



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
1815-3781-595

Página
1 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 1 | ATIVO | 95.931.119,62 D | 31.471.898,82 | 31.173.607,98 | 96.229.410,46 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 55.087.661,64 D | 31.471.898,82 | 30.424.564,95 | 56.134.995,51 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.862.113,98 D | 29.024.279,22 | 23.673.245,86 | 20.213.147,34 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.862.113,98 D | 29.024.279,22 | 23.673.245,86 | 20.213.147,34 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 14.862.113,98 D | 29.024.279,22 | 23.673.245,86 | 20.213.147,34 D |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 1.566.006,32 D | 20.979.694,08 | 20.928.486,82 | 1.617.213,58 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 BB IPMM PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 BB GINÁSIO TUTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 CEF - Caixa Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 133 B.B - COMPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.566.006,32 D | 20.979.694,08 | 20.928.486,82 | 1.617.213,58 D |
| | 224 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1 | 301.742,21 D | 157.998,82 | 102.187,27 | 357.553,76 D |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 630.061,11 D | 0,00 | 1.959,25 | 628.101,86 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 | 339.393,52 C | 157.998,82 | 74.213,72 | 255.608,42 C |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 14.733,14 C | 0,00 | 26.014,30 | 40.747,44 C |
| | 225 BB IPMM PREVIDÊNCIA | 1.044.111,86 D | 8.322.922,80 | 8.276.441,69 | 1.090.592,97 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 87.127,75 D | 5.198.915,93 | 5.198.407,19 | 87.636,49 D |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 1.016.069,72 D | 0,00 | 0,00 | 1.016.069,72 D |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 80.034,73 D | 23.911,79 | 0,00 | 103.946,52 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 279.008,12 C | 2.084.223,30 | 1.953.834,50 | 148.619,32 C |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr | 139.887,78 D | 15.871,78 | 124.200,00 | 31.559,56 D |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 226 BB APOSENTADORIAS E PENSÕES | 11.856,72 D | 7.282.938,65 | 7.276.979,77 | 17.815,60 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
1815-3781-595

Página
2 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 80.883,37 C | 5.198.915,93 | 5.198.915,93 | 80.883,37 C |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 86.697,71 D | 0,00 | 0,00 | 86.697,71 D |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000 | 7.643,95 D | 5.904,56 | 13.548,51 | 0,00 |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 61.135,10 D | 1.953.918,16 | 1.940.315,33 | 74.737,93 D |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr | 0,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 0,00 |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã | 62.736,67 C | 0,00 | 0,00 | 62.736,67 C |
| | 227 BB GINÁSIO TUTÃO | 4.928,76 D | 41,04 | 0,00 | 4.969,80 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 | 452,25 D | 41,04 | 0,00 | 493,29 D |
| | 228 CEF - CAIXA ADMINISTRATIVO | 48,81 D | 840,98 | 840,21 | 49,58 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 | 7,18 D | 840,98 | 840,21 | 7,95 D |
| | 229 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM | 126.104,87 D | 5.199.520,58 | 5.259.257,60 | 66.367,85 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 6.871,34 D | 5.198.915,93 | 5.198.915,93 | 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 | 126.104,87 D | 604,65 | 60.341,67 | 66.367,85 D |
| | 230 BB COMPREV | 77.213,09 D | 15.431,21 | 12.780,28 | 79.864,02 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 331.603,97 C | 0,00 | 0,00 | 331.603,97 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 331.603,97 D | 0,00 | 0,00 | 331.603,97 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 117.774,89 D | 15.431,21 | 0,00 | 133.206,10 D |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã | 40.561,80 C | 0,00 | 12.780,28 | 53.342,08 C |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.164,83 D | 2.744.759,04 | 2.744.759,04 | 3.164,83 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 3.164,83 D | 2.744.759,04 | 2.744.759,04 | 3.164,83 D |
| | 233 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ (MOVIMENTO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.02 | F BRADESCO | 3.164,83 D | 2.744.759,04 | 2.744.759,04 | 3.164,83 D |
| | 190 BRADESCO IPMM - 12735-3 | 3.164,83 D | 1.651.867,54 | 1.651.867,54 | 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 | 1.494.180,38 | 1.386.738,97 | 894.843,57 C |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr | 0,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 3.380,00 D | 33.487,16 | 30.247,16 | 6.620,00 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
1815-3781-595

