



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
1251-1714-719

Página
1 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	94.710.968,35 D	7.911.677,57	6.788.969,08	95.833.676,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.577.722,37 D	7.911.677,57	6.788.969,08	53.700.430,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.378.475,08 D	7.336.813,46	6.151.991,63	12.563.296,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.378.475,08 D	7.336.813,46	6.151.991,63	12.563.296,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	11.378.475,08 D	7.336.813,46	6.151.991,63	12.563.296,91 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.354.158,22 D	5.612.980,02	4.464.125,35	4.503.012,89 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	3.354.158,22 D	5.612.980,02	4.464.125,35	4.503.012,89 D
	224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.008.684,93 D	159.303,39	104.192,35	1.063.795,97 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	664.899,64 D	0,00	6.261,15	658.638,49 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	317.977,53 D	159.303,39	97.931,20	379.349,72 D
	225 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.790.366,41 D	3.115.620,71	2.085.000,00	2.820.987,12 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) -	1.010.732,70 D	998.783,68	0,00	2.009.516,38 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	379.218,30 C	2.101.643,01	2.085.000,00	362.575,29 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	55.050,76 D	15.194,02	0,00	70.244,78 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	603,78 D	0,00	0,00	603,78 D
	226 BB APOSENTADORIAS E PENSÕES	14.164,00 D	2.218.977,20	2.230.425,40	2.715,80 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
1251-1714-719

Página
2 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		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	8.349,66 D	2.218.977,20	2.230.425,40	3.098,54 C
	227 BB GINÁSIO TUTÃO	4.697,35 D	46,84	0,00	4.744,19 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	220,84 D	46,84	0,00	267,68 D
	228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO	44,45 D	1.019,34	509,21	554,58 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	2,82 D	1.019,34	509,21	512,95 D
	229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	968,30 D	88.560,39	43.846,04	45.682,65 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	968,30 D	88.560,39	43.846,04	45.682,65 D
	230 BB COMPREV	535.232,78 D	29.452,15	152,35	564.532,58 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	71.019,43 D	0,00	0,00	71.019,43 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	331.603,97 D	0,00	0,00	331.603,97 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	140.266,54 D	29.452,15	0,00	169.718,69 D
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	7.657,16 C	0,00	152,35	7.809,51 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.165,25 D	1.687.866,28	1.687.866,28	3.165,25 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.165,25 D	1.687.866,28	1.687.866,28	3.165,25 D
	233 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ (MOVIMENTO)	0,42 D	0,00	0,00	0,42 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) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	3.164,83 D	1.687.866,28	1.687.866,28	3.164,83 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	3.164,83 D	1.611.684,75	1.611.684,75	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	1.575.975,86	1.575.975,86	1.002.284,98 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	35.708,89	35.708,89	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	76.181,53	76.181,53	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
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	74.919,72 C	0,00	0,00	74.919,72 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Rua Marechal Floriano Peixoto, 669 - Centro I Baixada - 89.300-168 - Mafra/ SC
CNPJ: 97.457.071/0001-50

