



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
2001-3304-048

Página
1 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	96.656.434,00 D	7.647.229,28	8.017.850,18	96.285.813,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.512.976,02 D	7.647.229,28	7.017.850,18	55.142.355,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.549.892,95 D	6.406.160,50	6.236.495,02	9.719.558,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.549.892,95 D	6.406.160,50	6.236.495,02	9.719.558,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	9.549.892,95 D	6.406.160,50	6.236.495,02	9.719.558,43 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.393.325,04 D	4.622.552,08	4.508.916,19	1.506.960,93 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	1.393.325,04 D	4.622.552,08	4.508.916,19	1.506.960,93 D
	224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	183.128,11 D	160.170,22	97.026,56	246.271,77 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	637.600,51 D	0,00	5.811,15	631.789,36 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	480.280,16 C	160.170,22	91.215,41	411.325,35 C
	225 BB IPMM PREVIDÊNCIA	955.281,28 D	2.155.004,32	2.100.872,64	1.009.412,96 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) -	32.211,15 D	23.911,79	0,00	56.122,94 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	288.514,70 C	2.115.463,90	2.100.872,64	273.923,44 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	108.387,36 D	15.628,63	0,00	124.015,99 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	226 BB APOSENTADORIAS E PENSÕES	6.060,38 D	2.229.086,87	2.223.493,25	11.654,00 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
2001-3304-048

Página
2 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	86.697,71 D	0,00	0,00	86.697,71 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	62.982,71 D	2.229.086,87	2.223.493,25	68.576,33 D
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	62.736,67 C	0,00	0,00	62.736,67 C
	227 BB GINÁSIO TUTÃO	4.841,31 D	43,38	0,00	4.884,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.476,51 D	0,00	0,00	4.476,51 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	364,80 D	43,38	0,00	408,18 D
	228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO	767,27 D	840,96	720,38	887,85 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	550,84 D	0,00	0,00	550,84 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	509,21 C	0,00	0,00	509,21 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	725,64 D	840,96	720,38	846,22 D
	229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	179.082,98 D	57.160,79	55.305,63	180.938,14 D
	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	179.082,98 D	57.160,79	55.305,63	180.938,14 D
	230 BB COMPREV	64.163,71 D	20.245,54	31.497,73	52.911,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	331.603,97 C	0,00	0,00	331.603,97 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	331.603,97 D	0,00	0,00	331.603,97 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	72.277,92 D	20.245,54	0,00	92.523,46 D
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	8.114,21 C	0,00	31.497,73	39.611,94 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.164,83 D	1.727.578,83	1.727.578,83	3.164,83 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.164,83 D	1.727.578,83	1.727.578,83	3.164,83 D
	233 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ (MOVIMENTO)	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
	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	F BRADESCO	3.164,83 D	1.727.578,83	1.727.578,83	3.164,83 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	3.164,83 D	1.639.410,29	1.639.410,29	3.164,83 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	2.379.601,35 D	0,00	0,00	2.379.601,35 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	23.007,14 D	0,00	0,00	23.007,14 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.375.252,39 C	0,00	0,00	1.375.252,39 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	21.906,29 C	0,00	0,00	21.906,29 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.002.284,98 C	1.603.474,50	1.603.474,50	1.002.284,98 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	35.935,79	35.935,79	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	88.168,54	88.168,54	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	74.919,72 D	0,00	0,00	74.919,72 D
	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



