



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
2129-2622-912

Página
1 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023		
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	92.758.050,89 D	15.961.719,57	14.982.449,05	93.737.321,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.640.492,51 D	15.955.617,97	14.980.150,05	51.615.960,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.384.873,02 D	11.398.715,93	13.415.030,42	3.368.558,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.384.873,02 D	11.398.715,93	13.415.030,42	3.368.558,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.384.873,02 D	11.398.715,93	13.415.030,42	3.368.558,53 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	5.381.719,26 D	8.733.917,00	10.750.242,98	3.365.393,28 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	5.381.719,26 D	8.733.917,00	10.750.242,98	3.365.393,28 D
	224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	856.760,76 D	158.034,32	104.869,82	909.925,26 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	683.683,09 D	0,00	6.261,15	677.421,94 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	147.269,91 D	158.034,32	98.608,67	206.695,56 D
	225 BB IPMM PREVIDÊNCIA	2.900.802,50 D	3.629.272,94	4.574.011,50	1.956.063,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	87.127,75 D	800.000,00	800.000,00	87.127,75 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	800.000,00 D	0,00	800.000,00	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) -	1.004.451,10 D	998.782,98	980.000,00	1.023.234,08 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	20.073,17 C	1.816.571,36	1.994.011,50	197.513,31 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	13.227,10 D	13.314,82	0,00	26.541,92 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	603,78	0,00	603,78 D
	226 BB APOSENTADORIAS E PENSÕES	33.754,12 D	3.928.163,66	3.950.277,38	11.640,40 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	78.586,90 C	800.000,00	800.000,00	78.586,90 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
2129-2622-912

Página
2 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	800.000,00	800.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
		18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	25.643,31 D	2.128.163,66	2.150.277,38	3.529,59 D
		227 BB GINÁSIO TUTÃO	4.561,29 D	49,14	0,00	4.610,43 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	84,78 D	49,14	0,00	133,92 D
		228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO	42,81 D	509,64	509,21	43,24 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	1,18 D	509,64	509,21	1,61 D
		229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	1.131.977,24 D	989.511,85	2.120.575,07	914,02 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.132.318,04 D	937.370,25	2.062.816,95	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	6.530,54 D	52.141,60	57.758,12	914,02 D
		230 BB COMPREV	453.820,54 D	28.375,45	0,00	482.195,99 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	51.197,14 D	28.375,45	0,00	79.572,59 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.153,76 D	2.664.798,93	2.664.787,44	3.165,25 D
1.1.1.1.1.19.99		F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.153,76 D	2.664.798,93	2.664.787,44	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	3.153,34 D	2.664.798,93	2.664.787,44	3.164,83 D
		190 BRADESCO IPMM - 12735-3	3.153,34 D	1.587.859,29	1.587.847,80	3.164,83 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.377.304,88 D	0,00	0,00	1.377.304,88 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	0,00	1.555.928,03	1.555.916,54	11,49 D
		18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	31.931,26	31.931,26	0,00
		194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	1.076.939,64	1.076.939,64	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	800.000,00	800.000,00	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