contato@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1251-1714-719

Página
3 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	3.392,26 C	0,00	0,00	3.392,26 C
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	74.005,65	74.005,65	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	2.175,88	2.175,88	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.021.151,61 D	35.967,16	0,00	8.057.118,77 D
1.1.1.1.1.50.01	F TÍTULOS PÚBLICOS	8.021.151,61 D	35.967,16	0,00	8.057.118,77 D
	236 BGC LIQUIDEZ DTVM - C.C 01049617-7	8.021.151,61 D	35.967,16	0,00	8.057.118,77 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	22.586,84 D	35.967,16	0,00	58.554,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.809.000,36 D	0,00	636.977,45	1.172.022,91 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.809.000,36 D	0,00	636.977,45	1.172.022,91 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.809.000,36 D	0,00	636.977,45	1.172.022,91 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.743.596,10 D	0,00	438.629,59	2.304.966,51 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	23.649,38 D	0,00	3.330,02	20.319,36 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	30.545,23 D	0,00	4.155,38	26.389,85 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	340.206,01 D	0,00	45.782,28	294.423,73 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	8.500,06 D	0,00	1.120,13	7.379,93 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	552.313,51 D	0,00	68.597,63	483.715,88 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	25.868,47 D	0,00	3.480,10	22.388,37 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	66.155,40 D	0,00	75.647,55	9.492,15 C
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	374.353,42 D	0,00	52.066,11	322.287,31 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	507.361,38 D	0,00	71.634,96	435.726,42 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	183.231,95 D	0,00	25.751,53	157.480,42 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	134.327,58 D	0,00	18.622,42	115.705,16 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	150.565,18 D	0,00	21.011,84	129.553,34 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	173.012,15 D	0,00	23.765,02	149.247,13 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	173.506,38 D	0,00	23.664,62	149.841,76 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	934.595,74 C	0,00	198.347,86	1.132.943,60 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	12.672,76 C	0,00	2.630,72	15.303,48 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	9.410,46 C	0,00	1.973,81	11.384,27 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	530.606,43 C	0,00	110.371,92	640.978,35 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	4.262,80 C	0,00	884,90	5.147,70 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	109.769,02 C	0,00	23.323,19	133.092,21 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	5.568,82 C	0,00	1.183,23	6.752,05 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	106.154,08 C	0,00	22.694,27	128.848,35 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	61.371,36 C	0,00	13.276,86	74.648,22 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	56.444,01 C	0,00	12.536,12	68.980,13 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida	19.023,04 C	0,00	4.249,00	23.272,04 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
1251-1714-719

Página
4 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	4.130,92 C	0,00	1.117,35	5.248,27 C
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	4.660,95 C	0,00	1.260,71	5.921,66 C
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	5.271,68 C	0,00	1.425,90	6.697,58 C
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	5.249,41 C	0,00	1.419,88	6.669,29 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	39.390.246,93 D	574.864,11	0,00	39.965.111,04 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.722.936,09 D	541.241,61	0,00	36.264.177,70 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.722.936,09 D	541.241,61	0,00	36.264.177,70 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.722.936,09 D	541.241,61	0,00	36.264.177,70 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.722.936,09 D	541.241,61	0,00	36.264.177,70 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	10.340.631,30 D	149.472,46	0,00	10.490.103,76 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	25.897,92 D	541,97	0,00	26.439,89 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.182,72 D	0,00	0,00	1.182,72 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	22.975,66 D	0,00	0,00	22.975,66 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.739,54 D	541,97	0,00	2.281,51 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	12.611,77 D	263,93	0,00	12.875,70 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	847,12 D	263,93	0,00	1.111,05 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.933.375,20 D	64.824,02	0,00	5.998.199,22 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	320.110,61 D	64.824,02	0,00	384.934,63 D
	214 Institucional Renda Fixa	1.078.864,41 D	12.077,37	0,00	1.090.941,78 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	12.077,37	0,00	12.077,37 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	49.153,62 D	0,00	0,00	49.153,62 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.289.882,00 D	71.765,17	0,00	3.361.647,17 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	2.900.243,76 D	0,00	0,00	2.900.243,76 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	283.732,85 D	71.765,17	0,00	355.498,02 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.382.304,79 D	391.769,15	0,00	25.774.073,94 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.082.663,57 D	68.620,46	0,00	6.151.284,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	3.169.773,69 D	0,00	0,00	3.169.773,69 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	2.500.504,82 D	0,00	0,00	2.500.504,82 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	412.385,06 D	68.620,46	0,00	481.005,52 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.139.090,79 D	120.946,01	0,00	5.260.036,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	4.726.827,55 D	0,00	0,00	4.726.827,55 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	412.263,24 D	120.946,01	0,00	533.209,25 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	718.886,29 D	12.382,65	0,00	731.268,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	655.739,60 D	0,00	0,00	655.739,60 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1251-1714-719

