,98 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	533.209,25 D	42.159,18	0,00	575.368,43 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	731.268,94 D	6.766,21	0,00	738.035,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	655.739,60 D	0,00	0,00	655.739,60 D



# 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  
1393-6313-103

Página  
5 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	75.529,34 D	6.766,21	0,00	82.295,55 D
	<b>40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP</b>	<b>36.116,94 D</b>	<b>318,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36.435,66 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	32.966,84 D	0,00	0,00	32.966,84 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	3.150,10 D	318,72	0,00	3.468,82 D
	<b>160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>	<b>4.388.444,13 D</b>	<b>50.077,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438.521,70 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	3.987.894,50 D	0,00	0,00	3.987.894,50 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	400.549,63 D	50.077,57	0,00	450.627,20 D
	<b>204 FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>	<b>1.032.847,96 D</b>	<b>10.920,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.768,48 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	977.652,21 D	0,00	0,00	977.652,21 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	55.195,75 D	10.920,52	0,00	66.116,27 D
	<b>215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa</b>	<b>4.387.695,19 D</b>	<b>50.321,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438.016,22 D</b>
	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	267.913,60 D	50.321,03	0,00	318.234,63 D
	<b>216 CAIXA FI BRASIL 2030</b>	<b>3.786.379,95 D</b>	<b>27.005,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.385,67 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	892.017,60 D	0,00	0,00	892.017,60 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	2.500.504,82 D	0,00	0,00	2.500.504,82 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	393.857,53 D	27.005,72	0,00	420.863,25 D
1.1.4.1.1.09.06	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.06.01	<b>F ITAÚ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>178 RF IMA-B ATIVO FICFI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.10.04	<b>F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP</b>	<b>3.700.933,34 D</b>	<b>2.048.733,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749.666,59 D</b>
1.1.4.4.1	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R</b>	<b>3.700.933,34 D</b>	<b>2.048.733,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749.666,59 D</b>
1.1.4.4.1.01	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>3.700.933,34 D</b>	<b>2.048.733,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749.666,59 D</b>
1.1.4.4.1.01.05	<b>X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>	<b>1.245.899,10 D</b>	<b>2.036.204,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282.103,53 D</b>
1.1.4.4.1.01.05.01	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>	<b>1.245.899,10 D</b>	<b>2.036.204,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282.103,53 D</b>
	<b>235 BRADESCO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM</b>	<b>1.245.899,10 D</b>	<b>14.742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.641,49 D</b>
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1393-6313-103

Página  
6 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	45.899,10 D	14.742,39	0,00	60.641,49 D
	<b>240 ITAU RF IMAB5+FICFI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.462,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.462,04 D</b>
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	21.462,04	0,00	21.462,04 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.455.034,24 D	12.528,82	0,00	2.467.563,06 D
1.1.4.4.1.01.06.00.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.455.034,24 D	12.528,82	0,00	2.467.563,06 D
	<b>234 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ</b>	<b>2.455.034,24 D</b>	<b>12.528,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.563,06 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	568.698,59 D	0,00	0,00	568.698,59 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	1.760.704,94 D	0,00	0,00	1.760.704,94 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	125.630,71 D	12.528,82	0,00	138.159,53 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>231 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	23.183,72 C	0,00	0,00	23.183,72 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	23.183,72 D	0,00	0,00	23.183,72 D
	<b>232 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	12.910,33 C	0,00	0,00	12.910,33 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	12.910,33 D	0,00	0,00	12.910,33 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.133.245,98 D	1.500,00	0,00	42.134.745,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
	<b>49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS</b>	<b>37.707.770,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.707.770,38 D</b>
1.2.3	IMOBILIZADO	4.425.475,60 D	1.500,00	0,00	4.426.975,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	229.749,77 D	1.500,00	0,00	231.249,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	229.749,77 D	1.500,00	0,00	231.249,77 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.646,30 D	0,00	0,00	7.646,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.646,30 D	0,00	0,00	7.646,30 D
	<b>50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>7.646,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646,30 D</b>
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	78.257,50 D	0,00	0,00	78.257,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.257,50 D	0,00	0,00	78.257,50 D
	<b>51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>78.257,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.257,50 D</b>
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.471,70 D	1.500,00	0,00	77.971,70 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.812,30 D	0,00	0,00	3.812,30 D
	<b>52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>	<b>3.812,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,30 D</b>