Página
3 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã | 0,00 | 0,00 | 107.441,41 | 107.441,41 C |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 3.380,00 C | 0,00 | 3.240,00 | 6.620,00 C |
| | 194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM | 0,00 | 1.092.891,50 | 1.092.891,50 | 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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 |
| | 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 | 90.579,26 | 90.579,26 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 2.312,24 | 2.312,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 13.292.942,83 D | 5.299.826,10 | 0,00 | 18.592.768,93 D |
| 1.1.1.1.1.50.01 | F TÍTULOS PÚBLICOS | 13.292.942,83 D | 5.299.826,10 | 0,00 | 18.592.768,93 D |
| | 236 BGC LIQUIDEZ DTVM - C.C 01049617-7 | 13.292.942,83 D | 5.299.826,10 | 0,00 | 18.592.768,93 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 10.200.000,00 D | 5.198.407,19 | 0,00 | 15.398.407,19 D |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 1.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 1.798.564,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.798.564,77 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 294.378,06 D | 101.418,91 | 0,00 | 395.796,97 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 291.253,42 D | 749.043,03 | 552.403,16 | 487.893,29 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 291.253,42 D | 749.043,03 | 552.403,16 | 487.893,29 D |
| 1.1.2.1.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 291.253,42 D | 749.043,03 | 552.403,16 | 487.893,29 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.02 | P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER | 851.999,16 D | 0,00 | 365.692,59 | 486.306,57 D |
| | 7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4) | 6.960,58 D | 0,00 | 3.345,99 | 3.614,59 D |
| | 8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12) | 9.771,28 D | 0,00 | 4.165,30 | 5.605,98 D |
| | 12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6) | 110.761,69 D | 0,00 | 46.003,08 | 64.758,61 D |
| | 15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5) | 2.886,36 D | 0,00 | 1.125,51 | 1.760,85 D |
| | 148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28) | 209.360,22 D | 0,00 | 68.761,90 | 140.598,32 D |
| | 149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29) | 8.469,75 D | 0,00 | 3.488,43 | 4.981,32 D |
| | 154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30) | 9.492,15 C | 0,00 | 0,00 | 9.492,15 C |
| | 163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50) | 113.416,45 D | 0,00 | 52.317,46 | 61.098,99 D |
| | 183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59) | 149.232,05 D | 0,00 | 71.811,16 | 77.420,89 D |
| | 185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60) | 54.490,78 D | 0,00 | 25.813,32 | 28.677,46 D |
| | 206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69) | 41.226,25 D | 0,00 | 20.254,02 | 20.972,23 D |
| | 207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70) | 45.518,13 D | 0,00 | 21.062,48 | 24.455,65 D |
| | 208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71) | 54.200,80 D | 0,00 | 23.822,29 | 30.378,51 D |
| | 209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72) | 55.196,97 D | 0,00 | 23.721,65 | 31.475,32 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.03 | P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO | 560.745,74 C | 749.043,03 | 186.710,57 | 1.586,72 D |
| | 95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4) | 26.023,90 C | 0,00 | 2.726,98 | 28.750,88 C |
| | 96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12) | 19.485,88 C | 0,00 | 2.082,65 | 21.568,53 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
1815-3781-595