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
2129-2622-912

Página
3 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	74.065,78	74.065,78	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	2.873,86	2.873,86	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.684.218,91 D	0,00	618.339,08	3.065.879,83 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.684.218,91 D	0,00	618.339,08	3.065.879,83 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.684.218,91 D	0,00	618.339,08	3.065.879,83 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	4.046.541,53 D	0,00	431.579,78	3.614.961,75 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	33.519,58 D	0,00	3.266,25	30.253,33 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	42.896,57 D	0,00	4.092,35	38.804,22 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	475.905,07 D	0,00	44.905,92	430.999,15 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	11.820,15 D	0,00	1.098,69	10.721,46 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	756.219,70 D	0,00	67.562,19	688.657,51 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	36.213,05 D	0,00	3.427,57	32.785,48 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	291.016,17 D	0,00	74.500,28	216.515,89 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	528.676,56 D	0,00	51.068,67	477.607,89 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	720.293,92 D	0,00	70.549,32	649.744,60 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	259.778,03 D	0,00	25.362,26	234.415,77 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	189.681,44 D	0,00	18.340,59	171.340,85 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	213.021,43 D	0,00	20.693,85	192.327,58 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	243.652,03 D	0,00	23.405,36	220.246,67 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	243.847,83 D	0,00	23.306,48	220.541,35 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	362.322,62 C	0,00	186.759,30	549.081,92 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	4.973,78 C	0,00	2.531,34	7.505,12 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	3.666,85 C	0,00	1.882,48	5.549,33 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	208.048,11 C	0,00	105.982,46	314.030,57 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	1.673,06 C	0,00	851,48	2.524,54 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	42.476,02 C	0,00	21.957,71	64.433,73 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	2.154,90 C	0,00	1.113,96	3.268,86 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	40.940,06 C	0,00	21.232,58	62.172,64 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	23.558,58 C	0,00	12.256,48	35.815,06 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	21.305,99 C	0,00	11.287,89	32.593,88 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida	7.156,91 C	0,00	3.804,34	10.961,25 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	1.362,15 C	0,00	825,33	2.187,48 C
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	1.536,92 C	0,00	931,22	2.468,14 C
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	1.738,32 C	0,00	1.053,24	2.791,56 C
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	1.730,97 C	0,00	1.048,79	2.779,76 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.571.400,58 D	4.556.902,04	946.780,55	45.181.522,07 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.006.611,75 D	2.735.066,06	946.780,55	41.794.897,26 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2129-2622-912

Página
4 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	40.006.611,75 D	2.735.066,06	946.780,55	41.794.897,26 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	40.006.611,75 D	2.735.066,06	946.780,55	41.794.897,26 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	40.006.611,75 D	2.735.066,06	946.780,55	41.794.897,26 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	10.066.098,98 D	978.268,96	7.283,17	11.037.084,77 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	24.555,88 D	521,23	0,00	25.077,11 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	397,50 D	521,23	0,00	918,73 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	11.958,22 D	253,84	0,00	12.212,06 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	193,57 D	253,84	0,00	447,41 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.928.789,16 D	873.725,74	0,00	6.802.514,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	708.071,66 D	800.000,00	0,00	1.508.071,66 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	115.524,57 D	73.725,74	0,00	189.250,31 D
	214 Institucional Renda Fixa	1.045.434,43 D	19.022,36	7.283,17	1.057.173,62 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	7.283,17 D	0,00	7.283,17	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	8.440,47 D	19.022,36	0,00	27.462,83 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.055.361,29 D	84.745,79	0,00	3.140.107,08 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	49.212,14 D	84.745,79	0,00	133.957,93 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.940.512,77 D	1.756.797,10	939.497,38	30.757.812,49 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.735.753,28 D	1.373.591,69	0,00	9.109.344,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	5.106.956,74 D	1.262.816,95	0,00	6.369.773,69 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	128.291,72 D	110.774,74	0,00	239.066,46 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.786.259,49 D	126.805,60	0,00	4.913.065,09 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	59.431,94 D	126.805,60	0,00	186.237,54 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	1.480.714,45 D	16.088,02	800.000,00	696.802,47 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	1.455.739,60 D	0,00	800.000,00	655.739,60 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	24.974,85 D	16.088,02	0,00	41.062,87 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	33.532,93 D	711,69	0,00	34.244,62 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	566,09 D	711,69	0,00	1.277,78 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	138.929,40 D	567,98	139.497,38	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	137.370,25 D	0,00	137.370,25	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
2129-2622-912

