



# 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  
2239-3120-416

Página  
1 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	94.512.179,84 D	31.704.299,05	31.505.510,54	94.710.968,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.381.738,86 D	31.701.494,05	31.505.510,54	52.577.722,37 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.233.590,15 D	30.818.716,43	23.673.831,50	11.378.475,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.233.590,15 D	30.818.716,43	23.673.831,50	11.378.475,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	4.233.590,15 D	30.818.716,43	23.673.831,50	11.378.475,08 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.230.424,90 D	19.922.248,17	20.798.514,85	3.354.158,22 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	4.230.424,90 D	19.922.248,17	20.798.514,85	3.354.158,22 D
	224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	963.343,71 D	157.908,72	112.567,50	1.008.684,93 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	671.160,79 D	0,00	6.261,15	664.899,64 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	266.375,16 D	157.908,72	106.306,35	317.977,53 D
	225 BB IPMM PREVIDÊNCIA	2.755.145,19 D	10.295.955,42	11.260.734,20	1.790.366,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	87.127,75 D	7.200.000,00	7.200.000,00	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) -	2.010.515,19 D	998.782,28	1.998.564,77	1.010.732,70 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	399.027,99 C	2.081.979,12	2.062.169,43	379.218,30 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	39.856,74 D	15.194,02	0,00	55.050,76 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	2.735,41 D	3.192.286,50	3.180.857,91	14.164,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	78.586,90 C	1.000.000,00	1.002.296,47	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  
2239-3120-416

Página  
2 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		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	5.375,40 C	2.192.286,50	2.178.561,44	8.349,66 D
	<b>227 BB GINÁSIO TUTÃO</b>	<b>4.648,80 D</b>	<b>48,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697,35 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	172,29 D	48,55	0,00	220,84 D
	<b>228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO</b>	<b>43,81 D</b>	<b>509,85</b>	<b>509,21</b>	<b>44,45 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	2,18 D	509,85	509,21	2,82 D
	<b>229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM</b>	<b>939,94 D</b>	<b>6.243.874,39</b>	<b>6.243.846,03</b>	<b>968,30 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.871,34 D	6.200.000,00	6.200.000,00	6.871,34 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	6.871,34 C	0,00	0,00	6.871,34 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	939,94 D	43.874,39	43.846,03	968,30 D
	<b>230 BB COMPREV</b>	<b>503.568,04 D</b>	<b>31.664,74</b>	<b>0,00</b>	<b>535.232,78 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	108.601,80 D	31.664,74	0,00	140.266,54 D
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	7.657,16 C	0,00	0,00	7.657,16 C
1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>3.165,25 D</b>	<b>2.875.316,65</b>	<b>2.875.316,65</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>2.875.316,65</b>	<b>2.875.316,65</b>	<b>3.165,25 D</b>
	<b>233 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ (MOVIMENTO)</b>	<b>0,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	<b>F BRADESCO</b>	<b>3.164,83 D</b>	<b>2.875.316,65</b>	<b>2.875.316,65</b>	<b>3.164,83 D</b>
	<b>190 BRADESCO IPMM - 12735-3</b>	<b>3.164,83 D</b>	<b>2.599.375,73</b>	<b>2.599.375,73</b>	<b>3.164,83 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.377.304,88 D	1.002.296,47	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	11,49 D	1.550.473,63	2.552.770,10	1.002.284,98 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	46.605,63	46.605,63	0,00
	<b>194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM</b>	<b>0,00</b>	<b>275.940,92</b>	<b>275.940,92</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 2239-3120-416	Página 3 / 21
-----------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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	200.000,00	200.000,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	74.752,89	74.752,89	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	1.188,03	1.188,03	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	8.021.151,61	0,00	8.021.151,61 D
1.1.1.1.1.50.01	F TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.021.151,61	0,00	8.021.151,61 D
	236 BGC LIQUIDEZ DTVM - C.C 01049617-7	0,00	8.021.151,61	0,00	8.021.151,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	1.798.564,77	0,00	1.798.564,77 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	22.586,84	0,00	22.586,84 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.440.584,13 D	0,00	631.583,77	1.809.000,36 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.440.584,13 D	0,00	631.583,77	1.809.000,36 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.440.584,13 D	0,00	631.583,77	1.809.000,36 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	3.180.486,80 D	0,00	436.890,70	2.743.596,10 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	26.961,88 D	0,00	3.312,50	23.649,38 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	34.685,59 D	0,00	4.140,36	30.545,23 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	385.747,05 D	0,00	45.541,04	340.206,01 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	9.614,30 D	0,00	1.114,24	8.500,06 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	620.667,21 D	0,00	68.353,70	552.313,51 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	29.336,19 D	0,00	3.467,72	25.868,47 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	141.534,32 D	0,00	75.378,92	66.155,40 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	426.144,23 D	0,00	51.790,81	374.353,42 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	578.740,56 D	0,00	71.379,18	507.361,38 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	208.890,80 D	0,00	25.658,85	183.231,95 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	152.883,58 D	0,00	18.556,00	134.327,58 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	171.502,08 D	0,00	20.936,90	150.565,18 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	196.692,41 D	0,00	23.680,26	173.012,15 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	197.086,60 D	0,00	23.580,22	173.506,38 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	739.902,67 C	0,00	194.693,07	934.595,74 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	10.072,45 C	0,00	2.600,31	12.672,76 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	7.464,49 C	0,00	1.945,97	9.410,46 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	421.590,29 C	0,00	109.016,14	530.606,43 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	3.388,12 C	0,00	874,68	4.262,80 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	86.870,53 C	0,00	22.898,49	109.769,02 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	4.407,13 C	0,00	1.161,69	5.568,82 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	83.917,30 C	0,00	22.236,78	106.154,08 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	48.423,66 C	0,00	12.947,70	61.371,36 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	44.309,55 C	0,00	12.134,46	56.444,01 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida	14.917,62 C	0,00	4.105,42	19.023,04 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
2239-3120-416

