



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
1785-9756-532

Página
1 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	96.285.813,10 D	24.760.453,27	25.115.146,75	95.931.119,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.142.355,12 D	24.760.453,27	24.815.146,75	55.087.661,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.719.558,43 D	24.260.477,52	19.117.921,97	14.862.113,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.719.558,43 D	24.260.477,52	19.117.921,97	14.862.113,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	9.719.558,43 D	24.260.477,52	19.117.921,97	14.862.113,98 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.506.960,93 D	17.441.663,22	17.382.617,83	1.566.006,32 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	1.506.960,93 D	17.441.663,22	17.382.617,83	1.566.006,32 D
	224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	246.271,77 D	153.467,57	97.997,13	301.742,21 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	631.789,36 D	0,00	1.728,25	630.061,11 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	411.325,35 C	153.467,57	81.535,74	339.393,52 C
	28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2.	0,00	0,00	14.733,14	14.733,14 C
	225 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.009.412,96 D	7.073.710,40	7.039.011,50	1.044.111,86 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	87.127,75 D	4.000.000,00	4.000.000,00	87.127,75 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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) -	56.122,94 D	23.911,79	0,00	80.034,73 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	273.923,44 C	2.033.926,82	2.039.011,50	279.008,12 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	124.015,99 D	15.871,79	0,00	139.887,78 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	11.654,00 D	6.187.996,65	6.187.793,93	11.856,72 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
1785-9756-532

Página
2 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	80.883,37 C	4.000.000,00	4.000.000,00	80.883,37 C
	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
	15010000 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	7.643,95	0,00	7.643,95 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	68.576,33 D	2.180.352,70	2.187.793,93	61.135,10 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	4.884,69 D	44,07	0,00	4.928,76 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	408,18 D	44,07	0,00	452,25 D
	228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO	887,85 D	1,17	840,21	48,81 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	550,84 D	0,00	0,00	550,84 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	509,21 C	0,00	0,00	509,21 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	846,22 D	1,17	840,21	7,18 D
	229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	180.938,14 D	4.001.191,93	4.056.025,20	126.104,87 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.871,34 D	4.000.000,00	4.000.000,00	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	180.938,14 D	1.191,93	56.025,20	126.104,87 D
	230 BB COMPREV	52.911,52 D	25.251,43	949,86	77.213,09 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	92.523,46 D	25.251,43	0,00	117.774,89 D
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	39.611,94 C	0,00	949,86	40.561,80 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.164,83 D	1.735.304,14	1.735.304,14	3.164,83 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.164,83 D	1.735.304,14	1.735.304,14	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	1.735.304,14	1.735.304,14	3.164,83 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	3.164,83 D	1.648.213,96	1.648.213,96	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	1.612.269,38	1.612.269,38	1.002.284,98 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	35.944,58	32.564,58	3.380,00 D
	28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2.	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00 C
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	87.090,18	87.090,18	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
1785-9756-532

Página
3 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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
	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	84.777,94	84.777,94	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	8.209.432,67 D	5.083.510,16	0,00	13.292.942,83 D
1.1.1.1.1.50.01	F TÍTULOS PÚBLICOS	8.209.432,67 D	5.083.510,16	0,00	13.292.942,83 D
	236 BGC LIQUIDEZ DTVM - C.C 01049617-7	8.209.432,67 D	5.083.510,16	0,00	13.292.942,83 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.200.000,00 D	4.000.000,00	0,00	10.200.000,00 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 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	210.867,90 D	83.510,16	0,00	294.378,06 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	540.634,52 D	300.000,00	549.381,10	291.253,42 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	540.634,52 D	300.000,00	549.381,10	291.253,42 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	540.634,52 D	300.000,00	549.381,10	291.253,42 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.215.682,48 D	0,00	363.683,32	851.999,16 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	10.302,89 D	0,00	3.342,31	6.960,58 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	13.931,49 D	0,00	4.160,21	9.771,28 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	156.714,34 D	0,00	45.952,65	110.761,69 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	4.010,63 D	0,00	1.124,27	2.886,36 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	278.042,47 D	0,00	68.682,25	209.360,22 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	11.954,14 D	0,00	3.484,39	8.469,75 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)	165.678,05 D	0,00	52.261,60	113.416,45 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	220.952,27 D	0,00	71.720,22	149.232,05 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	80.273,20 D	0,00	25.782,42	54.490,78 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	59.872,01 D	0,00	18.645,76	41.226,25 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	66.556,30 D	0,00	21.038,17	45.518,13 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	77.995,60 D	0,00	23.794,80	54.200,80 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	78.891,24 D	0,00	23.694,27	55.196,97 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	675.047,96 C	300.000,00	185.697,78	560.745,74 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	23.316,63 C	0,00	2.707,27	26.023,90 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	17.426,58 C	0,00	2.059,30	19.485,88 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	22.323,69 D	0,00	113.939,60	91.615,91 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	7.843,13 C	0,00	910,66	8.753,79 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	205.077,95 C	300.000,00	24.725,61	70.196,44 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
1785-9756-532