Página
5 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	1.559,15 D	567,98	2.127,13	0,00
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	7.120.828,82 D	81.949,18	0,00	7.202.778,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	6.987.894,50 D	0,00	0,00	6.987.894,50 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	132.934,32 D	81.949,18	0,00	214.883,50 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.005.384,95 D	12.808,51	0,00	1.018.193,46 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	977.747,48 D	0,00	0,00	977.747,48 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	27.637,47 D	12.808,51	0,00	40.445,98 D
	215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa	4.198.115,97 D	48.696,69	0,00	4.246.812,66 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	78.334,38 D	48.696,69	0,00	127.031,07 D
	216 CAIXA FI BRASIL 2030	3.440.993,48 D	95.577,74	0,00	3.536.571,22 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	48.471,06 D	95.577,74	0,00	144.048,80 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	1.564.788,83 D	1.821.835,98	0,00	3.386.624,81 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	1.564.788,83 D	1.821.835,98	0,00	3.386.624,81 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	1.564.788,83 D	1.821.835,98	0,00	3.386.624,81 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	1.010.082,91	0,00	1.010.082,91 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	1.010.082,91	0,00	1.010.082,91 D
	235 BRADESCO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,00	1.010.082,91	0,00	1.010.082,91 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	10.082,91	0,00	10.082,91 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	1.564.788,83 D	811.753,07	0,00	2.376.541,90 D
1.1.4.4.1.01.06.00.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	1.564.788,83 D	811.753,07	0,00	2.376.541,90 D
	234 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ	1.564.788,83 D	811.753,07	0,00	2.376.541,90 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) -	980.704,94 D	780.000,00	0,00	1.760.704,94 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
2129-2622-912

Página
6 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	15.385,30 D	31.753,07	0,00	47.138,37 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	42.117.558,38 D	6.101,60	2.299,00	42.121.360,98 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	4.409.788,00 D	6.101,60	2.299,00	4.413.590,60 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	214.062,17 D	6.101,60	2.299,00	217.864,77 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	214.062,17 D	6.101,60	2.299,00	217.864,77 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
		50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	66.134,50 D	3.043,00	0,00	69.177,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.134,50 D	3.043,00	0,00	69.177,50 D
		51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.134,50 D	3.043,00	0,00	69.177,50 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.712,10 D	3.058,60	2.299,00	76.471,70 D
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.812,30 D	2.299,00	2.299,00	3.812,30 D
		52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.812,30 D	2.299,00	2.299,00	3.812,30 D
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.692,50 D	759,60	0,00	22.452,10 D
		53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.692,50 D	759,60	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
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



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
2129-2622-912

Página
7 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	91.690.459,86 C	2.885.877,34	2.900.726,52	91.705.309,04 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	635.959,12 C	2.885.877,34	2.900.726,52	650.808,30 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	7.430,04 C	2.234.663,44	2.231.723,30	4.489,90 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	6.674,88 C	50.984,71	44.310,03	0,20 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.674,88 C	50.984,71	44.310,03	0,20 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.674,68 C	50.984,71	44.310,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.674,68 C	50.984,71	44.310,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	6.674,68 C	50.984,71	44.310,03	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	1.389,90 C	1.747,26	357,36	0,00
		18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	5.284,78 C	49.237,45	43.952,67	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	755,16 C	2.176.178,97	2.175.792,66	368,85 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
2129-2622-912

Página
8 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	755,16 C	2.170.345,22	2.169.958,91	368,85 C
2.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	755,16 C	2.170.345,22	2.169.958,91	368,85 C
2.1.1.2.1.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	755,16 C	2.170.345,22	2.169.958,91	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	755,16 C	2.170.345,22	2.169.958,91	368,85 C
2.1.1.2.1.02	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
2.1.1.2.2.07	X	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
2.1.1.2.2.07.00.01	F	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
		18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	5.833,75	5.833,75	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.499,76	11.620,61	4.120,85 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.536,46	8.657,31	4.120,85 C
2.1.1.4.2.03	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.410,81	6.406,01	2.995,20 C
2.1.1.4.2.03.02	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	3.410,81	6.406,01	2.995,20 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	3.410,81	6.406,01	2.995,20 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	3.410,81	6.406,01	2.995,20 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	13.334,67 C	33.759,55	30.828,63	10.403,75 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.334,67 C	33.759,55	30.828,63	10.403,75 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	13.334,67 C	33.759,55	30.828,63	10.403,75 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