Página  
4 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	3.110,34 C	0,00	1.020,58	4.130,92 C
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	3.509,42 C	0,00	1.151,53	4.660,95 C
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	3.969,27 C	0,00	1.302,41	5.271,68 C
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	3.952,50 C	0,00	1.296,91	5.249,41 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.707.564,58 D	882.777,62	7.200.095,27	39.390.246,93 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.283.705,79 D	639.325,57	7.200.095,27	35.722.936,09 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	42.283.705,79 D	639.325,57	7.200.095,27	35.722.936,09 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	42.283.705,79 D	639.325,57	7.200.095,27	35.722.936,09 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	42.283.705,79 D	639.325,57	7.200.095,27	35.722.936,09 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	11.165.858,76 D	174.772,54	1.000.000,00	10.340.631,30 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	25.346,78 D	551,14	0,00	25.897,92 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	1.188,40 D	551,14	0,00	1.739,54 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	12.343,38 D	268,39	0,00	12.611,77 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	578,73 D	268,39	0,00	847,12 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	6.862.853,13 D	70.522,07	1.000.000,00	5.933.375,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.508.071,66 D	0,00	1.000.000,00	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	249.588,54 D	70.522,07	0,00	320.110,61 D
	214 Institucional Renda Fixa	1.066.290,24 D	12.574,17	0,00	1.078.864,41 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.029.710,79 D	0,00	0,00	1.029.710,79 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	36.579,45 D	12.574,17	0,00	49.153,62 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.199.025,23 D	90.856,77	0,00	3.289.882,00 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	192.876,08 D	90.856,77	0,00	283.732,85 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.117.847,03 D	464.553,03	6.200.095,27	25.382.304,79 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.185.843,80 D	96.819,77	3.200.000,00	6.082.663,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.369.773,69 D	0,00	3.200.000,00	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	315.565,29 D	96.819,77	0,00	412.385,06 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.012.063,64 D	127.027,15	0,00	5.139.090,79 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	285.236,09 D	127.027,15	0,00	412.263,24 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	705.695,12 D	13.191,17	0,00	718.886,29 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  
2239-3120-416