# 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  
1393-6313-103

Página  
7 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.452,10 D	0,00	0,00	22.452,10 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.452,10 D	0,00	0,00	22.452,10 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	50.207,30 D	1.500,00	0,00	51.707,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.207,30 D	1.500,00	0,00	51.707,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.699.935,96 C	2.974.632,56	2.997.415,23	91.722.718,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	645.435,22 C	2.974.632,56	2.997.415,23	668.217,89 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	369,05 C	2.255.856,84	2.261.450,03	5.962,24 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,20 C	52.708,41	52.708,41	0,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20 C	52.708,41	52.708,41	0,20 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	52.708,41	52.708,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	52.708,41	52.708,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	52.708,41	52.708,41	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	52.708,41	52.708,41	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  
1393-6313-103

Página  
8 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
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 EXERCICIOS ANTERIORES	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.194.448,78	2.194.448,78	368,85 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	368,85 C	2.188.615,03	2.188.615,03	368,85 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.188.615,03	2.188.615,03	368,85 C
2.1.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.188.615,03	2.188.615,03	368,85 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	368,85 C	2.188.615,03	2.188.615,03	368,85 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
2.1.1.2.2.07	X APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
2.1.1.2.2.07.00.01	F APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.699,65	14.292,84	5.593,19 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.593,19	11.186,38	5.593,19 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.467,54	8.935,08	4.467,54 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	4.467,54	8.935,08	4.467,54 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	4.467,54	8.935,08	4.467,54 C
	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	4.467,54	8.935,08	4.467,54 C
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	1.125,65	2.251,30	1.125,65 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.125,65	2.251,30	1.125,65 C
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.125,65	2.251,30	1.125,65 C
	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	1.125,65	2.251,30	1.125,65 C
2.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.106,46	3.106,46	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	3.106,46	3.106,46	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  
1393-6313-103

Página  
9 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.106,46	3.106,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	3.106,46	3.106,46	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	3.106,46	3.106,46	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.457,30 C	76.878,14	117.904,94	42.484,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.457,30 C	76.878,14	117.904,94	42.484,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.457,30 C	76.878,14	117.904,94	42.484,10 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	1.457,30 C	37.354,15	38.856,96	2.960,11 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.457,30 C	37.354,15	38.856,96	2.960,11 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.457,30 C	21.803,05	23.115,96	2.770,21 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	184,00	184,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.304,95 C	21.466,70	22.779,61	2.617,86 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	152,35 C	152,35	152,35	152,35 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	15.551,10	15.741,00	189,90 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	15.551,10	15.741,00	189,90 C
2.1.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	39.523,99	79.047,98	39.523,99 C
2.1.3.1.1.04.03	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERC	0,00	39.523,99	79.047,98	39.523,99 C
2.1.3.1.1.04.03.00.00.01	P PRECATÓRIOS CREDORES EX. ANTERIORES	0,00	39.523,99	39.523,99	0,00
	237 PRECATÓRIO - HELENA TAVARES	0,00	39.523,99	39.523,99	0,00
2.1.3.1.1.04.03.01	F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NAC. EXERC ANT - A	0,00	0,00	39.523,99	39.523,99 C
	238 PRECATÓRIO - HELENA TAVARES	0,00	0,00	39.523,99	39.523,99 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	0,00	39.523,99	39.523,99 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	308,88	308,88	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	308,88	308,88	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	308,88	308,88	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	308,88	308,88	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	308,88	308,88	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	308,88	308,88	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	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
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	643.608,87 C	641.588,70	617.751,38	619.771,55 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	643.608,87 C	637.044,48	613.207,16	619.771,55 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	643.608,87 C	637.044,48	613.207,16	619.771,55 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  
1393-6313-103