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
2129-2622-912

Página
9 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.03	Fontes de recurso - Destinação CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.334,67 C	33.759,55	30.828,63	10.403,75 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.334,67 C	33.759,55	30.828,63	10.403,75 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	9.141,67 C	27.476,65	28.248,83	9.913,85 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	241,50	1.242,33	1.000,83 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	9.141,67 C	27.235,15	27.006,50	8.913,02 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	4.193,00 C	6.282,90	2.579,80	489,90 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	4.193,00 C	6.282,90	2.579,80	489,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.073,75	1.156,32	82,57 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.073,75	1.156,32	82,57 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	1.073,75	1.156,32	82,57 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	350,07	350,07	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	350,07	350,07	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	350,07	350,07	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	723,68	806,25	82,57 C
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	723,68	806,25	82,57 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	723,68	806,25	82,57 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	615.194,41 C	616.380,60	637.018,27	635.832,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	615.194,41 C	607.721,71	628.359,38	635.832,08 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	615.194,41 C	607.721,71	628.359,38	635.832,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	615.194,41 C	607.721,71	628.359,38	635.832,08 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.417,03 C	1.417,03	1.417,03	1.417,03 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.417,03 C	1.417,03	1.417,03	1.417,03 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	1.417,03 C	1.417,03	1.417,03	1.417,03 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	167.421,16 C	167.085,36	168.865,31	169.201,11 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	167.317,22 C	167.013,61	168.716,02	169.019,63 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	303,61 C	0,00	0,00	303,61 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	163.533,24 C	163.533,24	165.391,39	165.391,39 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	3.480,37 C	3.480,37	3.324,63	3.324,63 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	103,94 C	71,75	149,29	181,48 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	21,75 C	0,00	21,75	43,50 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	82,19 C	71,75	127,54	137,98 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	5.454,47 C	5.454,47	5.454,47	5.454,47 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	595,77 C	595,77	595,77	595,77 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	595,77 C	595,77	595,77	595,77 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
2129-2622-912

Página
10 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	163,19 C	163,19	163,19	163,19 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	163,19 C	163,19	163,19	163,19 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	624,96 C	624,96	624,96	624,96 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	624,96 C	624,96	624,96	624,96 C
	182 ALEXSANDER ROIK	595,77 C	595,77	595,77	595,77 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	595,77 C	595,77	595,77	595,77 C
	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	271.293,08 C	271.293,08	278.722,85	278.722,85 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	37.382,51 C	37.382,51	38.773,58	38.773,58 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	37.073,12 C	37.073,12	38.577,62	38.577,62 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	309,39 C	309,39	195,96	195,96 C
	67 I.P.M.M.	137.002,06 C	137.002,06	137.539,95	137.539,95 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	134.017,59 C	134.017,59	134.919,15	134.919,15 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	2.984,47 C	2.984,47	2.620,80	2.620,80 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	96.908,51 C	96.908,51	102.409,32	102.409,32 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	95.782,86 C	95.782,86	101.283,67	101.283,67 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
2129-2622-912