Página  
5 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	49.955,52 D	13.191,17	0,00	63.146,69 D
	<b>40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP</b>	<b>34.614,25 D</b>	<b>759,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35.374,11 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	1.647,41 D	759,86	0,00	2.407,27 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>7.268.908,20 D</b>	<b>71.127,71</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.340.035,91 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.987.894,50 D	0,00	3.000.000,00	3.987.894,50 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	281.013,70 D	71.127,71	0,00	352.141,41 D
	<b>204 FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>	<b>1.023.411,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,27</b>	<b>1.023.316,18 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	977.747,48 D	0,00	95,27	977.652,21 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	45.663,97 D	0,00	0,00	45.663,97 D
	<b>215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa</b>	<b>4.284.331,44 D</b>	<b>53.177,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337.508,91 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	164.549,85 D	53.177,47	0,00	217.727,32 D
	<b>216 CAIXA FI BRASIL 2030</b>	<b>3.602.979,13 D</b>	<b>102.449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.429,03 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	210.456,71 D	102.449,90	0,00	312.906,61 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>3.423.858,79 D</b>	<b>243.452,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667.310,84 D</b>
1.1.4.4.1	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R</b>	<b>3.423.858,79 D</b>	<b>243.452,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667.310,84 D</b>
1.1.4.4.1.01	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>3.423.858,79 D</b>	<b>243.452,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667.310,84 D</b>
1.1.4.4.1.01.05	<b>X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>	<b>1.019.137,84 D</b>	<b>212.810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.947,86 D</b>
1.1.4.4.1.01.05.01	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>	<b>1.019.137,84 D</b>	<b>212.810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.947,86 D</b>
	<b>235 BRADESCO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM</b>	<b>1.019.137,84 D</b>	<b>212.810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.947,86 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) -	200.000,00 D	200.000,00	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  
2239-3120-416

Página  
6 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	19.137,84 D	12.810,02	0,00	31.947,86 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.404.720,95 D	30.642,03	0,00	2.435.362,98 D
1.1.4.4.1.01.06.00.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.404.720,95 D	30.642,03	0,00	2.435.362,98 D
	<b>234 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ</b>	<b>2.404.720,95 D</b>	<b>30.642,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.362,98 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	75.317,42 D	30.642,03	0,00	105.959,45 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	42.130.440,98 D	2.805,00	0,00	42.133.245,98 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	4.422.670,60 D	2.805,00	0,00	4.425.475,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	226.944,77 D	2.805,00	0,00	229.749,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	226.944,77 D	2.805,00	0,00	229.749,77 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.841,30 D	2.805,00	0,00	7.646,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.841,30 D	2.805,00	0,00	7.646,30 D
	<b>50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>4.841,30 D</b>	<b>2.805,00</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	0,00	0,00	76.471,70 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.812,30 D	0,00	0,00	3.812,30 D
	<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>
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
	<b>53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>22.452,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.452,10 D</b>
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	50.207,30 D	0,00	0,00	50.207,30 D
	<b>54 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>50.207,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.207,30 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  
2239-3120-416

Página  
7 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
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	91.706.526,55 C	3.917.811,89	3.902.058,11	91.690.772,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	652.025,81 C	3.917.811,89	3.902.058,11	636.272,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	369,05 C	3.235.621,70	3.235.621,70	369,05 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,20 C	58.991,45	58.991,45	0,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20 C	58.991,45	58.991,45	0,20 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	58.991,45	58.991,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	58.991,45	58.991,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	58.991,45	58.991,45	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	58.991,45	58.991,45	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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  
2239-3120-416

Página  
8 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
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
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	3.168.182,32	3.168.182,32	368,85 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	368,85 C	3.162.349,27	3.162.349,27	368,85 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	3.162.349,27	3.162.349,27	368,85 C
2.1.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	3.162.349,27	3.162.349,27	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	3.162.349,27	3.162.349,27	368,85 C
2.1.1.1.2.1.02	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
2.1.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	5.833,05	5.833,05	0,00
2.1.1.1.2.2.07	X APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.833,05	5.833,05	0,00
2.1.1.1.2.2.07.00.01	F APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.833,05	5.833,05	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	5.833,05	5.833,05	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.447,93	8.447,93	0,00
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.341,94	5.341,94	0,00
2.1.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.216,29	4.216,29	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	4.216,29	4.216,29	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	4.216,29	4.216,29	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	4.216,29	4.216,29	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.00.02	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
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.125,65	1.125,65	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	1.125,65	1.125,65	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01.02	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
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.105,99	3.105,99	0,00
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	3.105,99	3.105,99	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.105,99	3.105,99	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	3.105,99	3.105,99	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	3.105,99	3.105,99	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  
2239-3120-416