Página  
10 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	643.608,87 C	637.044,48	613.207,16	619.771,55 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.499,75 C	1.499,75	1.696,09	1.696,09 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.499,75 C	1.499,75	1.696,09	1.696,09 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.499,75 C	1.499,75	1.696,09	1.696,09 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	168.232,39 C	162.930,29	165.169,09	170.471,19 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	167.615,51 C	162.313,84	160.916,36	166.218,03 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	163.849,64 C	158.991,13	157.565,82	162.424,33 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	3.462,26 C	3.322,71	3.350,54	3.490,09 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	616,88 C	616,45	4.252,73	4.253,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	108,75 C	108,75	465,75	465,75 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	1.425,92	1.425,92 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	508,13 C	507,70	2.361,06	2.361,49 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.167,22	5.331,95	164,73 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	0,00	893,74	893,74	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	893,74	893,74	0,00
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	130,04	130,04	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	130,04	130,04	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	0,00	130,04	130,04	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	130,04	130,04	0,00
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	260,07	260,07	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	260,07	260,07	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	165,10	329,83	164,73 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	165,10	329,83	164,73 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	633,60	633,60	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	633,60	633,60	0,00
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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  
1393-6313-103

Página  
11 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,63</b>	<b>2.954,63</b>	<b>0,00</b>
	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	2.954,63	2.954,63	0,00
	<b>196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11</b>	<b>F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>280.384,17 C</b>	<b>275.264,21</b>	<b>279.761,95</b>	<b>284.881,91 C</b>
	<b>66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR</b>	<b>35.568,67 C</b>	<b>35.568,67</b>	<b>37.218,03</b>	<b>37.218,03 C</b>
	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	35.077,29 C	35.077,29	36.548,04	36.548,04 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	491,38 C	491,38	669,99	669,99 C
	<b>67 I.P.M.M.</b>	<b>142.970,39 C</b>	<b>137.850,43</b>	<b>140.215,74</b>	<b>145.335,70 C</b>
	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	138.730,92 C	134.723,14	136.246,67	140.254,45 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	4.239,47 C	3.127,29	3.969,07	5.081,25 C
	<b>68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE</b>	<b>101.845,11 C</b>	<b>101.845,11</b>	<b>102.328,18</b>	<b>102.328,18 C</b>
	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	100.719,46 C	100.719,46	101.202,53	101.202,53 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.125,65 C	1.125,65	1.125,65	1.125,65 C
<b>2.1.8.8.1.01.13</b>	<b>F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>4.112,43 C</b>	<b>4.112,43</b>	<b>4.122,90</b>	<b>4.122,90 C</b>
	<b>70 SINDISERV</b>	<b>4.112,43 C</b>	<b>4.112,43</b>	<b>4.122,90</b>	<b>4.122,90 C</b>
	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	4.112,43 C	4.112,43	4.122,90	4.122,90 C
<b>2.1.8.8.1.01.14</b>	<b>F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>7.127,76 C</b>	<b>7.127,76</b>	<b>7.127,76</b>	<b>7.127,76 C</b>
	<b>71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBES SEG.</b>	<b>7.089,21 C</b>	<b>7.089,21</b>	<b>7.089,21</b>	<b>7.089,21 C</b>
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	7.089,21 C	7.089,21	7.089,21	7.089,21 C
	<b>193 ASPM - UNIMED SEGUROS</b>	<b>38,55 C</b>	<b>38,55</b>	<b>38,55</b>	<b>38,55 C</b>
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	38,55 C	38,55	38,55	38,55 C
<b>2.1.8.8.1.01.15</b>	<b>F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>153.169,80 C</b>	<b>158.997,15</b>	<b>129.800,26</b>	<b>123.972,91 C</b>
	<b>72 EMPRESTIMO BRADESCO</b>	<b>95.683,27 C</b>	<b>95.683,27</b>	<b>77.252,96</b>	<b>77.252,96 C</b>
	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	91.195,60 C	91.195,60	74.940,72	74.940,72 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	4.487,67 C	4.487,67	2.312,24	2.312,24 C
	<b>73 EMPRESTIMO B. BRASIL</b>	<b>4.847,00 C</b>	<b>10.674,35</b>	<b>5.827,35</b>	<b>0,00</b>