Página
5 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	63.146,69 D	12.382,65	0,00	75.529,34 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	35.374,11 D	742,83	0,00	36.116,94 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	2.407,27 D	742,83	0,00	3.150,10 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	4.340.035,91 D	48.408,22	0,00	4.388.444,13 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	352.141,41 D	48.408,22	0,00	400.549,63 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.023.316,18 D	9.531,78	0,00	1.032.847,96 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	45.663,97 D	9.531,78	0,00	55.195,75 D
	215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa	4.337.508,91 D	50.186,28	0,00	4.387.695,19 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	217.727,32 D	50.186,28	0,00	267.913,60 D
	216 CAIXA FI BRASIL 2030	3.705.429,03 D	80.950,92	0,00	3.786.379,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	892.017,60 D	0,00	0,00	892.017,60 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	2.500.504,82 D	0,00	0,00	2.500.504,82 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	312.906,61 D	80.950,92	0,00	393.857,53 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	3.667.310,84 D	33.622,50	0,00	3.700.933,34 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.667.310,84 D	33.622,50	0,00	3.700.933,34 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.667.310,84 D	33.622,50	0,00	3.700.933,34 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.231.947,86 D	13.951,24	0,00	1.245.899,10 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.231.947,86 D	13.951,24	0,00	1.245.899,10 D
	235 BRADESCO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1.231.947,86 D	13.951,24	0,00	1.245.899,10 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) -	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1251-1714-719

Página
6 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	31.947,86 D	13.951,24	0,00	45.899,10 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.435.362,98 D	19.671,26	0,00	2.455.034,24 D
1.1.4.4.1.01.06.00.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	2.435.362,98 D	19.671,26	0,00	2.455.034,24 D
	234 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ	2.435.362,98 D	19.671,26	0,00	2.455.034,24 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	105.959,45 D	19.671,26	0,00	125.630,71 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	42.133.245,98 D	0,00	0,00	42.133.245,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	37.707.770,38 D	0,00	0,00	37.707.770,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.425.475,60 D	0,00	0,00	4.425.475,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	229.749,77 D	0,00	0,00	229.749,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	229.749,77 D	0,00	0,00	229.749,77 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	76.471,70 D	0,00	0,00	76.471,70 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.812,30 D	0,00	0,00	3.812,30 D
	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	22.452,10 D	0,00	0,00	22.452,10 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.452,10 D	0,00	0,00	22.452,10 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	50.207,30 D	0,00	0,00	50.207,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.207,30 D	0,00	0,00	50.207,30 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
1251-1714-719

Página
7 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
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	91.690.772,77 C	2.930.818,28	2.939.981,47	91.699.935,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	636.272,03 C	2.930.818,28	2.939.981,47	645.435,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	369,05 C	2.265.141,36	2.265.141,36	369,05 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,20 C	49.877,25	49.877,25	0,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20 C	49.877,25	49.877,25	0,20 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	49.877,25	49.877,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	49.877,25	49.877,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	49.877,25	49.877,25	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	49.877,25	49.877,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1251-1714-719

Página
8 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
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	2.206.918,45	2.206.918,45	368,85 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	368,85 C	2.201.084,00	2.201.084,00	368,85 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.201.084,00	2.201.084,00	368,85 C
2.1.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	368,85 C	2.201.084,00	2.201.084,00	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	2.201.084,00	2.201.084,00	368,85 C
2.1.1.1.2.1.02	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
2.1.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	5.834,45	5.834,45	0,00
2.1.1.1.2.2.07	X APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.834,45	5.834,45	0,00
2.1.1.1.2.2.07.00.01	F APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.834,45	5.834,45	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	5.834,45	5.834,45	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.345,66	8.345,66	0,00
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.382,36	5.382,36	0,00
2.1.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.256,71	4.256,71	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	4.256,71	4.256,71	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	4.256,71	4.256,71	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	4.256,71	4.256,71	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.00.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	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