Página
11 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	3.870,09 C	3.870,09	4.042,15	4.042,15 C
	70 SINDISERV	3.870,09 C	3.870,09	4.042,15	4.042,15 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	3.870,09 C	3.870,09	4.042,15	4.042,15 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.383,26 C	6.383,26	6.496,18	6.496,18 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	6.383,26 C	6.383,26	6.457,63	6.457,63 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	6.383,26 C	6.383,26	6.457,63	6.457,63 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38,55	38,55 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.229,95 C	139.229,95	143.278,60	143.278,60 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	87.023,88 C	87.023,88	88.222,68	88.222,68 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	81.838,23 C	81.838,23	83.803,05	83.803,05 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	5.185,65 C	5.185,65	4.419,63	4.419,63 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.825,17 C	4.825,17	4.002,71	4.002,71 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	4.648,77 C	4.648,77	4.002,71	4.002,71 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	176,40 C	176,40	0,00	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	47.380,90 C	47.380,90	51.053,21	51.053,21 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	46.871,69 C	46.871,69	50.544,00	50.544,00 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
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	20.125,37 C	12.988,47	20.082,79	27.219,69 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.727,60 C	3.727,60	3.974,53	3.974,53 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	3.637,90 C	3.637,90	3.889,03	3.889,03 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	89,70 C	89,70	85,50	85,50 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	344,01 C	344,01	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	344,01 C	344,01	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
2129-2622-912

Página
12 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.380,01 C	8.380,01	7.339,30	7.339,30 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	8.380,01 C	8.380,01	7.339,30	7.339,30 C
	181 ROMCARD ASPM	7.136,90 C	0,00	7.691,20	14.828,10 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	7.136,90 C	0,00	7.608,20	14.745,10 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	0,00	83,00	83,00 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	329,80 C	329,80	398,00	398,00 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	329,80 C	329,80	398,00	398,00 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	8.658,89	8.658,89	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.658,89	8.658,89	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.360,00	3.360,00	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	3.360,00	3.360,00	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	5.298,89	5.298,89	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.298,89	5.298,89	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	0,00	5.298,89	5.298,89	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	103.938.067,68 C	0,00	0,00	103.938.067,68 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	266.091.166,53 C	0,00	0,00	266.091.166,53 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	299.754.622,40 C	0,00	0,00	299.754.622,40 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	299.754.622,40 C	0,00	0,00	299.754.622,40 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	18.460.125,14 D	0,00	0,00	18.460.125,14 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	18.460.125,14 D	0,00	0,00	18.460.125,14 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.180.319,85 D	0,00	0,00	2.180.319,85 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.180.319,85 D	0,00	0,00	2.180.319,85 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	13.023.010,88 D	0,00	0,00	13.023.010,88 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	13.023.010,88 D	0,00	0,00	13.023.010,88 D



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
2129-2622-912

Página
13 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
		93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.443.756,49 D	2.266.193,79	0,00	6.709.950,28 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	167.044,62 D	77.394,84	0,00	244.439,46 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
2129-2622-912

Página
14 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	Fontes de recurso - Destinação				
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	141.086,80 D	65.416,87	0,00	206.503,67 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	135.500,25 D	65.416,87	0,00	200.917,12 D
3.1.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	135.500,25 D	65.416,87	0,00	200.917,12 D
3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.500,25 D	64.416,04	0,00	199.916,29 D
3.1.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.560,23 D	40.054,92	0,00	130.615,15 D
3.1.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	44.940,02 D	24.361,12	0,00	69.301,14 D
3.1.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,83	0,00	1.000,83 D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.586,55 D	0,00	0,00	5.586,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.012,66 D	11.620,61	0,00	25.633,27 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.561,95 D	6.406,01	0,00	9.967,96 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.561,95 D	6.406,01	0,00	9.967,96 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.561,95 D	6.406,01	0,00	9.967,96 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.174,22 D	2.963,30	0,00	12.137,52 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.174,22 D	2.963,30	0,00	12.137,52 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.174,22 D	2.963,30	0,00	12.137,52 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.276,49 D	2.251,30	0,00	3.527,79 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.276,49 D	2.251,30	0,00	3.527,79 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.276,49 D	2.251,30	0,00	3.527,79 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	11.945,16 D	357,36	0,00	12.302,52 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.945,16 D	357,36	0,00	12.302,52 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.945,16 D	357,36	0,00	12.302,52 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.945,16 D	357,36	0,00	12.302,52 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.198.753,38 D	2.149.495,54	0,00	6.348.248,92 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.450.610,09 D	1.774.691,86	0,00	5.225.301,95 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.450.610,09 D	1.774.691,86	0,00	5.225.301,95 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.450.610,09 D	1.774.691,86	0,00	5.225.301,95 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.450.610,09 D	1.774.691,86	0,00	5.225.301,95 D
3.2.2	PENSÕES	748.143,29 D	374.803,68	0,00	1.122.946,97 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	748.143,29 D	374.803,68	0,00	1.122.946,97 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	748.143,29 D	374.803,68	0,00	1.122.946,97 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	747.055,45 D	372.978,57	0,00	1.120.034,02 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	1.087,84 D	1.825,11	0,00	2.912,95 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.421,04 D	33.119,59	0,00	80.540,63 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.502,90 D	2.384,55	0,00	4.887,45 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.502,90 D	2.384,55	0,00	4.887,45 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
2129-2622-912