Página
4 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	10.404,03 C	0,00	1.254,38	11.658,41 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)	116.149,18 C	0,00	14.371,94	130.521,12 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	108.713,37 C	0,00	13.985,44	122.698,81 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	36.783,32 C	0,00	4.769,75	41.553,07 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	9.156,61 C	0,00	1.491,66	10.648,27 C
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	10.331,46 C	0,00	1.683,05	12.014,51 C
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	11.685,20 C	0,00	1.903,58	13.588,78 C
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	11.635,84 C	0,00	1.895,54	13.531,38 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	44.882.162,17 D	199.975,75	5.147.843,68	39.934.294,24 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.648.686,29 D	171.975,59	5.112.309,32	32.708.352,56 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	37.648.686,29 D	171.975,59	5.112.309,32	32.708.352,56 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	37.648.686,29 D	171.975,59	5.112.309,32	32.708.352,56 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.648.686,29 D	171.975,59	5.112.309,32	32.708.352,56 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	11.621.924,15 D	75.239,13	1.027.384,93	10.669.778,35 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	26.876,51 D	94,96	0,00	26.971,47 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	2.718,13 D	94,96	0,00	2.813,09 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	13.088,32 D	46,25	0,00	13.134,57 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	1.323,67 D	46,25	0,00	1.369,92 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	6.191.553,72 D	53.216,88	1.000.000,00	5.244.770,60 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	1.000.000,00	4.105.192,93 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	578.289,13 D	53.216,88	0,00	631.506,01 D
	214 Institucional Renda Fixa	2.141.449,55 D	21.881,04	0,00	2.163.330,59 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	1.111.738,76 D	21.881,04	0,00	1.133.619,80 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.248.956,05 D	0,00	27.384,93	3.221.571,12 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	2.851.624,79 D	0,00	27.384,93	2.824.239,86 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	26.026.762,14 D	96.736,46	4.084.924,39	22.038.574,21 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.289.371,66 D	31.434,33	0,00	3.320.805,99 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	619.093,15 D	31.434,33	0,00	650.527,48 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
1785-9756-532

Página
5 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	8.178.520,48 D	0,00	54.343,31	8.124.177,17 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	7.603.152,05 D	0,00	54.343,31	7.548.808,74 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	743.452,60 D	2.107,32	0,00	745.559,92 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
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	87.713,00 D	2.107,32	0,00	89.820,32 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	36.755,96 D	127,40	0,00	36.883,36 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	3.789,12 D	127,40	0,00	3.916,52 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	4.539.550,80 D	29.715,35	2.000.000,00	2.569.266,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	3.987.894,50 D	0,00	2.000.000,00	1.987.894,50 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	551.656,30 D	29.715,35	0,00	581.371,65 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.037.245,72 D	4.525,25	0,00	1.041.770,97 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	59.593,51 D	4.525,25	0,00	64.118,76 D
	215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa	4.537.804,00 D	28.826,81	2.000.000,00	2.566.630,81 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.119.781,59 D	0,00	2.000.000,00	2.119.781,59 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	418.022,41 D	28.826,81	0,00	446.849,22 D
	216 CAIXA FI BRASIL 2030	3.664.060,92 D	0,00	30.581,08	3.633.479,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	837.631,31 D	0,00	30.581,08	807.050,23 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	7.233.475,88 D	28.000,16	35.534,36	7.225.941,68 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.233.475,88 D	28.000,16	35.534,36	7.225.941,68 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
1785-9756-532