Página
4 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6) | 91.615,91 C | 749.043,03 | 114.865,09 | 542.562,03 D |
| | 103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5) | 8.753,79 C | 0,00 | 917,29 | 9.671,08 C |
| | 150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28) | 70.196,44 D | 0,00 | 25.098,09 | 45.098,35 D |
| | 151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29) | 11.658,41 C | 0,00 | 1.273,28 | 12.931,69 C |
| | 155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30) | 128.848,35 C | 0,00 | 0,00 | 128.848,35 C |
| | 164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50) | 130.521,12 C | 0,00 | 14.648,89 | 145.170,01 C |
| | 184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59) | 122.698,81 C | 0,00 | 14.362,23 | 137.061,04 C |
| | 186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida) | 41.553,07 C | 0,00 | 4.904,53 | 46.457,60 C |
| | 210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69) | 10.648,27 C | 0,00 | 0,00 | 10.648,27 C |
| | 211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70) | 12.014,51 C | 0,00 | 1.790,31 | 13.804,82 C |
| | 212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71) | 13.588,78 C | 0,00 | 2.024,89 | 15.613,67 C |
| | 213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72) | 13.531,38 C | 0,00 | 2.016,34 | 15.547,72 C |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 39.934.294,24 D | 1.698.576,57 | 6.198.915,93 | 35.433.954,88 D |
| 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 32.708.352,56 D | 541.911,13 | 6.198.915,93 | 27.051.347,76 D |
| 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 32.708.352,56 D | 541.911,13 | 6.198.915,93 | 27.051.347,76 D |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 32.708.352,56 D | 541.911,13 | 6.198.915,93 | 27.051.347,76 D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 32.708.352,56 D | 541.911,13 | 6.198.915,93 | 27.051.347,76 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01 | F BANCO DO BRASIL | 10.669.778,35 D | 153.316,90 | 1.000.000,00 | 9.823.095,25 D |
| | 24 BB PREVID RF IRF-M | 26.971,47 D | 664,30 | 0,00 | 27.635,77 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 1.182,72 D | 0,00 | 0,00 | 1.182,72 D |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 22.975,66 D | 0,00 | 0,00 | 22.975,66 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 2.813,09 D | 664,30 | 0,00 | 3.477,39 D |
| | 34 BB - Previd. RFIRF-M | 13.134,57 D | 323,50 | 0,00 | 13.458,07 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 11.764,65 D | 0,00 | 0,00 | 11.764,65 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 1.369,92 D | 323,50 | 0,00 | 1.693,42 D |
| | 167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 5.244.770,60 D | 44.347,49 | 1.000.000,00 | 4.289.118,09 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 | 4.105.192,93 D | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.105.192,93 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 631.506,01 D | 44.347,49 | 0,00 | 675.853,50 D |
| | 214 Institucional Renda Fixa | 2.163.330,59 D | 20.838,95 | 0,00 | 2.184.169,54 D |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 1.029.710,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.029.710,79 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 1.133.619,80 D | 20.838,95 | 0,00 | 1.154.458,75 D |
| | 217 BB VÉRTICE 2030 | 3.221.571,12 D | 87.142,66 | 0,00 | 3.308.713,78 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 2.824.239,86 D | 0,00 | 0,00 | 2.824.239,86 D |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 105.905,39 D | 0,00 | 0,00 | 105.905,39 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 291.425,87 D | 87.142,66 | 0,00 | 378.568,53 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 22.038.574,21 D | 388.594,23 | 5.198.915,93 | 17.228.252,51 D |
| | 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3.320.805,99 D | 30.255,73 | 0,00 | 3.351.061,72 D |



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1815-3781-595

Página
5 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|---|---|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 169.773,69 D | 0,00 | 0,00 | 169.773,69 D |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 2.500.504,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.500.504,82 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 650.527,48 D | 30.255,73 | 0,00 | 680.783,21 D |
| | 25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B | 8.124.177,17 D | 187.201,59 | 5.198.915,93 | 3.112.462,83 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 7.548.808,74 D | 0,00 | 5.198.915,93 | 2.349.892,81 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 575.368,43 D | 187.201,59 | 0,00 | 762.570,02 D |
| | 38 CEF - IMA GERAL 288-0 | 745.559,92 D | 13.827,63 | 0,00 | 759.387,55 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 655.739,60 D | 0,00 | 0,00 | 655.739,60 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 89.820,32 D | 13.827,63 | 0,00 | 103.647,95 D |
| | 40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 36.883,36 D | 910,70 | 0,00 | 37.794,06 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 32.966,84 D | 0,00 | 0,00 | 32.966,84 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 3.916,52 D | 910,70 | 0,00 | 4.827,22 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 | 2.569.266,15 D | 24.837,20 | 0,00 | 2.594.103,35 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 1.987.894,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.987.894,50 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 581.371,65 D | 24.837,20 | 0,00 | 606.208,85 D |
| | 204 FI BRASIL 2024 IV TP RF | 1.041.770,97 D | 8.193,74 | 0,00 | 1.049.964,71 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 | 64.118,76 D | 8.193,74 | 0,00 | 72.312,50 D |
| | 215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa | 2.566.630,81 D | 25.304,01 | 0,00 | 2.591.934,82 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 2.119.781,59 D | 0,00 | 0,00 | 2.119.781,59 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 446.849,22 D | 25.304,01 | 0,00 | 472.153,23 D |
| | 216 CAIXA FI BRASIL 2030 | 3.633.479,84 D | 98.063,63 | 0,00 | 3.731.543,47 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 807.050,23 D | 0,00 | 0,00 | 807.050,23 D |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 2.500.504,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.500.504,82 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 325.924,79 D | 98.063,63 | 0,00 | 423.988,42 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 |