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
2001-3304-048

Página
3 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	74.919,72 C	0,00	0,00	74.919,72 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	3.392,26 C	0,00	0,00	3.392,26 C
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	85.856,30	85.856,30	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	2.312,24	2.312,24	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.153.403,08 D	56.029,59	0,00	8.209.432,67 D
1.1.1.1.1.50.01	F TÍTULOS PÚBLICOS	8.153.403,08 D	56.029,59	0,00	8.209.432,67 D
	236 BGC LIQUIDEZ DTVM - C.C 01049617-7	8.153.403,08 D	56.029,59	0,00	8.209.432,67 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.200.000,00 D	0,00	0,00	6.200.000,00 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	1.798.564,77 D	0,00	0,00	1.798.564,77 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	154.838,31 D	56.029,59	0,00	210.867,90 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.808,30 D	1.000.000,00	546.173,78	540.634,52 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	86.808,30 D	1.000.000,00	546.173,78	540.634,52 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	86.808,30 D	1.000.000,00	546.173,78	540.634,52 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.578.864,43 D	0,00	363.181,95	1.215.682,48 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	13.638,59 D	0,00	3.335,70	10.302,89 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	18.087,14 D	0,00	4.155,65	13.931,49 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	202.574,31 D	0,00	45.859,97	156.714,34 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	5.132,68 D	0,00	1.122,05	4.010,63 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	346.650,05 D	0,00	68.607,58	278.042,47 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	15.434,74 D	0,00	3.480,60	11.954,14 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)	217.831,93 D	0,00	52.153,88	165.678,05 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	292.592,91 D	0,00	71.640,64	220.952,27 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	106.026,79 D	0,00	25.753,59	80.273,20 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	78.496,22 D	0,00	18.624,21	59.872,01 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	87.570,17 D	0,00	21.013,87	66.556,30 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	101.762,91 D	0,00	23.767,31	77.995,60 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	102.558,14 D	0,00	23.666,90	78.891,24 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.492.056,13 C	1.000.000,00	182.991,83	675.047,96 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	20.631,39 C	0,00	2.685,24	23.316,63 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	15.390,31 C	0,00	2.036,27	17.426,58 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	864.759,89 C	1.000.000,00	112.916,42	22.323,69 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	6.939,88 C	0,00	903,25	7.843,13 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	180.722,26 C	0,00	24.355,69	205.077,95 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	9.168,42 C	0,00	1.235,61	10.404,03 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)	102.067,63 C	0,00	14.081,55	116.149,18 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	95.101,65 C	0,00	13.611,72	108.713,37 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
2001-3304-048

Página
4 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	32.147,67 C	0,00	4.635,65	36.783,32 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	7.759,79 C	0,00	1.396,82	9.156,61 C
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	8.755,42 C	0,00	1.576,04	10.331,46 C
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	9.902,65 C	0,00	1.782,55	11.685,20 C
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	9.860,82 C	0,00	1.775,02	11.635,84 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	44.876.274,77 D	241.068,78	235.181,38	44.882.162,17 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.596.728,66 D	216.008,64	164.051,01	37.648.686,29 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	37.596.728,66 D	216.008,64	164.051,01	37.648.686,29 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	37.596.728,66 D	216.008,64	164.051,01	37.648.686,29 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.596.728,66 D	216.008,64	164.051,01	37.648.686,29 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	11.581.375,69 D	80.654,73	40.106,27	11.621.924,15 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	26.839,03 D	37,48	0,00	26.876,51 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	2.680,65 D	37,48	0,00	2.718,13 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	13.070,07 D	18,25	0,00	13.088,32 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	1.305,42 D	18,25	0,00	1.323,67 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	6.132.073,71 D	59.480,01	0,00	6.191.553,72 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	518.809,12 D	59.480,01	0,00	578.289,13 D
	214 Institucional Renda Fixa	2.120.330,56 D	21.118,99	0,00	2.141.449,55 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	1.090.619,77 D	21.118,99	0,00	1.111.738,76 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.289.062,32 D	0,00	40.106,27	3.248.956,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	2.891.731,06 D	0,00	40.106,27	2.851.624,79 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	291.425,87 D	0,00	0,00	291.425,87 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.015.352,97 D	135.353,91	123.944,74	26.026.762,14 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.258.301,42 D	31.070,24	0,00	3.289.371,66 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	169.773,69 D	0,00	0,00	169.773,69 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	2.500.504,82 D	0,00	0,00	2.500.504,82 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	588.022,91 D	31.070,24	0,00	619.093,15 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	8.257.550,90 D	0,00	79.030,42	8.178.520,48 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	7.682.182,47 D	0,00	79.030,42	7.603.152,05 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	575.368,43 D	0,00	0,00	575.368,43 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	742.354,84 D	1.097,76	0,00	743.452,60 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
2001-3304-048