# 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  
1393-6313-103

Página  
12 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	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	4.847,00 C	10.674,35	5.827,35	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>74 EMPRESTIMO C.E.F</b>	<b>52.639,53 C</b>	<b>52.639,53</b>	<b>46.719,95</b>	<b>46.719,95 C</b>
	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	52.130,32 C	52.130,32	45.999,57	45.999,57 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	509,21 C	509,21	720,38	720,38 C
	<b>179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>29.082,57 C</b>	<b>21.945,67</b>	<b>20.197,16</b>	<b>27.334,06 C</b>
	<b>75 ASPM - MENSALIDADE</b>	<b>4.000,44 C</b>	<b>4.000,44</b>	<b>4.056,03</b>	<b>4.056,03 C</b>
	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	3.962,86 C	3.962,86	4.018,45	4.018,45 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	37,58 C	37,58	37,58	37,58 C
	<b>76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL</b>	<b>472,71 C</b>	<b>472,71</b>	<b>472,71</b>	<b>472,71 C</b>
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	472,71 C	472,71	472,71	472,71 C
	<b>120 ACIM - CONVÊNIO</b>	<b>8.289,91 C</b>	<b>8.289,91</b>	<b>7.107,28</b>	<b>7.107,28 C</b>
	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	8.289,91 C	8.289,91	7.107,28	7.107,28 C
	<b>181 ROMCARD ASPM</b>	<b>15.539,44 C</b>	<b>8.402,54</b>	<b>8.290,24</b>	<b>15.427,14 C</b>
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	15.484,05 C	8.347,15	8.290,24	15.427,14 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	55,39 C	55,39	0,00	0,00
	<b>191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).</b>	<b>573,02 C</b>	<b>573,02</b>	<b>270,90</b>	<b>270,90 C</b>
	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	573,02 C	573,02	270,90	270,90 C
	<b>200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA</b>	<b>207,05 C</b>	<b>207,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544,22</b>	<b>4.544,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544,22</b>	<b>4.544,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01	<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01	<b>X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01.01	<b>F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1393-6313-103

Página  
13 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DE EXERC ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	924,22	924,22	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	924,22	924,22	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	924,22	924,22	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 SUPERÁVITÁRIO	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
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



# 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  
1393-6313-103

Página  
14 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.543.919,04 D	2.343.184,08	0,00	16.887.103,12 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.275.878,46 D	80.774,54	0,00	1.356.653,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.218.185,78 D	66.481,70	0,00	1.284.667,48 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.212.599,23 D	66.481,70	0,00	1.279.080,93 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.212.599,23 D	66.481,70	0,00	1.279.080,93 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.211.598,40 D	66.481,70	0,00	1.278.080,10 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.905,64 D	44.981,94	0,00	321.887,58 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	934.692,76 D	21.499,76	0,00	956.192,52 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,83 D	0,00	0,00	1.000,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	45.390,16 D	14.292,84	0,00	59.683,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.440,96 D	8.935,08	0,00	27.376,04 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.440,96 D	8.935,08	0,00	27.376,04 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.440,96 D	8.935,08	0,00	27.376,04 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.170,11 D	3.106,46	0,00	24.276,57 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.170,11 D	3.106,46	0,00	24.276,57 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.170,11 D	3.106,46	0,00	24.276,57 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.779,09 D	2.251,30	0,00	8.030,39 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.779,09 D	2.251,30	0,00	8.030,39 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	5.779,09 D	2.251,30	0,00	8.030,39 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	12.302,52 D	0,00	0,00	12.302,52 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.302,52 D	0,00	0,00	12.302,52 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.302,52 D	0,00	0,00	12.302,52 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.302,52 D	0,00	0,00	12.302,52 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.023.314,29 D	2.174.841,74	0,00	15.198.156,03 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.600.445,84 D	1.809.778,76	0,00	12.410.224,60 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.600.445,84 D	1.809.778,76	0,00	12.410.224,60 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.600.445,84 D	1.809.778,76	0,00	12.410.224,60 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.600.445,84 D	1.809.778,76	0,00	12.410.224,60 D
3.2.2	PENSÕES	2.422.868,45 D	365.062,98	0,00	2.787.931,43 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.422.868,45 D	365.062,98	0,00	2.787.931,43 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.422.868,45 D	365.062,98	0,00	2.787.931,43 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.235.275,65 D	365.062,98	0,00	2.600.338,63 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	187.592,80 D	0,00	0,00	187.592,80 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.426,11 D	41.008,81	0,00	222.434,92 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.787,91 D	869,67	0,00	10.657,58 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.787,91 D	869,67	0,00	10.657,58 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.787,91 D	869,67	0,00	10.657,58 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.329,08 D	0,00	0,00	1.329,08 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.771,66 D	0,00	0,00	3.771,66 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.021,96 D	869,67	0,00	3.891,63 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.548,40 D	0,00	0,00	1.548,40 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,91 D	0,00	0,00	44,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	171.638,20 D	40.139,14	0,00	211.777,34 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	11.953,31 D	924,22	0,00	12.877,53 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.953,31 D	924,22	0,00	12.877,53 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.953,31 D	924,22	0,00	12.877,53 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	11.953,31 D	924,22	0,00	12.877,53 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.000,00 D	4.000,00	0,00	29.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00 D	4.000,00	0,00	29.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	25.000,00 D	4.000,00	0,00	29.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.684,89 D	35.214,92	0,00	169.899,81 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	133.484,12 D	35.214,92	0,00	168.699,04 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.250,00 D	1.450,00	0,00	8.700,00 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  
1393-6313-103