Página  
9 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.612,42 C	29.888,36	32.585,82	9.309,88 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.612,42 C	29.888,36	32.585,82	9.309,88 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.612,42 C	29.888,36	32.585,82	9.309,88 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6,91	6,91	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6,91	6,91	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	6,91	6,91	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	6,91	6,91	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.612,42 C	29.881,45	32.578,91	9.309,88 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.612,42 C	29.881,45	32.578,91	9.309,88 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.122,52 C	23.598,55	22.403,01	4.926,98 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	299,00	299,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	6.122,52 C	23.299,55	21.951,66	4.774,63 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	0,00	152,35	152,35 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	489,90 C	6.282,90	10.175,90	4.382,90 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	489,90 C	6.282,90	10.175,90	4.382,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	240,00 C	722,95	482,95	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	240,00 C	722,95	482,95	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	240,00 C	722,95	482,95	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	328,43	328,43	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	328,43	328,43	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	328,43	328,43	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	240,00 C	394,52	154,52	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	240,00 C	394,52	154,52	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	240,00 C	394,52	154,52	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	644.804,34 C	651.578,88	633.367,64	626.593,10 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	643.572,04 C	641.330,92	624.351,98	626.593,10 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	643.572,04 C	641.330,92	624.351,98	626.593,10 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	643.572,04 C	641.330,92	624.351,98	626.593,10 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.417,03 C	1.417,03	1.415,95	1.415,95 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.417,03 C	1.417,03	1.415,95	1.415,95 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.417,03 C	1.417,03	1.415,95	1.415,95 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169.890,88 C	169.321,64	161.895,70	162.464,94 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	169.625,25 C	169.321,64	161.748,71	162.052,32 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	303,61 C	0,00	0,00	303,61 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	165.749,60 C	165.749,60	157.874,41	157.874,41 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
2239-3120-416

Página  
10 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	3.572,04 C	3.572,04	3.874,30	3.874,30 C
	<b>199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ</b>	<b>265,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>146,99</b>	<b>412,62 C</b>
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	65,25 C	0,00	21,75	87,00 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	200,38 C	0,00	125,24	325,62 C
2.1.8.8.1.01.10	<b>F PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>5.454,47 C</b>	<b>10.919,49</b>	<b>5.465,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK</b>	<b>595,77 C</b>	<b>1.191,54</b>	<b>595,77</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	595,77 C	1.191,54	595,77	0,00
	<b>124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO</b>	<b>130,04 C</b>	<b>260,08</b>	<b>130,04</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	130,04 C	260,08	130,04	0,00
	<b>125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA</b>	<b>130,04 C</b>	<b>260,08</b>	<b>130,04</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	130,04 C	260,08	130,04	0,00
	<b>134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES</b>	<b>260,07 C</b>	<b>520,14</b>	<b>260,07</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	260,07 C	520,14	260,07	0,00
	<b>136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO</b>	<b>163,19 C</b>	<b>328,29</b>	<b>165,10</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	163,19 C	328,29	165,10	0,00
	<b>137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS</b>	<b>624,96 C</b>	<b>1.258,56</b>	<b>633,60</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	624,96 C	1.258,56	633,60	0,00
	<b>182 ALEXSANDER ROIK</b>	<b>595,77 C</b>	<b>1.191,54</b>	<b>595,77</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	595,77 C	1.191,54	595,77	0,00
	<b>192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER</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>195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.</b>	<b>2.954,63 C</b>	<b>5.909,26</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	2.954,63 C	5.909,26	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
2.1.8.8.1.01.11	<b>F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>279.710,01 C</b>	<b>279.710,01</b>	<b>276.133,56</b>	<b>276.133,56 C</b>
	<b>66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR</b>	<b>39.473,93 C</b>	<b>39.473,93</b>	<b>38.023,49</b>	<b>38.023,49 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	39.210,43 C	39.210,43	37.939,49	37.939,49 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	263,50 C	263,50	84,00	84,00 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  
2239-3120-416