Página
6 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	7.233.475,88 D	28.000,16	35.534,36	7.225.941,68 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.730.823,74 D	6.659,90	35.534,36	4.701.949,28 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.730.823,74 D	6.659,90	35.534,36	4.701.949,28 D
	235 BRADESCO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	631.644,62 D	6.659,90	0,00	638.304,52 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
	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	229.021,22 D	6.659,90	0,00	235.681,12 D
	240 ITAU RF IMAB5+FICFI	2.921.483,92 D	0,00	28.959,08	2.892.524,84 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) -	2.900.021,46 D	0,00	28.959,08	2.871.062,38 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	1.177.695,20 D	0,00	6.575,28	1.171.119,92 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) -	377.695,20 D	0,00	6.575,28	371.119,92 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.502.652,14 D	21.340,26	0,00	2.523.992,40 D
1.1.4.4.1.01.06.00.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.502.652,14 D	21.340,26	0,00	2.523.992,40 D
	234 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ	2.502.652,14 D	21.340,26	0,00	2.523.992,40 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	173.248,61 D	21.340,26	0,00	194.588,87 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	41.143.457,98 D	0,00	300.000,00	40.843.457,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.707.770,38 D	0,00	300.000,00	36.407.770,38 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.707.770,38 D	0,00	300.000,00	36.407.770,38 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	36.707.770,38 D	0,00	300.000,00	36.407.770,38 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	36.707.770,38 D	0,00	300.000,00	36.407.770,38 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	36.707.770,38 D	0,00	300.000,00	36.407.770,38 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	36.707.770,38 D	0,00	300.000,00	36.407.770,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.435.687,60 D	0,00	0,00	4.435.687,60 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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



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
1785-9756-532

Página
8 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.735.633,35 C	3.001.646,90	3.044.661,72	91.778.648,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	681.132,61 C	3.001.646,90	3.044.661,72	724.147,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	369,05 C	2.318.805,96	2.332.161,46	13.724,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,20 C	49.024,31	51.190,06	2.165,95 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20 C	49.024,31	51.190,06	2.165,95 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	49.024,31	51.190,06	2.165,75 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	49.024,31	51.190,06	2.165,75 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	49.024,31	51.190,06	2.165,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	453,40	2.619,15	2.165,75 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	48.570,91	48.570,91	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.260.987,97	2.266.821,72	6.202,60 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	368,85 C	2.255.154,22	2.255.154,22	368,85 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.255.154,22	2.255.154,22	368,85 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.255.154,22	2.255.154,22	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	2.255.154,22	2.255.154,22	368,85 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	5.833,75	11.667,50	5.833,75 C
2.1.1.2.2.07	X APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.833,75	11.667,50	5.833,75 C
2.1.1.2.2.07.00.01	F APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.833,75	11.667,50	5.833,75 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	5.833,75	11.667,50	5.833,75 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.793,68	14.149,68	5.356,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.830,38	11.186,38	5.356,00 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.704,73	8.935,08	4.230,35 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	4.704,73	8.935,08	4.230,35 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	4.704,73	8.935,08	4.230,35 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	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
1785-9756-532