Página  
16 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.976,70 D	365,30	0,00	2.342,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.512,09 D	0,00	0,00	1.512,09 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	24.800,39 D	4.147,10	0,00	28.947,49 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	3.392,76 D	525,36	0,00	3.918,12 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.820,00 D	3.620,00	0,00	23.440,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	22.165,00 D	4.693,00	0,00	26.858,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	37.334,77 D	6.770,66	0,00	44.105,43 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.800,00 D	3.699,00	0,00	13.499,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	520,00 D	9.250,00	0,00	9.770,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.465,45 D	324,84	0,00	2.790,29 D
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	897,96 D	69,66	0,00	967,62 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	1.200,77 D	0,00	0,00	1.200,77 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200,77 D	0,00	0,00	1.200,77 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76,81 D	740,02	0,00	816,83 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	740,02	0,00	740,02 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	740,02	0,00	740,02 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740,02	0,00	740,02 D
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740,02	0,00	740,02 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.168,75 D	5.833,75	0,00	35.002,50 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.168,75 D	5.833,75	0,00	35.002,50 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	29.168,75 D	5.833,75	0,00	35.002,50 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	29.168,75 D	5.833,75	0,00	35.002,50 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.168,75 D	5.833,75	0,00	35.002,50 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	29.168,75 D	5.833,75	0,00	35.002,50 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	24.119,32 D	39.523,99	0,00	63.643,31 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 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  
1393-6313-103

Página  
17 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	39.523,99	0,00	39.523,99 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	39.523,99	0,00	39.523,99 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.523,99	0,00	39.523,99 D
	239 PRECATÓRIOS	0,00	39.523,99	0,00	39.523,99 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.973,44 D	308,88	0,00	2.282,32 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.973,44 D	308,88	0,00	2.282,32 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.973,44 D	308,88	0,00	2.282,32 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.973,44 D	308,88	0,00	2.282,32 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.973,44 D	308,88	0,00	2.282,32 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.961,86 D	152,35	0,00	8.114,21 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.961,86 D	152,35	0,00	8.114,21 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	7.961,86 D	152,35	0,00	8.114,21 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.961,86 D	152,35	0,00	8.114,21 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.677.659,92 C	12.077,37	2.335.399,42	21.000.981,97 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.925.760,25 C	0,00	1.791.417,30	10.717.177,55 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.925.760,25 C	0,00	1.791.417,30	10.717.177,55 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.925.760,25 C	0,00	1.791.417,30	10.717.177,55 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.970.143,89 C	0,00	722.016,37	4.692.160,26 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.970.143,89 C	0,00	722.016,37	4.692.160,26 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.262.747,39 C	0,00	583.534,57	3.846.281,96 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	588.694,81 C	0,00	119.499,78	708.194,59 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	77.014,32 C	0,00	15.223,36	92.237,68 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	34.098,52 C	0,00	2.418,45	36.516,97 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	7.588,85 C	0,00	1.340,21	8.929,06 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.955.616,36 C	0,00	1.069.400,93	6.025.017,29 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.955.616,36 C	0,00	1.069.400,93	6.025.017,29 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	4.955.616,36 C	0,00	1.069.400,93	6.025.017,29 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.584.347,78 C	12.077,37	487.229,06	4.059.499,47 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.584.347,78 C	12.077,37	487.229,06	4.059.499,47 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.584.347,78 C	12.077,37	487.229,06	4.059.499,47 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.584.347,78 C	12.077,37	487.229,06	4.059.499,47 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.584.347,78 C	12.077,37	487.229,06	4.059.499,47 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.968.786,09 C	0,00	23.911,79	5.992.697,88 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.968.786,09 C	0,00	23.911,79	5.992.697,88 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.968.786,09 C	0,00	23.911,79	5.992.697,88 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  
1393-6313-103