Página
15 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.502,90 D	2.384,55	0,00	4.887,45 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	293,14 D	0,00	0,00	293,14 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	968,05	0,00	968,05 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.041,96 D	0,00	0,00	2.041,96 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	131,90 D	1.416,50	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
3.3.2	SERVIÇOS	44.918,14 D	30.735,04	0,00	75.653,18 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	5.298,89	0,00	5.298,89 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.298,89	0,00	5.298,89 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.298,89	0,00	5.298,89 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	0,00	5.298,89	0,00	5.298,89 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.000,00 D	4.000,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00 D	4.000,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	9.000,00 D	4.000,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.918,14 D	21.436,15	0,00	57.354,29 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.918,14 D	20.629,90	0,00	56.548,04 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.450,00 D	1.450,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	576,15 D	543,24	0,00	1.119,39 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350,00 D	100,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	8.129,00 D	3.236,26	0,00	11.365,26 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	1.077,92 D	633,64	0,00	1.711,56 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.240,00 D	3.360,00	0,00	9.600,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	8.686,00 D	450,00	0,00	9.136,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.860,45 D	4.760,75	0,00	9.621,20 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.550,00 D	4.750,00	0,00	7.300,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	779,30 D	456,35	0,00	1.235,65 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	619,32 D	69,66	0,00	688,98 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	806,25	0,00	806,25 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	806,25	0,00	806,25 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51,90 D	0,00	0,00	51,90 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,93 D	0,00	0,00	38,93 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38,93 D	0,00	0,00	38,93 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2129-2622-912

Página
16 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.3.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	38,93 D	0,00	0,00	38,93 D
3.4.2.3.1.03		MULTAS INDEDUTIVEIS	38,93 D	0,00	0,00	38,93 D
3.4.2.3.1.03.02		MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38,93 D	0,00	0,00	38,93 D
3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.833,75 D	5.833,75	0,00	11.667,50 D
3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.833,75 D	5.833,75	0,00	11.667,50 D
3.5.1.3		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	5.833,75 D	5.833,75	0,00	11.667,50 D
3.5.1.3.2		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	5.833,75 D	5.833,75	0,00	11.667,50 D
3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.833,75 D	5.833,75	0,00	11.667,50 D
3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	5.833,75 D	5.833,75	0,00	11.667,50 D
3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
3.6.1		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
3.6.1.4		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
3.6.1.4.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
3.6.1.4.1.03		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
	147	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.024,05 D	0,00	0,00	24.024,05 D
3.7		TRIBUTÁRIAS	627,75 D	350,07	0,00	977,82 D
3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	627,75 D	350,07	0,00	977,82 D
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	627,75 D	350,07	0,00	977,82 D
3.7.2.1.3		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	627,75 D	350,07	0,00	977,82 D
3.7.2.1.3.02		PIS/PASEP	627,75 D	350,07	0,00	977,82 D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.511.347,52 C	7.283,17	3.237.898,30	8.741.962,65 C
4.2		CONTRIBUIÇÕES	2.592.684,71 C	0,00	1.458.266,70	4.050.951,41 C
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.592.684,71 C	0,00	1.458.266,70	4.050.951,41 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.592.684,71 C	0,00	1.458.266,70	4.050.951,41 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.171.343,35 C	0,00	697.717,76	1.869.061,11 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.171.343,35 C	0,00	697.717,76	1.869.061,11 C
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.044.035,83 C	0,00	560.766,78	1.604.802,61 C
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	111.769,52 C	0,00	118.569,53	230.339,05 C
4.2.1.1.1.02.03		CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	15.538,00 C	0,00	15.448,06	30.986,06 C
4.2.1.1.1.02.04		CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	2.440,19	2.440,19 C
4.2.1.1.1.02.05		CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	493,20	493,20 C
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.421.341,36 C	0,00	760.548,94	2.181.890,30 C
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.421.341,36 C	0,00	760.548,94	2.181.890,30 C
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.421.341,36 C	0,00	760.548,94	2.181.890,30 C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	871.316,24 C	7.283,17	747.995,77	1.612.028,84 C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	871.316,24 C	7.283,17	747.995,77	1.612.028,84 C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	871.316,24 C	7.283,17	747.995,77	1.612.028,84 C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	871.316,24 C	7.283,17	747.995,77	1.612.028,84 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
2129-2622-912