Página
9 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2.	0,00	4.704,73	8.935,08	4.230,35 C
2.1.1.4.2.03.02.00.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.125,65	2.251,30	1.125,65 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.125,65	2.251,30	1.125,65 C
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.125,65	2.251,30	1.125,65 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	1.125,65	2.251,30	1.125,65 C
2.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	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	8.166,31 C	33.615,81	42.348,07	16.898,57 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.166,31 C	33.615,81	42.348,07	16.898,57 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.166,31 C	33.615,81	42.348,07	16.898,57 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	8.166,31 C	33.615,81	42.348,07	16.898,57 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.166,31 C	33.615,81	42.348,07	16.898,57 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	8.166,31 C	31.865,81	40.598,07	16.898,57 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	195,50	195,50	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	7.216,45 C	20.692,04	17.593,88	4.118,29 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	949,86 C	949,86	12.780,28	12.780,28 C
	28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2.	0,00	10.028,41	10.028,41	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	1.750,00	1.750,00	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



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
1785-9756-532

Página
10 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
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
	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	167,06 C	653,78	486,72	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167,06 C	653,78	486,72	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	167,06 C	653,78	486,72	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	366,72	366,72	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	366,72	366,72	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	366,72	366,72	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167,06 C	287,06	120,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	167,06 C	287,06	120,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	167,06 C	287,06	120,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	672.430,19 C	648.571,35	669.665,47	693.524,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	672.430,19 C	644.636,81	658.029,07	685.822,45 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	672.430,19 C	644.636,81	658.029,07	685.822,45 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	672.430,19 C	644.636,81	658.029,07	685.822,45 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.696,09 C	1.415,95	2.401,87	2.682,01 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.696,09 C	1.415,95	2.401,87	2.682,01 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	2.401,87	2.682,01 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.486,47 C	167.243,92	171.516,26	182.758,81 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	172.556,25 C	167.243,92	171.231,76	176.544,09 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	168.758,73 C	163.889,56	167.284,91	172.154,08 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	3.493,91 C	3.354,36	3.946,85	4.086,40 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	5.930,22 C	0,00	284,50	6.214,72 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	509,25 C	0,00	21,75	531,00 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	2.972,03 C	0,00	262,75	3.234,78 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



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
1785-9756-532

Página
11 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		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	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
	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	297.456,36 C	288.487,30	286.805,43	295.774,49 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	41.937,93 C	41.937,93	38.905,46	38.905,46 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	41.046,17 C	41.046,17	38.124,79	38.124,79 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	891,76 C	891,76	780,67	780,67 C
	67 I.P.M.M.	151.318,26 C	142.349,20	142.810,80	151.779,86 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	145.575,08 C	139.055,89	139.849,54	146.368,73 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	5.743,18 C	3.293,31	2.961,26	5.411,13 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	104.200,17 C	104.200,17	105.089,17	105.089,17 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
1785-9756-532

Página
12 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	103.074,52 C	103.074,52	103.963,52	103.963,52 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	4.140,12 C	4.140,12	4.132,67	4.132,67 C
	70 SINDISERV	4.140,12 C	4.140,12	4.132,67	4.132,67 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	4.140,12 C	4.140,12	4.132,67	4.132,67 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	149.782,94 C	149.782,94	159.903,11	159.903,11 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	87.090,18 C	87.090,18	92.891,50	92.891,50 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	84.777,94 C	84.777,94	90.579,26	90.579,26 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	5.827,35 C	5.827,35	5.851,73	5.851,73 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	5.827,35 C	5.827,35	5.851,73	5.851,73 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	56.865,41 C	56.865,41	61.159,88	61.159,88 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	56.025,20 C	56.025,20	60.319,67	60.319,67 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	840,21 C	840,21	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	28.408,50 C	21.271,60	20.974,75	28.111,65 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	4.140,04 C	4.140,04	4.151,34	4.151,34 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	4.102,46 C	4.102,46	4.113,76	4.113,76 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



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
1785-9756-532

Página
13 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		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	472,71 C	472,71	472,71	472,71 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.133,09 C	8.133,09	7.746,61	7.746,61 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	8.133,09 C	8.133,09	7.746,61	7.746,61 C
	181 ROMCARD ASPM	15.391,76 C	8.254,86	8.439,19	15.576,09 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	15.391,76 C	8.254,86	8.439,19	15.576,09 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	164,90	164,90 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	164,90	164,90 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	3.934,54	11.636,40	7.701,86 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.934,54	11.636,40	7.701,86 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.380,00	3.380,00	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	0,00	0,00	0,00
	28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2.	0,00	3.380,00	3.380,00	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	554,54	8.256,40	7.701,86 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	554,54	8.256,40	7.701,86 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	554,54	554,54	0,00
	28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2.	0,00	0,00	7.701,86	7.701,86 C
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