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
1251-1714-719

Página
9 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.309,88 C	37.739,17	29.886,59	1.457,30 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.309,88 C	37.739,17	29.886,59	1.457,30 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.309,88 C	37.739,17	29.886,59	1.457,30 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	9.309,88 C	37.739,17	29.886,59	1.457,30 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.309,88 C	37.739,17	29.886,59	1.457,30 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	4.926,98 C	31.456,27	27.986,59	1.457,30 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	207,00	207,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	4.774,63 C	31.096,92	27.627,24	1.304,95 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	152,35 C	152,35	152,35	152,35 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	4.382,90 C	6.282,90	1.900,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	4.382,90 C	6.282,90	1.900,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	392,76	392,76	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	392,76	392,76	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	392,76	392,76	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	392,76	392,76	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	392,76	392,76	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	392,76	392,76	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	626.593,10 C	627.544,99	644.560,76	643.608,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	626.593,10 C	624.204,99	641.220,76	643.608,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	626.593,10 C	624.204,99	641.220,76	643.608,87 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	626.593,10 C	624.204,99	641.220,76	643.608,87 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.415,95 C	1.415,95	1.499,75	1.499,75 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.415,95 C	1.415,95	1.499,75	1.499,75 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
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.415,95 C	1.415,95	1.499,75	1.499,75 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.464,94 C	161.748,71	167.516,16	168.232,39 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	162.052,32 C	161.748,71	167.311,90	167.615,51 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	157.874,41 C	157.874,41	163.849,64	163.849,64 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
1251-1714-719

Página
10 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	3.874,30 C	3.874,30	3.462,26	3.462,26 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	412,62 C	0,00	204,26	616,88 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	87,00 C	0,00	21,75	108,75 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	325,62 C	0,00	182,51	508,13 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.465,02	5.465,02	0,00
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	0,00	595,77	595,77	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	595,77	595,77	0,00
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	130,04	130,04	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	130,04	130,04	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	0,00	130,04	130,04	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	130,04	130,04	0,00
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	260,07	260,07	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	260,07	260,07	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	165,10	165,10	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	165,10	165,10	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	633,60	633,60	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	633,60	633,60	0,00
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	595,77	595,77	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	595,77	595,77	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.	0,00	2.954,63	2.954,63	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	2.954,63	2.954,63	0,00
	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	276.133,56 C	276.133,56	280.384,17	280.384,17 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	38.023,49 C	38.023,49	35.568,67	35.568,67 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	37.939,49 C	37.939,49	35.077,29	35.077,29 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	84,00 C	84,00	491,38	491,38 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
1251-1714-719

Página
11 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	67 I.P.M.M.	136.824,48 C	136.824,48	142.970,39	142.970,39 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	133.844,79 C	133.844,79	138.730,92	138.730,92 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	2.979,69 C	2.979,69	4.239,47	4.239,47 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	101.285,59 C	101.285,59	101.845,11	101.845,11 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	100.159,94 C	100.159,94	100.719,46	100.719,46 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	4.081,51 C	4.081,51	4.112,43	4.112,43 C
	70 SINDISERV	4.081,51 C	4.081,51	4.112,43	4.112,43 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	4.081,51 C	4.081,51	4.112,43	4.112,43 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.496,18 C	6.496,18	7.127,76	7.127,76 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBES SEG.	6.457,63 C	6.457,63	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	6.457,63 C	6.457,63	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	146.669,85 C	146.669,85	153.169,80	153.169,80 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	90.000,65 C	90.000,65	95.683,27	95.683,27 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	85.512,98 C	85.512,98	91.195,60	91.195,60 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	4.487,67 C	4.487,67	4.487,67	4.487,67 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.847,00 C	4.847,00	4.847,00	4.847,00 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	4.847,00 C	4.847,00	4.847,00	4.847,00 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	51.822,20 C	51.822,20	52.639,53	52.639,53 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	51.312,99 C	51.312,99	52.130,32	52.130,32 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	509,21 C	509,21	509,21	509,21 C
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	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