Página  
11 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	67 I.P.M.M.	138.571,49 C	138.571,49	136.824,48	136.824,48 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	135.620,08 C	135.620,08	133.844,79	133.844,79 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	2.951,41 C	2.951,41	2.979,69	2.979,69 C
	<b>68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE</b>	<b>101.664,59 C</b>	<b>101.664,59</b>	<b>101.285,59</b>	<b>101.285,59 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	100.538,94 C	100.538,94	100.159,94	100.159,94 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.125,65 C	1.125,65	1.125,65	1.125,65 C
2.1.8.8.1.01.13	<b>F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>4.073,71 C</b>	<b>4.073,71</b>	<b>4.081,51</b>	<b>4.081,51 C</b>
	<b>70 SINDISERV</b>	<b>4.073,71 C</b>	<b>4.073,71</b>	<b>4.081,51</b>	<b>4.081,51 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	4.073,71 C	4.073,71	4.081,51	4.081,51 C
2.1.8.8.1.01.14	<b>F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>6.496,18 C</b>	<b>6.496,18</b>	<b>6.496,18</b>	<b>6.496,18 C</b>
	<b>71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBES SEG.</b>	<b>6.457,63 C</b>	<b>6.457,63</b>	<b>6.457,63</b>	<b>6.457,63 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	6.457,63 C	6.457,63	6.457,63	6.457,63 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
2.1.8.8.1.01.15	<b>F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>146.430,10 C</b>	<b>146.430,10</b>	<b>146.669,85</b>	<b>146.669,85 C</b>
	<b>72 EMPRESTIMO BRADESCO</b>	<b>89.760,04 C</b>	<b>89.760,04</b>	<b>90.000,65</b>	<b>90.000,65 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	86.260,22 C	86.260,22	85.512,98	85.512,98 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	3.499,82 C	3.499,82	4.487,67	4.487,67 C
	<b>73 EMPRESTIMO B. BRASIL</b>	<b>4.694,17 C</b>	<b>4.694,17</b>	<b>4.847,00</b>	<b>4.847,00 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	4.694,17 C	4.694,17	4.847,00	4.847,00 C
	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>51.975,89 C</b>	<b>51.975,89</b>	<b>51.822,20</b>	<b>51.822,20 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	51.466,68 C	51.466,68	51.312,99	51.312,99 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	509,21 C	509,21	509,21	509,21 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



# 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  
2239-3120-416

Página  
12 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	30.099,66 C	22.962,76	22.194,21	29.331,11 C
	<b>75 ASPM - MENSALIDADE</b>	3.994,14 C	3.994,14	3.968,44	3.968,44 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	3.904,44 C	3.904,44	3.903,79	3.903,79 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	89,70 C	89,70	64,65	64,65 C
	<b>76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL</b>	472,71 C	472,71	472,71	472,71 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	472,71 C	472,71	472,71	472,71 C
	<b>120 ACIM - CONVÊNIO</b>	8.658,60 C	8.658,60	8.188,69	8.188,69 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	8.658,60 C	8.658,60	8.188,69	8.188,69 C
	<b>181 ROMCARD ASPM</b>	15.902,14 C	8.765,24	8.784,30	15.921,20 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	15.822,89 C	8.685,99	8.699,60	15.836,50 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	79,25 C	79,25	84,70	84,70 C
	<b>191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).</b>	865,02 C	865,02	573,02	573,02 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	865,02 C	865,02	573,02	573,02 C
	<b>200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA</b>	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	1.232,30 C	10.247,96	9.015,66	0,00
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.232,30 C	10.247,96	9.015,66	0,00
2.1.8.9.1.01	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	<b>X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	<b>F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO</b>	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	<b>F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DE EXERC ANT</b>	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	<b>X DIARIAS A PAGAR</b>	1.232,30 C	6.407,96	5.175,66	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	<b>F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	1.232,30 C	6.407,96	5.175,66	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.232,30 C	6.407,96	5.175,66	0,00
2.2	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7.2	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7.2.1	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS</b>	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 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  
2239-3120-416

Página  
13 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 LÍQUIDO	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.298,26 C	0,00	0,00	1.944.298,26 C