Página
17 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	871.316,24 C	7.283,17	747.995,77	1.612.028,84 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.985.156,04 C	0,00	998.782,98	2.983.939,02 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.985.156,04 C	0,00	998.782,98	2.983.939,02 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.985.156,04 C	0,00	998.782,98	2.983.939,02 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.985.156,04 C	0,00	998.782,98	2.983.939,02 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.985.156,04 C	0,00	998.782,98	2.983.939,02 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	1.985.156,04 C	0,00	998.782,98	2.983.939,02 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.190,53 C	0,00	32.852,85	95.043,38 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.190,53 C	0,00	32.852,85	95.043,38 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	43.069,85 C	0,00	23.292,51	66.362,36 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.069,85 C	0,00	23.292,51	66.362,36 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	43.069,85 C	0,00	23.292,51	66.362,36 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	19.120,68 C	0,00	9.560,34	28.681,02 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	19.120,68 C	0,00	9.560,34	28.681,02 C
4.9.9.9.2.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	19.120,68 C	0,00	9.560,34	28.681,02 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.386.863,63 D	2.270.524,00	0,00	60.657.387,63 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	56.896.128,03 D	2.270.524,00	0,00	59.166.652,03 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	30.674.128,03 D	2.270.524,00	0,00	32.944.652,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.222.000,00 D	0,00	0,00	26.222.000,00 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
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.452.128,03 D	2.270.524,00	0,00	6.722.652,03 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.452.128,03 D	2.270.524,00	0,00	6.722.652,03 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.452.128,03 D	2.270.524,00	0,00	6.722.652,03 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.452.128,03 D	2.270.524,00	0,00	6.722.652,03 D
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	58.386.863,63 C	15.226.227,39	17.496.751,39	60.657.387,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.896.128,03 C	15.217.364,69	17.487.888,69	59.166.652,03 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
2129-2622-912