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
1251-1714-719

Página
12 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	29.331,11 C	22.194,21	21.945,67	29.082,57 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.968,44 C	3.968,44	4.000,44	4.000,44 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	3.903,79 C	3.903,79	3.962,86	3.962,86 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	64,65 C	64,65	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	8.188,69 C	8.188,69	8.289,91	8.289,91 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	8.188,69 C	8.188,69	8.289,91	8.289,91 C
	181 ROMCARD ASPM	15.921,20 C	8.784,30	8.402,54	15.539,44 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	15.836,50 C	8.699,60	8.347,15	15.484,05 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	84,70 C	84,70	55,39	55,39 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	573,02 C	573,02	573,02	573,02 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	573,02 C	573,02	573,02	573,02 C
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.340,00	3.340,00	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	3.340,00	3.340,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS 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
2.2	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



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
1251-1714-719

Página
13 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	266.091.166,53 C	0,00	0,00	266.091.166,53 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	299.754.622,40 C	0,00	0,00	299.754.622,40 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	299.754.622,40 C	0,00	0,00	299.754.622,40 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	18.460.125,14 D	0,00	0,00	18.460.125,14 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	18.460.125,14 D	0,00	0,00	18.460.125,14 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.180.319,85 D	0,00	0,00	2.180.319,85 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.180.319,85 D	0,00	0,00	2.180.319,85 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	13.023.010,88 D	0,00	0,00	13.023.010,88 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	13.023.010,88 D	0,00	0,00	13.023.010,88 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.048.017,29 C	0,00	0,00	206.048.017,29 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	476.485.559,04 C	0,00	0,00	476.485.559,04 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	476.485.559,04 C	0,00	0,00	476.485.559,04 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	134.142.726,88 D	0,00	0,00	134.142.726,88 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	134.142.726,88 D	0,00	0,00	134.142.726,88 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	102.985.136,46 D	0,00	0,00	102.985.136,46 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	102.985.136,46 D	0,00	0,00	102.985.136,46 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.309.678,41 D	0,00	0,00	33.309.678,41 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.309.678,41 D	0,00	0,00	33.309.678,41 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	371.727.126,05 D	0,00	0,00	371.727.126,05 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
	223 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	3.526.009,91 C	0,00	0,00	3.526.009,91 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.883.566,94 D	0,00	0,00	12.883.566,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.206.746,57 D	0,00	0,00	107.206.746,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.380.131,37 C	0,00	0,00	92.380.131,37 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.298,26 C	0,00	0,00	1.944.298,26 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1251-1714-719

Página
14 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944.298,26 C	0,00	0,00	1.944.298,26 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944.298,26 C	0,00	0,00	1.944.298,26 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.245.158,33 D	2.298.760,71	0,00	14.543.919,04 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.192.470,00 D	83.408,46	0,00	1.275.878,46 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.143.122,98 D	75.062,80	0,00	1.218.185,78 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.137.536,43 D	75.062,80	0,00	1.212.599,23 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.137.536,43 D	75.062,80	0,00	1.212.599,23 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.136.535,60 D	75.062,80	0,00	1.211.598,40 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.164,11 D	45.741,53	0,00	276.905,64 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	905.371,49 D	29.321,27	0,00	934.692,76 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,83 D	0,00	0,00	1.000,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	37.044,50 D	8.345,66	0,00	45.390,16 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.184,25 D	4.256,71	0,00	18.440,96 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.184,25 D	4.256,71	0,00	18.440,96 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.184,25 D	4.256,71	0,00	18.440,96 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.206,81 D	2.963,30	0,00	21.170,11 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.206,81 D	2.963,30	0,00	21.170,11 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.206,81 D	2.963,30	0,00	21.170,11 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.653,44 D	1.125,65	0,00	5.779,09 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.653,44 D	1.125,65	0,00	5.779,09 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	4.653,44 D	1.125,65	0,00	5.779,09 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	10.847.415,84 D	2.175.898,45	0,00	13.023.314,29 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.798.740,77 D	1.801.705,07	0,00	10.600.445,84 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	8.798.740,77 D	1.801.705,07	0,00	10.600.445,84 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.798.740,77 D	1.801.705,07	0,00	10.600.445,84 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
1251-1714-719