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 1785-9756-532	Página 14 / 23
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.180.319,85 D	0,00	0,00	2.180.319,85 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.180.319,85 D	0,00	0,00	2.180.319,85 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	13.023.010,88 D	0,00	0,00	13.023.010,88 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	13.023.010,88 D	0,00	0,00	13.023.010,88 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.048.017,29 C	0,00	0,00	206.048.017,29 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	476.485.559,04 C	0,00	0,00	476.485.559,04 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	476.485.559,04 C	0,00	0,00	476.485.559,04 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	134.142.726,88 D	0,00	0,00	134.142.726,88 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	134.142.726,88 D	0,00	0,00	134.142.726,88 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	102.985.136,46 D	0,00	0,00	102.985.136,46 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	102.985.136,46 D	0,00	0,00	102.985.136,46 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.309.678,41 D	0,00	0,00	33.309.678,41 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.309.678,41 D	0,00	0,00	33.309.678,41 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
	223 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERÁVITÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
2.3	PATRIMÔNIO 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



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
1785-9756-532

Página
15 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	21.933.564,06 D	2.534.476,33	0,00	24.468.040,39 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.477.362,37 D	78.086,61	0,00	1.555.448,98 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.393.857,06 D	61.317,78	0,00	1.455.174,84 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.386.952,80 D	61.317,78	0,00	1.448.270,58 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.386.952,80 D	61.317,78	0,00	1.448.270,58 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.385.951,97 D	61.317,78	0,00	1.447.269,75 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	415.795,35 D	43.857,27	0,00	459.652,62 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	970.156,62 D	17.460,51	0,00	987.617,13 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	71.202,79 D	14.149,68	0,00	85.352,47 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.843,58 D	8.935,08	0,00	40.778,66 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.843,58 D	8.935,08	0,00	40.778,66 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.843,58 D	8.935,08	0,00	40.778,66 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.203,17 D	2.963,30	0,00	33.166,47 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.203,17 D	2.963,30	0,00	33.166,47 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30.203,17 D	2.963,30	0,00	33.166,47 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.156,04 D	2.251,30	0,00	11.407,34 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.156,04 D	2.251,30	0,00	11.407,34 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	9.156,04 D	2.251,30	0,00	11.407,34 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	12.302,52 D	2.619,15	0,00	14.921,67 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.302,52 D	2.619,15	0,00	14.921,67 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.302,52 D	2.619,15	0,00	14.921,67 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.302,52 D	2.619,15	0,00	14.921,67 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.634.018,29 D	2.242.407,35	0,00	21.876.425,64 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.111.415,48 D	1.875.289,87	0,00	17.986.705,35 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	16.111.415,48 D	1.875.289,87	0,00	17.986.705,35 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.111.415,48 D	1.875.289,87	0,00	17.986.705,35 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.111.415,48 D	1.875.289,87	0,00	17.986.705,35 D
3.2.2	PENSÕES	3.522.602,81 D	367.117,48	0,00	3.889.720,29 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.522.602,81 D	367.117,48	0,00	3.889.720,29 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.522.602,81 D	367.117,48	0,00	3.889.720,29 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.333.280,66 D	367.117,48	0,00	3.700.398,14 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
1785-9756-532