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
1815-3781-595

Página
6 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------|-------------|-----------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| 1.1.4.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | 7.225.941,68 D | 1.156.665,44 | 0,00 | 8.382.607,12 D |
| 1.1.4.4.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R | 7.225.941,68 D | 1.156.665,44 | 0,00 | 8.382.607,12 D |
| 1.1.4.4.1.01 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT | 7.225.941,68 D | 1.156.665,44 | 0,00 | 8.382.607,12 D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 4.701.949,28 D | 1.136.709,87 | 0,00 | 5.838.659,15 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 4.701.949,28 D | 1.136.709,87 | 0,00 | 5.838.659,15 D |
| | 235 BRADESCO - FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM | 638.304,52 D | 1.010.140,88 | 0,00 | 1.648.445,40 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 402.623,40 D | 0,00 | 0,00 | 402.623,40 D |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 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 | 235.681,12 D | 10.140,88 | 0,00 | 245.822,00 D |
| | 240 ITAU RF IMAB5+FICFI | 2.892.524,84 D | 97.497,86 | 0,00 | 2.990.022,70 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 0,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,42 D |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 2.871.062,38 D | 0,00 | 0,00 | 2.871.062,38 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 21.462,04 D | 97.497,86 | 0,00 | 118.959,90 D |
| | 247 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B | 1.171.119,92 D | 29.071,13 | 0,00 | 1.200.191,05 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) - | 371.119,92 D | 0,00 | 0,00 | 371.119,92 D |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 29.071,13 | 0,00 | 29.071,13 D |
| 1.1.4.4.1.01.06 | X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO | 2.523.992,40 D | 19.955,57 | 0,00 | 2.543.947,97 D |
| 1.1.4.4.1.01.06.00.01 | F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO | 2.523.992,40 D | 19.955,57 | 0,00 | 2.543.947,97 D |
| | 234 LETRAS FINANCEIRAS ITAÚ | 2.523.992,40 D | 19.955,57 | 0,00 | 2.543.947,97 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 | 194.588,87 D | 19.955,57 | 0,00 | 214.544,44 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 | 40.843.457,98 D | 0,00 | 749.043,03 | 40.094.414,95 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 36.407.770,38 D | 0,00 | 749.043,03 | 35.658.727,35 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 36.407.770,38 D | 0,00 | 749.043,03 | 35.658.727,35 D |
| 1.2.1.1.2 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 36.407.770,38 D | 0,00 | 749.043,03 | 35.658.727,35 D |
| 1.2.1.1.2.01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 36.407.770,38 D | 0,00 | 749.043,03 | 35.658.727,35 D |



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1815-3781-595

Página
7 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|--|---|--------|------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 1.2.1.1.2.01.00.01 | P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 36.407.770,38 D | 0,00 | 749.043,03 | 35.658.727,35 D |
| | 49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS | 36.407.770,38 D | 0,00 | 749.043,03 | 35.658.727,35 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 4.435.687,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.435.687,60 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 239.961,77 D | 0,00 | 0,00 | 239.961,77 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 239.961,77 D | 0,00 | 0,00 | 239.961,77 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.646,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.646,30 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 7.646,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.646,30 D |
| | 50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 7.646,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.646,30 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 78.257,50 D | 0,00 | 0,00 | 78.257,50 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 78.257,50 D | 0,00 | 0,00 | 78.257,50 D |
| | 51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 78.257,50 D | 0,00 | 0,00 | 78.257,50 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 86.683,70 D | 0,00 | 0,00 | 86.683,70 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3.812,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.812,30 D |
| | 52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3.812,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.812,30 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 31.164,10 D | 0,00 | 0,00 | 31.164,10 D |
| | 53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 31.164,10 D | 0,00 | 0,00 | 31.164,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P MOBILIÁRIO EM GERAL | 51.707,30 D | 0,00 | 0,00 | 51.707,30 D |
| | 54 MOBILIÁRIO EM GERAL | 51.707,30 D | 0,00 | 0,00 | 51.707,30 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 393,13 D | 0,00 | 0,00 | 393,13 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 393,13 D | 0,00 | 0,00 | 393,13 D |
| | 55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 393,13 D | 0,00 | 0,00 | 393,13 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 51.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P VEÍCULOS EM GERAL | 51.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 D |
| | 56 VEÍCULOS EM GERAL | 51.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 15.581,14 D | 0,00 | 0,00 | 15.581,14 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 15.581,14 D | 0,00 | 0,00 | 15.581,14 D |
| | 57 OUTROS BENS MÓVEIS | 15.581,14 D | 0,00 | 0,00 | 15.581,14 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 4.195.725,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.195.725,83 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.195.725,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.195.725,83 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 4.187.915,67 D | 0,00 | 0,00 | 4.187.915,67 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | P EDIFÍCIOS | 2.006.866,17 D | 0,00 | 0,00 | 2.006.866,17 D |
| | 58 EDIFÍCIOS | 2.006.866,17 D | 0,00 | 0,00 | 2.006.866,17 D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | P TERRENOS/GLEBAS | 1.939.350,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.939.350,10 D |
| | 59 TERRENOS | 1.939.350,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.939.350,10 D |
| 1.2.3.2.1.01.21 | P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 240.299,50 D | 0,00 | 0,00 | 240.299,50 D |
| | 60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 240.299,50 D | 0,00 | 0,00 | 240.299,50 D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.399,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.399,90 D |
| | 61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.399,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.399,90 D |