Página
15 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.798.740,77 D	1.801.705,07	0,00	10.600.445,84 D
3.2.2	PENSÕES	2.048.675,07 D	374.193,38	0,00	2.422.868,45 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.048.675,07 D	374.193,38	0,00	2.422.868,45 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.048.675,07 D	374.193,38	0,00	2.422.868,45 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.863.995,22 D	371.280,43	0,00	2.235.275,65 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	184.679,85 D	2.912,95	0,00	187.592,80 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.351,87 D	33.074,24	0,00	181.426,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.698,24 D	3.089,67	0,00	9.787,91 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.698,24 D	3.089,67	0,00	9.787,91 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.698,24 D	3.089,67	0,00	9.787,91 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.148,02 D	181,06	0,00	1.329,08 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	968,05 D	2.803,61	0,00	3.771,66 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.916,96 D	105,00	0,00	3.021,96 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.548,40 D	0,00	0,00	1.548,40 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,91 D	0,00	0,00	44,91 D
3.3.2	SERVIÇOS	141.653,63 D	29.984,57	0,00	171.638,20 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	11.953,31 D	0,00	0,00	11.953,31 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.953,31 D	0,00	0,00	11.953,31 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.953,31 D	0,00	0,00	11.953,31 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	11.953,31 D	0,00	0,00	11.953,31 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.000,00 D	4.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00 D	4.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	21.000,00 D	4.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.700,32 D	25.984,57	0,00	134.684,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.499,55 D	25.984,57	0,00	133.484,12 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.800,00 D	1.450,00	0,00	7.250,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.690,23 D	286,47	0,00	1.976,70 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	877,09 D	635,00	0,00	1.512,09 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	19.979,46 D	4.820,93	0,00	24.800,39 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	2.847,81 D	544,95	0,00	3.392,76 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.480,00 D	3.340,00	0,00	19.820,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	21.715,00 D	450,00	0,00	22.165,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	23.346,41 D	13.988,36	0,00	37.334,77 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.115,25 D	350,20	0,00	2.465,45 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
1251-1714-719

Página
16 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	49,00	0,00	49,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	828,30 D	69,66	0,00	897,96 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	1.200,77 D	0,00	0,00	1.200,77 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200,77 D	0,00	0,00	1.200,77 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76,81 D	0,00	0,00	76,81 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
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.334,30 D	5.834,45	0,00	29.168,75 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.334,30 D	5.834,45	0,00	29.168,75 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	23.334,30 D	5.834,45	0,00	29.168,75 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	23.334,30 D	5.834,45	0,00	29.168,75 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.334,30 D	5.834,45	0,00	29.168,75 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	23.334,30 D	5.834,45	0,00	29.168,75 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.119,32 D	0,00	0,00	24.119,32 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.580,68 D	392,76	0,00	1.973,44 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.580,68 D	392,76	0,00	1.973,44 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.580,68 D	392,76	0,00	1.973,44 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.580,68 D	392,76	0,00	1.973,44 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.580,68 D	392,76	0,00	1.973,44 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.809,51 D	152,35	0,00	7.961,86 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.809,51 D	152,35	0,00	7.961,86 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	7.809,51 D	152,35	0,00	7.961,86 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.809,51 D	152,35	0,00	7.961,86 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.265.353,91 C	0,00	3.412.306,01	18.677.659,92 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.201.376,39 C	0,00	1.724.383,86	8.925.760,25 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
1251-1714-719