Página
5 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	655.739,60 D	0,00	0,00	655.739,60 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	86.615,24 D	1.097,76	0,00	87.713,00 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	36.702,37 D	53,59	0,00	36.755,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	32.966,84 D	0,00	0,00	32.966,84 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	3.735,53 D	53,59	0,00	3.789,12 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.493.436,06 D	46.114,74	0,00	4.539.550,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	3.987.894,50 D	0,00	0,00	3.987.894,50 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	505.541,56 D	46.114,74	0,00	551.656,30 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.025.979,34 D	11.266,38	0,00	1.037.245,72 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	977.652,21 D	0,00	0,00	977.652,21 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	48.327,13 D	11.266,38	0,00	59.593,51 D
	215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa	4.492.052,80 D	45.751,20	0,00	4.537.804,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.119.781,59 D	0,00	0,00	4.119.781,59 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	372.271,21 D	45.751,20	0,00	418.022,41 D
	216 CAIXA FI BRASIL 2030	3.708.975,24 D	0,00	44.914,32	3.664.060,92 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	882.545,63 D	0,00	44.914,32	837.631,31 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	325.924,79 D	0,00	0,00	325.924,79 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.279.546,11 D	25.060,14	71.130,37	7.233.475,88 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.279.546,11 D	25.060,14	71.130,37	7.233.475,88 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	7.279.546,11 D	25.060,14	71.130,37	7.233.475,88 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.795.394,50 D	6.559,61	71.130,37	4.730.823,74 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.795.394,50 D	6.559,61	71.130,37	4.730.823,74 D
	235 BRADESCO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	625.085,01 D	6.559,61	0,00	631.644,62 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	402.623,40 D	0,00	0,00	402.623,40 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2001-3304-048

Página
6 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	222.461,61 D	6.559,61	0,00	229.021,22 D
	240 ITAU RF IMAB5+FICFI	2.979.113,11 D	0,00	57.629,19	2.921.483,92 D
	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) -	2.957.650,65 D	0,00	57.629,19	2.900.021,46 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	21.462,04 D	0,00	0,00	21.462,04 D
	247 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	1.191.196,38 D	0,00	13.501,18	1.177.695,20 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	391.196,38 D	0,00	13.501,18	377.695,20 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.484.151,61 D	18.500,53	0,00	2.502.652,14 D
1.1.4.4.1.01.06.00.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.484.151,61 D	18.500,53	0,00	2.502.652,14 D
	234 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ	2.484.151,61 D	18.500,53	0,00	2.502.652,14 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	568.698,59 D	0,00	0,00	568.698,59 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	1.760.704,94 D	0,00	0,00	1.760.704,94 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	154.748,08 D	18.500,53	0,00	173.248,61 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	231 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	23.183,72 C	0,00	0,00	23.183,72 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	23.183,72 D	0,00	0,00	23.183,72 D
	232 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	12.910,33 C	0,00	0,00	12.910,33 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	12.910,33 D	0,00	0,00	12.910,33 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.143.457,98 D	0,00	1.000.000,00	41.143.457,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.707.770,38 D	0,00	1.000.000,00	36.707.770,38 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.707.770,38 D	0,00	1.000.000,00	36.707.770,38 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	37.707.770,38 D	0,00	1.000.000,00	36.707.770,38 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.707.770,38 D	0,00	1.000.000,00	36.707.770,38 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	37.707.770,38 D	0,00	1.000.000,00	36.707.770,38 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	37.707.770,38 D	0,00	1.000.000,00	36.707.770,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.435.687,60 D	0,00	0,00	4.435.687,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	239.961,77 D	0,00	0,00	239.961,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	239.961,77 D	0,00	0,00	239.961,77 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.646,30 D	0,00	0,00	7.646,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.646,30 D	0,00	0,00	7.646,30 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.646,30 D	0,00	0,00	7.646,30 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2001-3304-048

Página
7 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	78.257,50 D	0,00	0,00	78.257,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.257,50 D	0,00	0,00	78.257,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.257,50 D	0,00	0,00	78.257,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.683,70 D	0,00	0,00	86.683,70 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.812,30 D	0,00	0,00	3.812,30 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.812,30 D	0,00	0,00	3.812,30 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.164,10 D	0,00	0,00	31.164,10 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.164,10 D	0,00	0,00	31.164,10 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	51.707,30 D	0,00	0,00	51.707,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	51.707,30 D	0,00	0,00	51.707,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.751.772,48 C	2.996.150,34	2.980.011,21	91.735.633,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	697.271,74 C	2.996.150,34	2.980.011,21	681.132,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	369,05 C	2.296.777,34	2.296.777,34	369,05 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,20 C	47.546,85	47.546,85	0,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20 C	47.546,85	47.546,85	0,20 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2001-3304-048

Página
8 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	47.546,85	47.546,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	47.546,85	47.546,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	47.546,85	47.546,85	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	47.546,85	47.546,85	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
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	2.240.674,00	2.240.674,00	368,85 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	368,85 C	2.234.840,25	2.234.840,25	368,85 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.234.840,25	2.234.840,25	368,85 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.234.840,25	2.234.840,25	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	2.234.840,25	2.234.840,25	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	8.556,49	8.556,49	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.593,19	5.593,19	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.467,54	4.467,54	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	4.467,54	4.467,54	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	4.467,54	4.467,54	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	4.467,54	4.467,54	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.125,65	1.125,65	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
2001-3304-048