Página  
18 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.968.786,09 C	0,00	23.911,79	5.992.697,88 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.968.786,09 C	0,00	23.911,79	5.992.697,88 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	5.968.786,09 C	0,00	23.911,79	5.992.697,88 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.765,80 C	0,00	32.841,27	231.607,07 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.765,80 C	0,00	32.841,27	231.607,07 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	141.403,76 C	0,00	23.280,93	164.684,69 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	141.403,76 C	0,00	23.280,93	164.684,69 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	141.403,76 C	0,00	23.280,93	164.684,69 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	57.362,04 C	0,00	9.560,34	66.922,38 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	57.362,04 C	0,00	9.560,34	66.922,38 C
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	57.362,04 C	0,00	9.560,34	66.922,38 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.505.860,74 D	2.533.436,39	100.000,00	70.939.297,13 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	67.015.125,14 D	2.533.436,39	100.000,00	69.448.561,53 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	40.793.125,14 D	2.533.436,39	100.000,00	43.226.561,53 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.252.000,00 D	200.000,00	100.000,00	26.352.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00 D	100.000,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	30.000,00 D	100.000,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	30.000,00 D	100.000,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00 C	0,00	100.000,00	130.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.541.125,14 D	2.333.436,39	0,00	16.874.561,53 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.541.125,14 D	2.333.436,39	0,00	16.874.561,53 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.541.125,14 D	2.333.436,39	0,00	16.874.561,53 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.541.928,11 D	2.333.436,39	0,00	16.875.364,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	802,97 C	0,00	0,00	802,97 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 D	0,00	0,00	1.490.735,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 D	0,00	0,00	69.805,98 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.805,98 D	0,00	0,00	69.805,98 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.420.929,62 D	0,00	0,00	1.420.929,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.419.129,62 D	0,00	0,00	1.419.129,62 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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  
1393-6313-103

Página  
19 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.505.860,74 C	14.555.995,65	16.989.432,04	70.939.297,13 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.015.125,14 C	14.524.703,55	16.958.139,94	69.448.561,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.222.000,00 C	2.889.307,04	2.889.307,04	26.222.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.814.818,14 C	2.877.229,67	12.077,37	949.665,84 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.407.181,86 C	12.077,37	2.877.229,67	25.272.334,16 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.793.125,14 C	11.635.396,51	14.068.832,90	43.226.561,53 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.252.000,00 C	6.984.416,45	7.084.416,45	26.352.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	11.710.874,86 C	2.333.436,39	100.000,00	9.477.438,47 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	14.541.125,14 C	4.650.980,06	6.984.416,45	16.874.561,53 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.963,42 C	2.328.943,08	2.333.436,39	34.456,73 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.523,99	39.523,99	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.826,15 C	2.282.512,99	2.328.943,08	48.256,24 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.509.335,57 C	0,00	2.282.512,99	16.791.848,56 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.541.125,14 C	4.650.980,06	6.984.416,45	16.874.561,53 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	14.541.125,14 C	4.650.980,06	6.984.416,45	16.874.561,53 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.541.125,14 C	4.650.980,06	6.984.416,45	16.874.561,53 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.963,42 C	2.328.943,08	2.333.436,39	34.456,73 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	39.523,99	39.523,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.826,15 C	2.282.512,99	2.328.943,08	48.256,24 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	14.509.335,57 C	0,00	2.282.512,99	16.791.848,56 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	3.743.505,67 C	0,00	612.741,41	4.356.247,08 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	10.765.829,90 C	0,00	1.669.771,58	12.435.601,48 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 C	31.292,10	31.292,10	1.490.735,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 C	31.292,10	31.292,10	69.805,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.941,48 C	15.741,00	0,00	22.200,48 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.551,10	15.741,00	189,90 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.864,50 C	0,00	15.551,10	47.415,60 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.420.929,62 C	0,00	0,00	1.420.929,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.420.929,42 C	0,00	0,00	1.420.929,42 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	86.242.714,95 D	2.877.229,67	12.077,37	89.107.867,25 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.327.903,54 D	2.877.229,67	12.077,37	71.193.055,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.327.903,54 D	2.877.229,67	12.077,37	71.193.055,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.327.903,54 D	2.877.229,67	12.077,37	71.193.055,84 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.840.015,70 D	23.911,79	0,00	40.863.927,49 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