# 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  
2239-3120-416

Página  
14 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
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	8.970.161,93 D	3.274.996,40	0,00	12.245.158,33 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	304.203,08 D	888.266,92	0,00	1.192.470,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	263.303,99 D	879.818,99	0,00	1.143.122,98 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	257.717,44 D	879.818,99	0,00	1.137.536,43 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	257.717,44 D	879.818,99	0,00	1.137.536,43 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	256.716,61 D	879.818,99	0,00	1.136.535,60 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.912,93 D	53.251,18	0,00	231.164,11 D
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALÁRIO	78.803,68 D	826.567,81	0,00	905.371,49 D
3.1.1.1.1.01.03	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	28.596,57 D	8.447,93	0,00	37.044,50 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.967,96 D	4.216,29	0,00	14.184,25 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.967,96 D	4.216,29	0,00	14.184,25 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.967,96 D	4.216,29	0,00	14.184,25 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.100,82 D	3.105,99	0,00	18.206,81 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.100,82 D	3.105,99	0,00	18.206,81 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.100,82 D	3.105,99	0,00	18.206,81 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.527,79 D	1.125,65	0,00	4.653,44 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.527,79 D	1.125,65	0,00	4.653,44 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	3.527,79 D	1.125,65	0,00	4.653,44 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	8.505.894,11 D	2.341.521,73	0,00	10.847.415,84 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.009.968,40 D	1.788.772,37	0,00	8.798.740,77 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	7.009.968,40 D	1.788.772,37	0,00	8.798.740,77 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.009.968,40 D	1.788.772,37	0,00	8.798.740,77 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  
2239-3120-416

Página  
15 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.009.968,40 D	1.788.772,37	0,00	8.798.740,77 D
3.2.2	PENSÕES	1.495.925,71 D	552.749,36	0,00	2.048.675,07 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.495.925,71 D	552.749,36	0,00	2.048.675,07 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.495.925,71 D	552.749,36	0,00	2.048.675,07 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.492.714,79 D	371.280,43	0,00	1.863.995,22 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	3.210,92 D	181.468,93	0,00	184.679,85 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.578,13 D	38.773,74	0,00	148.351,87 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.333,33 D	364,91	0,00	6.698,24 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.333,33 D	364,91	0,00	6.698,24 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.333,33 D	364,91	0,00	6.698,24 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	864,02 D	284,00	0,00	1.148,02 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	968,05 D	0,00	0,00	968,05 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.916,96 D	0,00	0,00	2.916,96 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.548,40 D	0,00	0,00	1.548,40 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	36,00	0,00	36,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44,91	0,00	44,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	103.244,80 D	38.408,83	0,00	141.653,63 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	6.777,65 D	5.175,66	0,00	11.953,31 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.777,65 D	5.175,66	0,00	11.953,31 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.777,65 D	5.175,66	0,00	11.953,31 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	6.777,65 D	5.175,66	0,00	11.953,31 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.000,00 D	4.000,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00 D	4.000,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	17.000,00 D	4.000,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.467,15 D	29.233,17	0,00	108.700,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.420,90 D	29.078,65	0,00	107.499,55 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.350,00 D	1.450,00	0,00	5.800,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.405,04 D	285,19	0,00	1.690,23 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	877,09 D	0,00	0,00	877,09 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	15.672,36 D	4.307,10	0,00	19.979,46 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	1.711,56 D	1.136,25	0,00	2.847,81 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.640,00 D	3.840,00	0,00	16.480,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	13.479,00 D	8.236,00	0,00	21.715,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.035,65 D	7.310,76	0,00	23.346,41 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.150,00 D	1.650,00	0,00	9.800,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.621,56 D	493,69	0,00	2.115,25 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  
2239-3120-416

Página  
16 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	758,64 D	69,66	0,00	828,30 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	1.046,25 D	154,52	0,00	1.200,77 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.046,25 D	154,52	0,00	1.200,77 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51,90 D	24,91	0,00	76,81 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,97 D	6,91	0,00	19,88 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	12,97 D	6,91	0,00	19,88 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	12,97 D	6,91	0,00	19,88 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	12,97 D	6,91	0,00	19,88 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,93 D	18,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38,93 D	18,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	38,93 D	18,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	38,93 D	18,00	0,00	56,93 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38,93 D	18,00	0,00	56,93 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.501,25 D	5.833,05	0,00	23.334,30 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.501,25 D	5.833,05	0,00	23.334,30 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	17.501,25 D	5.833,05	0,00	23.334,30 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	17.501,25 D	5.833,05	0,00	23.334,30 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.501,25 D	5.833,05	0,00	23.334,30 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	17.501,25 D	5.833,05	0,00	23.334,30 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	24.024,05 D	95,27	0,00	24.119,32 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	24.024,05 D	95,27	0,00	24.119,32 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	24.024,05 D	95,27	0,00	24.119,32 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	24.024,05 D	95,27	0,00	24.119,32 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.024,05 D	95,27	0,00	24.119,32 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.024,05 D	95,27	0,00	24.119,32 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.252,25 D	328,43	0,00	1.580,68 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.252,25 D	328,43	0,00	1.580,68 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.252,25 D	328,43	0,00	1.580,68 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.252,25 D	328,43	0,00	1.580,68 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.252,25 D	328,43	0,00	1.580,68 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.657,16 D	152,35	0,00	7.809,51 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.657,16 D	152,35	0,00	7.809,51 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	7.657,16 D	152,35	0,00	7.809,51 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.657,16 D	152,35	0,00	7.809,51 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.775.815,22 C	5.661,30	3.495.199,99	15.265.353,91 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.502.155,20 C	5.661,30	1.704.882,49	7.201.376,39 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.502.155,20 C	5.661,30	1.704.882,49	7.201.376,39 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  
2239-3120-416