Página
16 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	189.322,15 D	0,00	0,00	189.322,15 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	294.645,15 D	41.208,99	0,00	335.854,14 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.578,60 D	891,09	0,00	17.469,69 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.578,60 D	891,09	0,00	17.469,69 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.578,60 D	891,09	0,00	17.469,69 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.533,13 D	383,09	0,00	1.916,22 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
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	258,00	0,00	258,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	363,70 D	0,00	0,00	363,70 D
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	250,00	0,00	1.025,74 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	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.870,00 D	0,00	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	278.066,55 D	40.317,90	0,00	318.384,45 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	19.716,81 D	8.256,40	0,00	27.973,21 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.716,81 D	8.256,40	0,00	27.973,21 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.716,81 D	8.256,40	0,00	27.973,21 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	19.716,81 D	8.256,40	0,00	27.973,21 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.280,00 D	5.280,00	0,00	43.560,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.280,00 D	5.280,00	0,00	43.560,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	38.280,00 D	5.280,00	0,00	43.560,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220.069,74 D	26.781,50	0,00	246.851,24 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	217.200,91 D	26.661,50	0,00	243.862,41 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.600,00 D	1.450,00	0,00	13.050,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.960,75 D	304,85	0,00	3.265,60 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.252,09 D	0,00	0,00	2.252,09 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	37.561,69 D	4.307,10	0,00	41.868,79 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	4.914,07 D	583,88	0,00	5.497,95 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.660,00 D	3.380,00	0,00	34.040,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	35.544,00 D	4.500,94	0,00	40.044,94 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	56.492,05 D	5.688,26	0,00	62.180,31 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.514,00 D	5.764,00	0,00	24.278,00 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	3.376,32 D	312,81	0,00	3.689,13 D
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 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
1785-9756-532

Página
17 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.106,94 D	69,66	0,00	1.176,60 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.868,83 D	120,00	0,00	2.988,83 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.868,83 D	120,00	0,00	2.988,83 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
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	46.670,00 D	11.667,50	0,00	58.337,50 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.670,00 D	11.667,50	0,00	58.337,50 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	46.670,00 D	11.667,50	0,00	58.337,50 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	46.670,00 D	11.667,50	0,00	58.337,50 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	46.670,00 D	11.667,50	0,00	58.337,50 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	46.670,00 D	11.667,50	0,00	58.337,50 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	435.820,09 D	147.843,68	0,00	583.663,77 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	373.083,42 D	147.843,68	0,00	520.927,10 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	373.083,42 D	147.843,68	0,00	520.927,10 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	373.083,42 D	147.843,68	0,00	520.927,10 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	373.083,42 D	147.843,68	0,00	520.927,10 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	373.083,42 D	147.843,68	0,00	520.927,10 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	2.929,53 D	481,92	0,00	3.411,45 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	115,20	0,00	115,20 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	115,20	0,00	115,20 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,20	0,00	115,20 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
1785-9756-532

Página
18 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	115,20	0,00	115,20 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.929,53 D	366,72	0,00	3.296,25 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.929,53 D	366,72	0,00	3.296,25 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.929,53 D	366,72	0,00	3.296,25 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	2.929,53 D	366,72	0,00	3.296,25 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.561,80 D	12.780,28	0,00	53.342,08 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.561,80 D	12.780,28	0,00	53.342,08 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.561,80 D	12.780,28	0,00	53.342,08 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.561,80 D	12.780,28	0,00	53.342,08 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.483.743,81 C	0,00	2.136.768,03	28.620.511,84 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.407.025,91 C	0,00	1.761.397,08	16.168.422,99 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.407.025,91 C	0,00	1.761.397,08	16.168.422,99 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	14.407.025,91 C	0,00	1.761.397,08	16.168.422,99 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.204.631,61 C	0,00	732.696,94	6.937.328,55 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.204.631,61 C	0,00	732.696,94	6.937.328,55 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.040.067,74 C	0,00	563.572,62	5.603.640,36 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	950.570,39 C	0,00	124.602,39	1.075.172,78 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	122.102,23 C	0,00	14.453,50	136.555,73 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	62.083,87 C	0,00	21.301,19	83.385,06 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	29.056,29 C	0,00	8.767,24	37.823,53 C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	751,09 C	0,00	0,00	751,09 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.202.394,30 C	0,00	1.028.700,14	9.231.094,44 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.202.394,30 C	0,00	1.028.700,14	9.231.094,44 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	8.202.394,30 C	0,00	1.028.700,14	9.231.094,44 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.757.966,89 C	0,00	309.646,98	5.067.613,87 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.757.966,89 C	0,00	309.646,98	5.067.613,87 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.757.966,89 C	0,00	309.646,98	5.067.613,87 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.757.966,89 C	0,00	309.646,98	5.067.613,87 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.757.966,89 C	0,00	309.646,98	5.067.613,87 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.015.392,65 C	0,00	31.555,74	7.046.948,39 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.015.392,65 C	0,00	31.555,74	7.046.948,39 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.643,95	7.643,95 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	7.643,95	7.643,95 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.643,95	7.643,95 C
	249 Repasse Recebido - Prefeitura Municipal de Mafra	0,00	0,00	7.643,95	7.643,95 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	7.015.392,65 C	0,00	23.911,79	7.039.304,44 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	7.015.392,65 C	0,00	23.911,79	7.039.304,44 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	7.015.392,65 C	0,00	23.911,79	7.039.304,44 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
1785-9756-532