Página
17 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.201.376,39 C	0,00	1.724.383,86	8.925.760,25 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.201.376,39 C	0,00	1.724.383,86	8.925.760,25 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.264.446,25 C	0,00	705.697,64	3.970.143,89 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.264.446,25 C	0,00	705.697,64	3.970.143,89 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.706.337,30 C	0,00	556.410,09	3.262.747,39 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	470.073,38 C	0,00	118.621,43	588.694,81 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	61.790,96 C	0,00	15.223,36	77.014,32 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	20.083,67 C	0,00	14.014,85	34.098,52 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	6.160,94 C	0,00	1.427,91	7.588,85 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.936.930,14 C	0,00	1.018.686,22	4.955.616,36 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.936.930,14 C	0,00	1.018.686,22	4.955.616,36 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	3.936.930,14 C	0,00	1.018.686,22	4.955.616,36 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.928.703,78 C	0,00	655.644,00	3.584.347,78 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.928.703,78 C	0,00	655.644,00	3.584.347,78 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.928.703,78 C	0,00	655.644,00	3.584.347,78 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.928.703,78 C	0,00	655.644,00	3.584.347,78 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.928.703,78 C	0,00	655.644,00	3.584.347,78 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.970.002,41 C	0,00	998.783,68	5.968.786,09 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.970.002,41 C	0,00	998.783,68	5.968.786,09 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	4.970.002,41 C	0,00	998.783,68	5.968.786,09 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	4.970.002,41 C	0,00	998.783,68	5.968.786,09 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	4.970.002,41 C	0,00	998.783,68	5.968.786,09 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	4.970.002,41 C	0,00	998.783,68	5.968.786,09 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.271,33 C	0,00	33.494,47	198.765,80 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.271,33 C	0,00	33.494,47	198.765,80 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	117.469,63 C	0,00	23.934,13	141.403,76 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	117.469,63 C	0,00	23.934,13	141.403,76 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	117.469,63 C	0,00	23.934,13	141.403,76 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	47.801,70 C	0,00	9.560,34	57.362,04 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	47.801,70 C	0,00	9.560,34	57.362,04 C
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	47.801,70 C	0,00	9.560,34	57.362,04 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.225.766,49 D	2.280.094,25	0,00	68.505.860,74 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	64.735.030,89 D	2.280.094,25	0,00	67.015.125,14 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	38.513.030,89 D	2.280.094,25	0,00	40.793.125,14 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.252.000,00 D	0,00	0,00	26.252.000,00 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
1251-1714-719

Página
18 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.261.030,89 D	2.280.094,25	0,00	14.541.125,14 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.261.030,89 D	2.280.094,25	0,00	14.541.125,14 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.261.030,89 D	2.280.094,25	0,00	14.541.125,14 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.261.833,86 D	2.280.094,25	0,00	14.541.928,11 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	802,97 C	0,00	0,00	802,97 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 D	0,00	0,00	1.490.735,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 D	0,00	0,00	69.805,98 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.805,98 D	0,00	0,00	69.805,98 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.420.929,62 D	0,00	0,00	1.420.929,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.419.129,62 D	0,00	0,00	1.419.129,62 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.225.766,49 C	15.531.942,81	17.812.037,06	68.505.860,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.735.030,89 C	15.523.759,91	17.803.854,16	67.015.125,14 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.222.000,00 C	4.049.283,46	4.049.283,46	26.222.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.864.101,60 C	4.049.283,46	0,00	3.814.818,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.357.898,40 C	0,00	4.049.283,46	22.407.181,86 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.513.030,89 C	11.474.476,45	13.754.570,70	40.793.125,14 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.252.000,00 C	6.877.285,35	6.877.285,35	26.252.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	13.990.969,11 C	2.280.094,25	0,00	11.710.874,86 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.261.030,89 C	4.597.191,10	6.877.285,35	14.541.125,14 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.729,88 C	2.296.860,71	2.280.094,25	29.963,42 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.295,83 C	2.300.330,39	2.296.860,71	1.826,15 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	12.209.005,18 C	0,00	2.300.330,39	14.509.335,57 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.261.030,89 C	4.597.191,10	6.877.285,35	14.541.125,14 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	12.261.030,89 C	4.597.191,10	6.877.285,35	14.541.125,14 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.261.030,89 C	4.597.191,10	6.877.285,35	14.541.125,14 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	46.729,88 C	2.296.860,71	2.280.094,25	29.963,42 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	5.295,83 C	2.300.330,39	2.296.860,71	1.826,15 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	12.209.005,18 C	0,00	2.300.330,39	14.509.335,57 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
1251-1714-719