Página
9 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.98.00.01.01	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
2.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.598,04 C	55.810,19	26.378,46	8.166,31 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.598,04 C	55.810,19	26.378,46	8.166,31 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.598,04 C	55.810,19	26.378,46	8.166,31 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	37.598,04 C	55.810,19	26.378,46	8.166,31 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.598,04 C	55.810,19	26.378,46	8.166,31 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	37.298,04 C	49.977,29	20.845,56	8.166,31 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	161,00	161,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	5.800,31 C	18.318,56	19.734,70	7.216,45 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	31.497,73 C	31.497,73	949,86	949,86 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	300,00 C	5.832,90	5.532,90	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	300,00 C	5.832,90	5.532,90	0,00
2.1.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.03	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.03.00.00.01	P PRECATÓRIOS CREDORES EX. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	237 PRECATÓRIO - HELENA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	241 PRECATÓRIO - EMIDIA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	243 PRECATÓRIO - LEONI TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	245 PRECATÓRIO - ROBERTO TAVARES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	238 PRECATÓRIO - HELENA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
	242 PRECATÓRIO - EMIDIA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
	244 PRECATÓRIO - LEONI TAVARES	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
2001-3304-048

Página
10 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
	246 PRECATÓRIO - ROBERTO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.585,43	1.752,49	167,06 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.585,43	1.752,49	167,06 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	1.585,43	1.752,49	167,06 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	337,43	337,43	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	337,43	337,43	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	337,43	337,43	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.248,00	1.415,06	167,06 C
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	1.248,00	1.415,06	167,06 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	1.248,00	1.415,06	167,06 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	659.304,65 C	641.977,38	655.102,92	672.430,19 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	659.304,65 C	631.878,10	645.003,64	672.430,19 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	659.304,65 C	631.878,10	645.003,64	672.430,19 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	659.304,65 C	631.878,10	645.003,64	672.430,19 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.696,09 C	1.415,95	1.415,95	1.696,09 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.696,09 C	1.415,95	1.415,95	1.696,09 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.696,09 C	1.415,95	1.415,95	1.696,09 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	175.733,12 C	164.857,40	167.610,75	178.486,47 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	170.169,73 C	164.857,40	167.243,92	172.556,25 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	166.515,58 C	161.646,41	163.889,56	168.758,73 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	3.350,54 C	3.210,99	3.354,36	3.493,91 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	5.563,39 C	0,00	366,83	5.930,22 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	487,50 C	0,00	21,75	509,25 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	2.448,94 C	0,00	0,00	2.448,94 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	2.626,95 C	0,00	345,08	2.972,03 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	5.331,95 C	5.167,22	5.167,22	5.331,95 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	893,74 C	893,74	893,74	893,74 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	893,74 C	893,74	893,74	893,74 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	130,04 C	130,04	130,04	130,04 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	130,04 C	130,04	130,04	130,04 C
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	130,04 C	130,04	130,04	130,04 C



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
2001-3304-048

Página
11 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	130,04 C	130,04	130,04	130,04 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	260,07 C	260,07	260,07	260,07 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	260,07 C	260,07	260,07	260,07 C
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	329,83 C	165,10	165,10	329,83 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	329,83 C	165,10	165,10	329,83 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	633,60 C	633,60	633,60	633,60 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	633,60 C	633,60	633,60	633,60 C
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	2.954,63 C	2.954,63	2.954,63	2.954,63 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	2.954,63 C	2.954,63	2.954,63	2.954,63 C
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	293.081,13 C	284.112,07	288.487,30	297.456,36 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	40.118,49 C	40.118,49	41.937,93	41.937,93 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	39.328,64 C	39.328,64	41.046,17	41.046,17 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	789,85 C	789,85	891,76	891,76 C
	67 I.P.M.M.	149.169,54 C	140.200,48	142.349,20	151.318,26 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	143.592,39 C	137.073,20	139.055,89	145.575,08 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	5.577,15 C	3.127,28	3.293,31	5.743,18 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	103.793,10 C	103.793,10	104.200,17	104.200,17 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	102.667,45 C	102.667,45	103.074,52	103.074,52 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.125,65 C	1.125,65	1.125,65	1.125,65 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.114,37 C	4.114,37	4.140,12	4.140,12 C
	70 SINDISERV	4.114,37 C	4.114,37	4.140,12	4.140,12 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2001-3304-048