Página
19 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	7.015.392,65 C	0,00	23.911,79	7.039.304,44 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.358,36 C	0,00	34.168,23	337.526,59 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.358,36 C	0,00	34.168,23	337.526,59 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	201.020,27 C	0,00	24.607,89	225.628,16 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	201.020,27 C	0,00	24.607,89	225.628,16 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	201.020,27 C	0,00	24.607,89	225.628,16 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	86.043,06 C	0,00	9.560,34	95.603,40 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	86.043,06 C	0,00	9.560,34	95.603,40 C
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	86.043,06 C	0,00	9.560,34	95.603,40 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.635.072,32 D	2.608.710,59	88.000,00	78.155.782,91 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	74.144.336,72 D	2.608.710,59	88.000,00	76.665.047,31 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	47.922.336,72 D	2.608.710,59	88.000,00	50.443.047,31 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.352.000,00 D	176.000,00	88.000,00	26.440.000,00 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	88.000,00	0,00	248.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	160.000,00 D	88.000,00	0,00	248.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	130.000,00 D	88.000,00	0,00	218.000,00 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	88.000,00	248.000,00 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	21.570.336,72 D	2.432.710,59	0,00	24.003.047,31 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.570.336,72 D	2.432.710,59	0,00	24.003.047,31 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.570.336,72 D	2.432.710,59	0,00	24.003.047,31 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.572.763,44 D	2.432.710,59	0,00	24.005.474,03 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



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
1785-9756-532

Página
20 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	75.635.072,32 C	14.599.044,03	17.119.754,62	78.155.782,91 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.144.336,72 C	14.591.501,25	17.112.211,84	76.665.047,31 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.222.000,00 C	2.678.505,18	2.678.505,18	26.222.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.622.654,14 D	2.678.505,18	0,00	8.301.159,32 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	31.844.654,14 C	0,00	2.678.505,18	34.523.159,32 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.922.336,72 C	11.912.996,07	14.433.706,66	50.443.047,31 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.352.000,00 C	7.172.853,33	7.260.853,33	26.440.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.781.663,28 C	2.432.710,59	88.000,00	2.436.952,69 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.570.336,72 C	4.740.142,74	7.172.853,33	24.003.047,31 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.531,71 C	2.384.882,65	2.432.710,59	83.359,65 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.702,22 C	2.355.260,09	2.384.882,65	38.324,78 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.526.102,79 C	0,00	2.355.260,09	23.881.362,88 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.570.336,72 C	4.740.142,74	7.172.853,33	24.003.047,31 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	21.570.336,72 C	4.740.142,74	7.172.853,33	24.003.047,31 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.570.336,72 C	4.740.142,74	7.172.853,33	24.003.047,31 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.531,71 C	2.384.882,65	2.432.710,59	83.359,65 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	8.702,22 C	2.355.260,09	2.384.882,65	38.324,78 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	21.526.102,79 C	0,00	2.355.260,09	23.881.362,88 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	5.642.161,36 C	0,00	658.007,32	6.300.168,68 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	15.883.941,43 C	0,00	1.697.252,77	17.581.194,20 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 C	7.542,78	7.542,78	1.490.735,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 C	7.542,78	7.542,78	69.805,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.691,85 C	5.792,78	0,00	4.899,07 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.114,13 C	0,00	1.750,00	60.864,13 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.042,78	4.042,78 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.042,78	4.042,78 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
1785-9756-532