Página
19 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	3.102.306,66 C	0,00	641.199,01	3.743.505,67 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	9.106.698,52 C	0,00	1.659.131,38	10.765.829,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 C	8.182,90	8.182,90	1.490.735,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 C	8.182,90	8.182,90	69.805,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.841,48 C	1.900,00	0,00	37.941,48 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.382,90 C	6.282,90	1.900,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.581,60 C	0,00	6.282,90	31.864,50 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	82.193.431,49 D	4.049.283,46	0,00	86.242.714,95 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.278.620,08 D	4.049.283,46	0,00	68.327.903,54 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.278.620,08 D	4.049.283,46	0,00	68.327.903,54 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.278.620,08 D	4.049.283,46	0,00	68.327.903,54 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.841.232,02 D	998.783,68	0,00	40.840.015,70 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) -	4.970.002,41 D	998.783,68	0,00	5.968.786,09 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	24.437.388,06 D	3.050.499,78	0,00	27.487.887,84 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	12.516.885,97 D	2.876.001,45	0,00	15.392.887,42 D
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	55.050,76 D	15.194,02	0,00	70.244,78 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	815.959,26 D	159.304,31	0,00	975.263,57 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	82.193.431,49 C	7.509.673,24	11.558.956,70	86.242.714,95 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.278.620,08 C	7.509.673,24	11.558.956,70	68.327.903,54 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.278.620,08 C	7.509.673,24	11.558.956,70	68.327.903,54 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
1251-1714-719

Página
20 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.278.620,08 C	7.509.673,24	11.558.956,70	68.327.903,54 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.045.878,62 C	2.280.094,25	4.049.283,46	51.815.067,83 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	50.045.878,62 C	2.280.094,25	4.049.283,46	51.815.067,83 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	31.259.654,06 C	0,00	0,00	31.259.654,06 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	11.012.107,96 C	0,00	0,00	11.012.107,96 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	1.677.249,09 C	0,00	0,00	1.677.249,09 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	4.970.002,41 C	0,00	998.783,68	5.968.786,09 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	778.342,05 C	2.201.291,00	2.876.001,45	1.453.052,50 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	55.050,76 C	0,00	15.194,02	70.244,78 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	301.281,80 C	78.650,90	159.304,31	381.935,21 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	7.809,51 D	152,35	0,00	7.961,86 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	86.571,36 C	2.298.760,71	2.280.094,25	67.904,90 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	39.841,48 C	1.900,00	0,00	37.941,48 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.201.291,00	2.201.291,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	46.729,88 C	95.417,36	78.650,90	29.963,42 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	0,00	152,35	152,35	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	636.272,03 C	2.930.818,28	2.939.981,47	645.435,22 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.678,93 C	2.306.613,29	2.298.760,71	1.826,35 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	4.383,10 C	6.282,90	1.900,00	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	2.201.291,00	2.201.291,00	368,85 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	4.774,63 C	98.887,04	95.417,36	1.304,95 C
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã	152,35 C	152,35	152,35	152,35 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	626.593,10 C	624.204,99	641.220,76	643.608,87 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	87,00 C	0,00	21,75	108,75 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	303,61 C	0,00	0,00	303,61 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	611.251,05 C	609.579,17	625.108,14	626.780,02 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	14.951,44 C	14.625,82	16.090,87	16.416,49 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.509.898,07 C	0,00	2.289.597,52	15.799.495,59 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	24.119,32 C	0,00	0,00	24.119,32 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	50.793,37 C	0,00	6.261,15	57.054,52 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	1.814.798,58 C	0,00	0,00	1.814.798,58 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	37.384,11 C	0,00	0,00	37.384,11 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	11.126.924,02 C	0,00	2.185.762,03	13.312.686,05 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	448.221,51 C	0,00	97.421,99	545.643,50 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
1251-1714-719

Página
21 / 21

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	7.657,16 C	0,00	152,35	7.809,51 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	42.512.250,32	42.512.250,32	0,00