Página
18 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.222.000,00 C	3.863.520,55	3.863.520,55	26.222.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.493.326,54 C	3.856.237,38	7.283,17	15.644.372,33 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.728.673,46 C	7.283,17	3.856.237,38	10.577.627,67 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.674.128,03 C	11.353.844,14	13.624.368,14	32.944.652,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.222.000,00 C	6.812.184,07	6.812.184,07	26.222.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	21.769.871,97 C	2.270.524,00	0,00	19.499.347,97 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.452.128,03 C	4.541.660,07	6.812.184,07	6.722.652,03 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.782,59 C	2.269.715,59	2.272.823,00	38.890,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.571,51 C	2.271.872,73	2.269.787,34	14.486,12 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.399.773,93 C	71,75	2.269.573,73	6.669.275,91 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.452.128,03 C	4.541.660,07	6.812.184,07	6.722.652,03 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.452.128,03 C	4.541.660,07	6.812.184,07	6.722.652,03 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.452.128,03 C	4.541.660,07	6.812.184,07	6.722.652,03 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.782,59 C	2.269.715,59	2.272.823,00	38.890,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.571,51 C	2.271.872,73	2.269.787,34	14.486,12 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	4.399.773,93 C	71,75	2.269.573,73	6.669.275,91 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.213.782,25 C	71,75	628.337,63	1.842.048,13 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	3.185.991,68 C	0,00	1.641.236,10	4.827.227,78 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.490.735,60 C	8.862,70	8.862,70	1.490.735,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.805,98 C	8.862,70	8.862,70	69.805,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.880,08 C	2.579,80	0,00	56.300,28 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.193,00 C	6.282,90	2.579,80	489,90 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.732,90 C	0,00	6.282,90	13.015,80 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	70.564.206,55 D	3.856.237,38	7.283,17	74.413.160,76 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.649.395,14 D	3.856.237,38	7.283,17	56.498.349,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.649.395,14 D	3.856.237,38	7.283,17	56.498.349,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.649.395,14 D	3.856.237,38	7.283,17	56.498.349,35 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.856.385,65 D	998.782,98	0,00	37.855.168,63 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) -	1.985.156,04 D	998.782,98	0,00	2.983.939,02 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
2129-2622-912

Página
19 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	15.793.009,49 D	2.857.454,40	7.283,17	18.643.180,72 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	4.426.584,87 D	2.666.478,69	7.283,17	7.085.780,39 D
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	13.227,10 D	13.314,82	0,00	26.541,92 D
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	303.705,45 D	177.660,89	0,00	481.366,34 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	70.564.206,55 C	7.435.979,90	11.284.934,11	74.413.160,76 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.649.395,14 C	7.435.979,90	11.284.934,11	56.498.349,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.649.395,14 C	7.435.979,90	11.284.934,11	56.498.349,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.649.395,14 C	7.435.979,90	11.284.934,11	56.498.349,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.225.651,81 C	2.277.807,17	3.856.237,38	47.804.082,02 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	46.225.651,81 C	2.277.807,17	3.856.237,38	47.804.082,02 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	31.259.749,33 C	0,00	0,00	31.259.749,33 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) -	1.985.156,04 C	0,00	998.782,98	2.983.939,02 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	187.293,70 C	2.178.115,64	2.666.478,69	675.656,75 C
	18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr	13.227,10 C	0,00	13.314,82	26.541,92 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	90.868,59 C	99.691,53	177.660,89	168.837,95 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	94.662,67 C	2.272.295,39	2.272.823,00	95.190,28 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	58.880,08 C	2.579,80	0,00	56.300,28 C
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	726,13 C	2.171.558,60	2.170.832,47	0,00
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	35.056,46 C	98.156,99	101.990,53	38.890,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	635.959,12 C	2.885.877,34	2.900.726,52	650.808,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.764,71 C	2.278.155,63	2.272.367,14	14.976,22 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	4.193,20 C	6.282,90	2.579,80	490,10 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre	2.145,06 C	2.172.333,98	2.171.558,60	1.369,68 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	14.426,45 C	99.538,75	98.228,74	13.116,44 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
2129-2622-912

Página
20 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	615.194,41 C	607.721,71	628.359,38	635.832,08 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	21,75 C	0,00	21,75	43,50 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	599.508,99 C	592.372,09	614.428,68	621.565,58 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	15.360,06 C	15.349,62	13.908,95	13.919,39 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.693.121,54 C	0,00	2.255.147,21	7.948.268,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111	24.024,05 C	0,00	0,00	24.024,05 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000	32.009,92 C	0,00	6.261,15	38.271,07 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	3.636.910,99 C	0,00	2.150.277,39	5.787.188,38 C
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000	147.993,89 C	0,00	98.608,67	246.602,56 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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	49.910.042,54	49.910.042,54	0,00