Página
21 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	95.680.187,23 D	2.686.149,13	0,00	98.366.336,36 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.765.375,82 D	2.686.149,13	0,00	80.451.524,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.765.375,82 D	2.686.149,13	0,00	80.451.524,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.765.375,82 D	2.686.149,13	0,00	80.451.524,95 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.886.622,26 D	31.555,74	0,00	41.918.178,00 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
	15010000 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	7.643,95	0,00	7.643,95 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	7.015.392,65 D	23.911,79	0,00	7.039.304,44 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	35.878.753,56 D	2.654.593,39	0,00	38.533.346,95 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	23.175.929,21 D	2.463.371,82	0,00	25.639.301,03 D
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Pr	124.015,99 D	15.871,79	0,00	139.887,78 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.529.316,29 D	175.349,78	0,00	1.704.666,07 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	95.680.187,23 C	7.972.876,60	10.659.025,73	98.366.336,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.765.375,82 C	7.972.876,60	10.659.025,73	80.451.524,95 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.765.375,82 C	7.972.876,60	10.659.025,73	80.451.524,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.765.375,82 C	7.972.876,60	10.659.025,73	80.451.524,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.874.364,43 C	2.580.554,27	2.690.191,91	53.984.002,07 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	53.874.364,43 C	2.580.554,27	2.690.191,91	53.984.002,07 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	31.032.973,30 C	112.309,32	0,00	30.920.663,98 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	4.042,78	1.681.291,87 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
	15010000 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	0,00	7.643,95	7.643,95 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
1785-9756-532

Página
22 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	6.893.109,31 C	35.534,36	23.911,79	6.881.486,74 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	2.598.975,49 C	2.260.180,87	2.463.371,82	2.802.166,44 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	124.015,99 C	0,00	15.871,79	139.887,78 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	639.231,76 C	126.459,54	175.349,78	688.122,00 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	103.298,47 D	12.780,28	0,00	116.078,75 D
	28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2.	0,00	33.289,90	0,00	33.289,90 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	46.223,56 C	2.390.675,43	2.432.710,59	88.258,72 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	10.691,85 C	5.792,78	0,00	4.899,07 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.257.968,87	2.260.180,87	2.212,00 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	35.531,71 C	84.088,15	126.459,54	77.903,10 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	12.780,28	12.780,28	0,00
	28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2.	0,00	30.045,35	33.289,90	3.244,55 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	681.132,61 C	3.001.646,90	3.044.661,72	724.147,43 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.702,42 C	2.357.010,09	2.386.632,65	38.324,98 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,20 C	1.750,00	1.750,00	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	2.255.803,12	2.257.968,87	2.534,60 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	7.383,51 C	80.393,97	84.088,15	11.077,69 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	949,86 C	949,86	12.780,28	12.780,28 C
	28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2.	0,00	18.113,14	30.045,35	11.932,21 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	672.430,19 C	644.636,81	658.029,07	685.822,45 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	509,25 C	0,00	21,75	531,00 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	652.504,68 C	631.365,75	643.338,24	664.477,17 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	19.112,65 C	13.271,06	14.669,08	20.510,67 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.163.655,22 C	0,00	2.491.461,51	25.655.116,73 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	250.800,08 C	0,00	112.309,32	363.109,40 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	83.903,65 C	0,00	1.728,25	85.631,90 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) -	122.283,34 C	0,00	35.534,36	157.817,70 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	19.924.080,19 C	0,00	2.243.830,63	22.167.910,82 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	828.056,66 C	0,00	78.995,95	907.052,61 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	102.348,61 C	0,00	949,86	103.298,47 C
	28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2.	0,00	0,00	18.113,14	18.113,14 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1785-9756-532

Página
23 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2023 até 31/10/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	58.163.356,85	58.163.356,85	0,00