Página
12 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	4.114,37 C	4.114,37	4.140,12	4.140,12 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.127,76 C	7.127,76	7.127,76	7.127,76 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	7.089,21 C	7.089,21	7.089,21	7.089,21 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	7.089,21 C	7.089,21	7.089,21	7.089,21 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	38,55 C	38,55	38,55	38,55 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	38,55 C	38,55	38,55	38,55 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.194,55 C	144.194,55	149.782,94	149.782,94 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	88.168,54 C	88.168,54	87.090,18	87.090,18 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	85.856,30 C	85.856,30	84.777,94	84.777,94 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	2.312,24 C	2.312,24	2.312,24	2.312,24 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	0,00	0,00	5.827,35	5.827,35 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	5.827,35	5.827,35 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	56.026,01 C	56.026,01	56.865,41	56.865,41 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	55.305,63 C	55.305,63	56.025,20	56.025,20 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	720,38 C	720,38	840,21	840,21 C
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	28.025,68 C	20.888,78	21.271,60	28.408,50 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	4.054,80 C	4.054,80	4.140,04	4.140,04 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	4.017,22 C	4.017,22	4.102,46	4.102,46 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	37,58 C	37,58	37,58	37,58 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	472,71 C	472,71	472,71	472,71 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	472,71 C	472,71	472,71	472,71 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	6.625,57 C	6.625,57	8.133,09	8.133,09 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	6.625,57 C	6.625,57	8.133,09	8.133,09 C
	181 ROMCARD ASPM	16.601,70 C	9.464,80	8.254,86	15.391,76 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2001-3304-048

Página
13 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	16.601,70 C	9.464,80	8.254,86	15.391,76 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	270,90 C	270,90	270,90	270,90 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	270,90 C	270,90	270,90	270,90 C
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.099,28	10.099,28	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.099,28	10.099,28	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.260,00	3.260,00	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	3.260,00	3.260,00	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	6.839,28	6.839,28	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.839,28	6.839,28	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	6.839,28	6.839,28	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



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
2001-3304-048

Página
14 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	102.985.136,46 D	0,00	0,00	102.985.136,46 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	102.985.136,46 D	0,00	0,00	102.985.136,46 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.309.678,41 D	0,00	0,00	33.309.678,41 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.309.678,41 D	0,00	0,00	33.309.678,41 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
	223 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERÁVITÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.298,26 C	0,00	0,00	1.944.298,26 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944.298,26 C	0,00	0,00	1.944.298,26 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944.298,26 C	0,00	0,00	1.944.298,26 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.363.375,11 D	2.570.188,95	0,00	21.933.564,06 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.418.962,14 D	58.400,23	0,00	1.477.362,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.344.013,32 D	49.843,74	0,00	1.393.857,06 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.337.109,06 D	49.843,74	0,00	1.386.952,80 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.337.109,06 D	49.843,74	0,00	1.386.952,80 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.336.108,23 D	49.843,74	0,00	1.385.951,97 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	368.248,50 D	47.546,85	0,00	415.795,35 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
2001-3304-048

Página
15 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	967.859,73 D	2.296,89	0,00	970.156,62 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	6.904,26 D	0,00	0,00	6.904,26 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.904,26 D	0,00	0,00	6.904,26 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.904,26 D	0,00	0,00	6.904,26 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.904,26 D	0,00	0,00	6.904,26 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	62.646,30 D	8.556,49	0,00	71.202,79 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.376,04 D	4.467,54	0,00	31.843,58 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.376,04 D	4.467,54	0,00	31.843,58 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.376,04 D	4.467,54	0,00	31.843,58 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.239,87 D	2.963,30	0,00	30.203,17 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.239,87 D	2.963,30	0,00	30.203,17 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.239,87 D	2.963,30	0,00	30.203,17 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.030,39 D	1.125,65	0,00	9.156,04 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.030,39 D	1.125,65	0,00	9.156,04 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	8.030,39 D	1.125,65	0,00	9.156,04 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	17.401.474,93 D	2.232.543,36	0,00	19.634.018,29 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.246.539,68 D	1.864.875,80	0,00	16.111.415,48 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.246.539,68 D	1.864.875,80	0,00	16.111.415,48 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.246.539,68 D	1.864.875,80	0,00	16.111.415,48 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.246.539,68 D	1.864.875,80	0,00	16.111.415,48 D
3.2.2	PENSÕES	3.154.935,25 D	367.667,56	0,00	3.522.602,81 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.154.935,25 D	367.667,56	0,00	3.522.602,81 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.154.935,25 D	367.667,56	0,00	3.522.602,81 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.966.264,64 D	367.016,02	0,00	3.333.280,66 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	188.670,61 D	651,54	0,00	189.322,15 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	257.702,21 D	36.942,94	0,00	294.645,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.447,55 D	2.131,05	0,00	16.578,60 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.447,55 D	2.131,05	0,00	16.578,60 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.447,55 D	2.131,05	0,00	16.578,60 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.329,08 D	204,05	0,00	1.533,13 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	4.658,99 D	0,00	0,00	4.658,99 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.891,63 D	0,00	0,00	3.891,63 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	363,70 D	0,00	0,00	363,70 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2001-3304-048