Página  
17 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.502.155,20 C	5.661,30	1.704.882,49	7.201.376,39 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.732,08 C	3.019,36	693.733,53	3.264.446,25 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.573.732,08 C	3.019,36	693.733,53	3.264.446,25 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.155.962,00 C	3.019,36	553.394,66	2.706.337,30 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	349.855,75 C	0,00	120.217,63	470.073,38 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	46.388,51 C	0,00	15.402,45	61.790,96 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	15.364,88 C	0,00	4.718,79	20.083,67 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	6.160,94 C	0,00	0,00	6.160,94 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.928.423,12 C	2.641,94	1.011.148,96	3.936.930,14 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.928.423,12 C	2.641,94	1.011.148,96	3.936.930,14 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.928.423,12 C	2.641,94	1.011.148,96	3.936.930,14 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.172.923,16 C	0,00	755.780,62	2.928.703,78 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.172.923,16 C	0,00	755.780,62	2.928.703,78 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.172.923,16 C	0,00	755.780,62	2.928.703,78 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.172.923,16 C	0,00	755.780,62	2.928.703,78 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.172.923,16 C	0,00	755.780,62	2.928.703,78 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.971.220,13 C	0,00	998.782,28	4.970.002,41 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.971.220,13 C	0,00	998.782,28	4.970.002,41 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	3.971.220,13 C	0,00	998.782,28	4.970.002,41 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	3.971.220,13 C	0,00	998.782,28	4.970.002,41 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	3.971.220,13 C	0,00	998.782,28	4.970.002,41 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	3.971.220,13 C	0,00	998.782,28	4.970.002,41 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.516,73 C	0,00	35.754,60	165.271,33 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.516,73 C	0,00	35.754,60	165.271,33 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	91.275,37 C	0,00	26.194,26	117.469,63 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.275,37 C	0,00	26.194,26	117.469,63 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	91.275,37 C	0,00	26.194,26	117.469,63 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	38.241,36 C	0,00	9.560,34	47.801,70 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	38.241,36 C	0,00	9.560,34	47.801,70 C
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	38.241,36 C	0,00	9.560,34	47.801,70 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.949.607,10 D	3.276.159,39	0,00	66.225.766,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	61.458.871,50 D	3.276.159,39	0,00	64.735.030,89 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	35.236.871,50 D	3.276.159,39	0,00	38.513.030,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.252.000,00 D	0,00	0,00	26.252.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 D



# 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  
2239-3120-416

Página  
18 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.984.871,50 D	3.276.159,39	0,00	12.261.030,89 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.984.871,50 D	3.276.159,39	0,00	12.261.030,89 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.984.871,50 D	3.276.159,39	0,00	12.261.030,89 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.985.674,47 D	3.276.159,39	0,00	12.261.833,86 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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.949.607,10 C	20.500.519,85	23.776.679,24	66.225.766,49 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.458.871,50 C	20.484.061,05	23.760.220,44	64.735.030,89 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.222.000,00 C	4.132.445,06	4.132.445,06	26.222.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.985.224,06 C	4.126.783,76	5.661,30	7.864.101,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.236.775,94 C	5.661,30	4.126.783,76	18.357.898,40 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.236.871,50 C	16.351.615,99	19.627.775,38	38.513.030,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.252.000,00 C	9.813.887,69	9.813.887,69	26.252.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.267.128,50 C	3.276.159,39	0,00	13.990.969,11 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.984.871,50 C	6.537.728,30	9.813.887,69	12.261.030,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.100,72 C	3.267.530,23	3.276.159,39	46.729,88 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.963,67 C	3.270.198,07	3.267.530,23	5.295,83 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.938.807,11 C	0,00	3.270.198,07	12.209.005,18 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.984.871,50 C	6.537.728,30	9.813.887,69	12.261.030,89 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.984.871,50 C	6.537.728,30	9.813.887,69	12.261.030,89 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.984.871,50 C	6.537.728,30	9.813.887,69	12.261.030,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.100,72 C	3.267.530,23	3.276.159,39	46.729,88 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.963,67 C	3.270.198,07	3.267.530,23	5.295,83 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	8.938.807,11 C	0,00	3.270.198,07	12.209.005,18 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.477.976,43 C	0,00	624.330,23	3.102.306,66 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  
2239-3120-416