# 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  
1393-6313-103

Página  
20 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.772.354,04 D	0,00	0,00	1.772.354,04 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.815.102,19 D	0,00	0,00	1.815.102,19 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	5.968.786,09 D	23.911,79	0,00	5.992.697,88 D
7.2.1.1.2	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>27.487.887,84 D</b>	<b>2.853.317,88</b>	<b>12.077,37</b>	<b>30.329.128,35 D</b>
	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	15.392.887,42 D	2.648.539,72	12.077,37	18.029.349,77 D
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	70.244,78 D	15.259,19	0,00	85.503,97 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	975.263,57 D	189.518,97	0,00	1.164.782,54 D
7.3	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>17.914.811,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 D</b>
7.3.2	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>17.914.811,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 D</b>
7.3.2.1	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>17.914.811,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 D</b>
7.3.2.1.2	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.914.811,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 D</b>
7.3.2.1.2.01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU</b>	<b>17.914.811,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 D</b>
	<b>127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>17.914.811,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 D</b>
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>86.242.714,95 C</b>	<b>7.625.306,41</b>	<b>10.490.458,71</b>	<b>89.107.867,25 C</b>
8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>68.327.903,54 C</b>	<b>7.625.306,41</b>	<b>10.490.458,71</b>	<b>71.193.055,84 C</b>
8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>68.327.903,54 C</b>	<b>7.625.306,41</b>	<b>10.490.458,71</b>	<b>71.193.055,84 C</b>
8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>68.327.903,54 C</b>	<b>7.625.306,41</b>	<b>10.490.458,71</b>	<b>71.193.055,84 C</b>
8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>51.815.067,83 C</b>	<b>2.345.513,76</b>	<b>2.877.229,67</b>	<b>52.346.783,74 C</b>
8.2.1.1.1.01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL</b>	<b>51.815.067,83 C</b>	<b>2.345.513,76</b>	<b>2.877.229,67</b>	<b>52.346.783,74 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	31.259.654,06 C	0,00	0,00	31.259.654,06 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	11.012.107,96 C	0,00	0,00	11.012.107,96 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.677.249,09 C	0,00	0,00	1.677.249,09 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	5.968.786,09 C	0,00	23.911,79	5.992.697,88 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.453.052,50 C	2.200.876,40	2.648.539,72	1.900.715,82 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	70.244,78 C	0,00	15.259,19	85.503,97 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	381.935,21 C	104.961,02	189.518,97	466.493,16 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	7.961,86 D	39.676,34	0,00	47.638,20 D
8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P</b>	<b>67.904,90 C</b>	<b>2.344.684,08</b>	<b>2.333.436,39</b>	<b>56.657,21 C</b>
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	37.941,48 C	15.741,00	0,00	22.200,48 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.188.799,03	2.188.799,03	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	29.963,42 C	100.467,71	104.961,02	34.456,73 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	39.676,34	39.676,34	0,00
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P</b>	<b>645.435,22 C</b>	<b>2.935.108,57</b>	<b>2.957.891,24</b>	<b>668.217,89 C</b>



# 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  
1393-6313-103

Página  
21 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	1.826,35 C	2.298.064,09	2.344.684,08	48.446,34 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,20 C	15.551,10	15.741,00	190,10 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	368,85 C	2.188.799,03	2.188.799,03	368,85 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.304,95 C	93.561,61	100.467,71	8.211,05 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	152,35 C	152,35	39.676,34	39.676,34 C
8.2.1.1.3.02	<b>COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	643.608,87 C	637.044,48	613.207,16	619.771,55 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	108,75 C	108,75	465,75	465,75 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	626.780,02 C	621.771,40	596.498,81	601.507,43 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	16.416,49 C	15.164,33	16.242,60	17.494,76 C
8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	15.799.495,59 C	0,00	2.321.901,41	18.121.397,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	24.119,32 C	0,00	0,00	24.119,32 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	57.054,52 C	0,00	15.194,10	72.248,62 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	13.312.686,05 C	0,00	2.214.071,62	15.526.757,67 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	545.643,50 C	0,00	92.483,34	638.126,84 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	7.809,51 C	0,00	152,35	7.961,86 C
8.3	<b>EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA</b>	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	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
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.636.755,48</b>	<b>43.636.755,48</b>	<b>0,00</b>