Página
16 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.311,60 D	0,00	0,00	3.311,60 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	775,74 D	0,00	0,00	775,74 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	36,00 D	57,00	0,00	93,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 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	243.254,66 D	34.811,89	0,00	278.066,55 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	12.877,53 D	6.839,28	0,00	19.716,81 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.877,53 D	6.839,28	0,00	19.716,81 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.877,53 D	6.839,28	0,00	19.716,81 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	12.877,53 D	6.839,28	0,00	19.716,81 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.000,00 D	5.280,00	0,00	38.280,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.000,00 D	5.280,00	0,00	38.280,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	33.000,00 D	5.280,00	0,00	38.280,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.377,13 D	22.692,61	0,00	220.069,74 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	195.923,36 D	21.277,55	0,00	217.200,91 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.150,00 D	1.450,00	0,00	11.600,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.660,94 D	299,81	0,00	2.960,75 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.512,09 D	740,00	0,00	2.252,09 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	33.254,59 D	4.307,10	0,00	37.561,69 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	4.410,68 D	503,39	0,00	4.914,07 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.400,00 D	3.260,00	0,00	30.660,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	31.201,00 D	4.343,00	0,00	35.544,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	50.503,79 D	5.988,26	0,00	56.492,05 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.514,00 D	0,00	0,00	18.514,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.770,00 D	0,00	0,00	9.770,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.059,99 D	316,33	0,00	3.376,32 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	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.037,28 D	69,66	0,00	1.106,94 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	1.453,77 D	1.415,06	0,00	2.868,83 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.453,77 D	1.415,06	0,00	2.868,83 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.556,83 D	0,00	0,00	1.556,83 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	19,88 D	0,00	0,00	19,88 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56,93 D	0,00	0,00	56,93 D



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
2001-3304-048

Página
17 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.480,02 D	0,00	0,00	1.480,02 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.480,02 D	0,00	0,00	1.480,02 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.480,02 D	0,00	0,00	1.480,02 D
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.480,02 D	0,00	0,00	1.480,02 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.836,25 D	5.833,75	0,00	46.670,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.836,25 D	5.833,75	0,00	46.670,00 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	40.836,25 D	5.833,75	0,00	46.670,00 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	40.836,25 D	5.833,75	0,00	46.670,00 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	40.836,25 D	5.833,75	0,00	46.670,00 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	40.836,25 D	5.833,75	0,00	46.670,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	200.638,71 D	235.181,38	0,00	435.820,09 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	137.902,04 D	235.181,38	0,00	373.083,42 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	137.902,04 D	235.181,38	0,00	373.083,42 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	137.902,04 D	235.181,38	0,00	373.083,42 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	137.902,04 D	235.181,38	0,00	373.083,42 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	137.902,04 D	235.181,38	0,00	373.083,42 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	62.736,67 D	0,00	0,00	62.736,67 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	62.736,67 D	0,00	0,00	62.736,67 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.736,67 D	0,00	0,00	62.736,67 D
	239 PRECATÓRIOS	62.736,67 D	0,00	0,00	62.736,67 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.592,10 D	337,43	0,00	2.929,53 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.592,10 D	337,43	0,00	2.929,53 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.592,10 D	337,43	0,00	2.929,53 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.592,10 D	337,43	0,00	2.929,53 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	2.592,10 D	337,43	0,00	2.929,53 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.611,94 D	949,86	0,00	40.561,80 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.611,94 D	949,86	0,00	40.561,80 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	39.611,94 D	949,86	0,00	40.561,80 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.611,94 D	949,86	0,00	40.561,80 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.268.036,63 C	8.904,08	2.224.611,26	26.483.743,81 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.563.751,96 C	8.904,08	1.852.178,03	14.407.025,91 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.563.751,96 C	8.904,08	1.852.178,03	14.407.025,91 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.563.751,96 C	8.904,08	1.852.178,03	14.407.025,91 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.462.215,34 C	8.704,94	751.121,21	6.204.631,61 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
2001-3304-048