Página  
19 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	6.460.830,68 C	0,00	2.645.867,84	9.106.698,52 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 C	16.458,80	16.458,80	1.490.735,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 C	16.458,80	16.458,80	69.805,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.017,38 C	10.175,90	0,00	39.841,48 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	489,90 C	6.282,90	10.175,90	4.382,90 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.298,70 C	0,00	6.282,90	25.581,60 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	78.072.309,03 D	4.126.783,76	5.661,30	82.193.431,49 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.157.497,62 D	4.126.783,76	5.661,30	64.278.620,08 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.157.497,62 D	4.126.783,76	5.661,30	64.278.620,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.157.497,62 D	4.126.783,76	5.661,30	64.278.620,08 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.842.449,74 D	998.782,28	0,00	39.841.232,02 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) -	3.971.220,13 D	998.782,28	0,00	4.970.002,41 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	21.315.047,88 D	3.128.001,48	5.661,30	24.437.388,06 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	9.580.223,34 D	2.942.323,93	5.661,30	12.516.885,97 D
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	39.856,74 D	15.194,02	0,00	55.050,76 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	645.475,73 D	170.483,53	0,00	815.959,26 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	78.072.309,03 C	10.477.433,98	14.598.556,44	82.193.431,49 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.157.497,62 C	10.477.433,98	14.598.556,44	64.278.620,08 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.157.497,62 C	10.477.433,98	14.598.556,44	64.278.620,08 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.157.497,62 C	10.477.433,98	14.598.556,44	64.278.620,08 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
2239-3120-416

Página  
20 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.201.010,82 C	3.281.915,96	4.126.783,76	50.045.878,62 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	49.201.010,82 C	3.281.915,96	4.126.783,76	50.045.878,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	31.259.749,33 C	95,27	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) -	3.971.220,13 C	0,00	998.782,28	4.970.002,41 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.004.327,69 C	3.168.309,57	2.942.323,93	778.342,05 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Pr	39.856,74 C	0,00	15.194,02	55.050,76 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	244.157,04 C	113.358,77	170.483,53	301.281,80 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	7.657,16 D	152,35	0,00	7.809,51 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	88.118,10 C	3.277.706,13	3.276.159,39	86.571,36 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	50.017,38 C	10.175,90	0,00	39.841,48 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	3.162.648,27	3.162.648,27	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	38.100,72 C	104.729,61	113.358,77	46.729,88 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	0,00	152,35	152,35	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	652.025,81 C	3.917.811,89	3.902.058,11	636.272,03 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.453,77 C	3.276.480,97	3.277.706,13	9.678,93 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	490,10 C	6.282,90	10.175,90	4.383,10 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	3.162.648,27	3.162.648,27	368,85 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	7.594,82 C	107.549,80	104.729,61	4.774,63 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	0,00	0,00	152,35	152,35 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	643.572,04 C	641.330,92	624.351,98	626.593,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	65,25 C	0,00	21,75	87,00 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	629.495,19 C	627.823,31	609.579,17	611.251,05 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	13.707,99 C	13.507,61	14.751,06	14.951,44 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.216.342,89 C	0,00	3.293.555,18	13.509.898,07 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	24.024,05 C	0,00	95,27	24.119,32 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	44.532,22 C	0,00	6.261,15	50.793,37 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	7.946.031,61 C	0,00	3.180.892,41	11.126.924,02 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	341.915,16 C	0,00	106.306,35	448.221,51 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	7.657,16 C	0,00	0,00	7.657,16 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação

2239-3120-416

Página

21 / 21

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.283.665,62</b>	<b>77.283.665,62</b>	<b>0,00</b>