Página
18 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.462.215,34 C	8.704,94	751.121,21	6.204.631,61 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.450.150,34 C	8.704,94	598.622,34	5.040.067,74 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	827.970,43 C	0,00	122.599,96	950.570,39 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	107.628,99 C	0,00	14.473,24	122.102,23 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	56.152,23 C	0,00	5.931,64	62.083,87 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	20.313,35 C	0,00	8.742,94	29.056,29 C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	751,09	751,09 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.101.536,62 C	199,14	1.101.056,82	8.202.394,30 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.101.536,62 C	199,14	1.101.056,82	8.202.394,30 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	7.101.536,62 C	199,14	1.101.056,82	8.202.394,30 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.438.769,22 C	0,00	319.197,67	4.757.966,89 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.438.769,22 C	0,00	319.197,67	4.757.966,89 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.438.769,22 C	0,00	319.197,67	4.757.966,89 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.438.769,22 C	0,00	319.197,67	4.757.966,89 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.438.769,22 C	0,00	319.197,67	4.757.966,89 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.991.480,86 C	0,00	23.911,79	7.015.392,65 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.991.480,86 C	0,00	23.911,79	7.015.392,65 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	6.991.480,86 C	0,00	23.911,79	7.015.392,65 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	6.991.480,86 C	0,00	23.911,79	7.015.392,65 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	6.991.480,86 C	0,00	23.911,79	7.015.392,65 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	6.991.480,86 C	0,00	23.911,79	7.015.392,65 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.034,59 C	0,00	29.323,77	303.358,36 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.034,59 C	0,00	29.323,77	303.358,36 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	181.256,84 C	0,00	19.763,43	201.020,27 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	181.256,84 C	0,00	19.763,43	201.020,27 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	181.256,84 C	0,00	19.763,43	201.020,27 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.295,03 C	0,00	0,00	16.295,03 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.295,03 C	0,00	0,00	16.295,03 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	16.295,03 C	0,00	0,00	16.295,03 C
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	16.295,03 C	0,00	0,00	16.295,03 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	76.482,72 C	0,00	9.560,34	86.043,06 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	76.482,72 C	0,00	9.560,34	86.043,06 C
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	76.482,72 C	0,00	9.560,34	86.043,06 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.314.628,36 D	2.320.443,96	0,00	75.635.072,32 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	71.823.892,76 D	2.320.443,96	0,00	74.144.336,72 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



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
2001-3304-048

Página
19 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.601.892,76 D	2.320.443,96	0,00	47.922.336,72 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.352.000,00 D	0,00	0,00	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	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 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	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	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	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.249.892,76 D	2.320.443,96	0,00	21.570.336,72 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.249.892,76 D	2.320.443,96	0,00	21.570.336,72 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.249.892,76 D	2.320.443,96	0,00	21.570.336,72 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.252.319,48 D	2.320.443,96	0,00	21.572.763,44 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.426,72 C	0,00	0,00	2.426,72 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 D	0,00	0,00	1.490.735,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 D	0,00	0,00	69.805,98 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.805,98 D	0,00	0,00	69.805,98 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.420.929,62 D	0,00	0,00	1.420.929,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.419.129,62 D	0,00	0,00	1.419.129,62 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.314.628,36 C	14.487.326,90	16.807.770,86	75.635.072,32 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.823.892,76 C	14.475.961,10	16.796.405,06	74.144.336,72 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.222.000,00 C	2.779.689,12	2.779.689,12	26.222.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.860.773,18 D	2.770.785,04	8.904,08	5.622.654,14 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.082.773,18 C	8.904,08	2.770.785,04	31.844.654,14 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.601.892,76 C	11.696.271,98	14.016.715,94	47.922.336,72 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.352.000,00 C	7.008.357,97	7.008.357,97	26.352.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.102.107,24 C	2.320.443,96	0,00	4.781.663,28 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.249.892,76 C	4.687.914,01	7.008.357,97	21.570.336,72 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.562,42 C	2.329.474,67	2.320.443,96	35.531,71 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	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
2001-3304-048

Página
20 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.666,89 C	2.358.439,34	2.329.474,67	8.702,22 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.167.663,45 C	0,00	2.358.439,34	21.526.102,79 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.249.892,76 C	4.687.914,01	7.008.357,97	21.570.336,72 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	19.249.892,76 C	4.687.914,01	7.008.357,97	21.570.336,72 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.249.892,76 C	4.687.914,01	7.008.357,97	21.570.336,72 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	44.562,42 C	2.329.474,67	2.320.443,96	35.531,71 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.666,89 C	2.358.439,34	2.329.474,67	8.702,22 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	19.167.663,45 C	0,00	2.358.439,34	21.526.102,79 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	4.997.179,47 C	0,00	644.981,89	5.642.161,36 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	14.170.483,98 C	0,00	1.713.457,45	15.883.941,43 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 C	11.365,80	11.365,80	1.490.735,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 C	11.365,80	11.365,80	69.805,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.224,75 C	5.532,90	0,00	10.691,85 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00 C	5.832,90	5.532,90	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.281,23 C	0,00	5.832,90	59.114,13 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	92.918.306,27 D	2.770.785,04	8.904,08	95.680.187,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.003.494,86 D	2.770.785,04	8.904,08	77.765.375,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.003.494,86 D	2.770.785,04	8.904,08	77.765.375,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.003.494,86 D	2.770.785,04	8.904,08	77.765.375,82 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.862.710,47 D	23.911,79	0,00	41.886.622,26 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) -	6.991.480,86 D	23.911,79	0,00	7.015.392,65 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	33.140.784,39 D	2.746.873,25	8.904,08	35.878.753,56 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	20.634.847,19 D	2.549.954,66	8.872,64	23.175.929,21 D
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	108.387,36 D	15.628,63	0,00	124.015,99 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.348.057,77 D	181.289,96	31,44	1.529.316,29 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2001-3304-048

Página
21 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	92.918.306,27 C	7.895.687,33	10.657.568,29	95.680.187,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.003.494,86 C	7.895.687,33	10.657.568,29	77.765.375,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.003.494,86 C	7.895.687,33	10.657.568,29	77.765.375,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.003.494,86 C	7.895.687,33	10.657.568,29	77.765.375,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.668.108,81 C	2.564.529,42	2.770.785,04	53.874.364,43 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	53.668.108,81 C	2.564.529,42	2.770.785,04	53.874.364,43 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	31.197.024,31 C	164.051,01	0,00	31.032.973,30 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) -	6.940.327,89 C	71.130,37	23.911,79	6.893.109,31 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	2.292.894,72 C	2.243.873,89	2.549.954,66	2.598.975,49 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	108.387,36 C	0,00	15.628,63	124.015,99 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	542.466,09 C	84.524,29	181.289,96	639.231,76 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	102.348,61 D	949,86	0,00	103.298,47 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	60.787,17 C	2.335.007,57	2.320.443,96	46.223,56 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	16.224,75 C	5.532,90	0,00	10.691,85 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.235.001,25	2.235.001,25	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	44.562,42 C	93.523,56	84.492,85	35.531,71 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	949,86	949,86	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	697.271,74 C	2.996.150,34	2.980.011,21	681.132,61 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.967,09 C	2.364.272,24	2.335.007,57	8.702,42 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	300,20 C	5.832,90	5.532,90	0,20 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	368,85 C	2.235.001,25	2.235.001,25	368,85 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	5.800,31 C	91.940,36	93.523,56	7.383,51 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	31.497,73 C	31.497,73	949,86	949,86 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	659.304,65 C	631.878,10	645.003,64	672.430,19 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	487,50 C	0,00	21,75	509,25 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



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
2001-3304-048

Página
22 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	640.277,11 C	619.138,18	631.365,75	652.504,68 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	18.236,43 C	12.739,92	13.616,14	19.112,65 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.577.327,14 C	0,00	2.586.328,08	23.163.655,22 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	86.749,07 C	0,00	164.051,01	250.800,08 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	78.092,50 C	0,00	5.811,15	83.903,65 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.814.798,58 C	0,00	0,00	1.814.798,58 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	37.384,11 C	0,00	0,00	37.384,11 C
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	51.152,97 C	0,00	71.130,37	122.283,34 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	17.701.306,51 C	0,00	2.222.773,68	19.924.080,19 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	736.992,52 C	0,00	91.064,14	828.056,66 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	70.850,88 C	0,00	31.497,73	102.348,61 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	Total:	0,00	40.696.715,88	40.696.715,88	0,00