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
1815-3781-595

Página
8 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 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 | 91.778.648,17 C | 2.908.075,24 | 3.088.297,97 | 91.958.870,90 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 724.147,43 C | 2.908.075,24 | 3.088.297,97 | 904.370,16 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 13.724,55 C | 2.336.467,18 | 2.400.701,87 | 77.959,24 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 2.165,95 C | 49.420,97 | 47.255,22 | 0,20 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.165,95 C | 49.420,97 | 47.255,22 | 0,20 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 2.165,75 C | 49.420,97 | 47.255,22 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 2.165,75 C | 49.420,97 | 47.255,22 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) | 2.165,75 C | 49.420,97 | 47.255,22 | 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 | 2.165,75 C | 4.377,75 | 2.212,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 45.043,22 | 45.043,22 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | X FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | F FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F) | 0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 0,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 6.202,60 C | 2.278.726,91 | 2.344.890,16 | 72.365,85 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 368,85 C | 2.272.893,16 | 2.344.890,16 | 72.365,85 C |
| 2.1.1.2.1.01 | X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 368,85 C | 2.272.893,16 | 2.344.890,16 | 72.365,85 C |
| 2.1.1.2.1.01.01 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 368,85 C | 2.272.893,16 | 2.344.890,16 | 72.365,85 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000 | 0,00 | 13.548,51 | 13.548,51 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 368,85 C | 2.027.703,24 | 2.027.703,24 | 368,85 C |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr | 0,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 0,00 |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã | 0,00 | 107.441,41 | 179.438,41 | 71.997,00 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 | 5.833,75 C | 5.833,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.07 | X APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | 5.833,75 C | 5.833,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.07.00.01 | F APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | 5.833,75 C | 5.833,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 5.833,75 C | 5.833,75 | 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
1815-3781-595

Página
9 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|-------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.356,00 C | 8.319,30 | 8.556,49 | 5.593,19 C |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 5.356,00 C | 5.356,00 | 5.593,19 | 5.593,19 C |
| 2.1.1.4.2.03 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 4.230,35 C | 4.230,35 | 4.467,54 | 4.467,54 C |
| 2.1.1.4.2.03.02 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 4.230,35 C | 4.230,35 | 4.467,54 | 4.467,54 C |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.01 | F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO | 4.230,35 C | 4.230,35 | 4.467,54 | 4.467,54 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 4.230,35 C | 4.230,35 | 4.467,54 | 4.467,54 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 | 1.125,65 C | 1.125,65 | 1.125,65 | 1.125,65 C |
| 2.1.1.4.2.98.00.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 1.125,65 C | 1.125,65 | 1.125,65 | 1.125,65 C |
| 2.1.1.4.2.98.00.01.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO | 1.125,65 C | 1.125,65 | 1.125,65 | 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 | 1.125,65 C | 1.125,65 | 1.125,65 | 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 | 16.898,57 C | 41.139,16 | 28.930,32 | 4.689,73 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 16.898,57 C | 41.139,16 | 28.930,32 | 4.689,73 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 16.898,57 C | 41.139,16 | 28.930,32 | 4.689,73 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 | 16.898,57 C | 41.139,16 | 28.930,32 | 4.689,73 C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | X DEMAIS CONTAS A PAGAR | 16.898,57 C | 41.139,16 | 28.930,32 | 4.689,73 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 16.898,57 C | 39.689,16 | 27.480,32 | 4.689,73 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 | 206,00 | 206,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 4.118,29 C | 13.207,81 | 9.089,52 | 0,00 |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã | 12.780,28 C | 12.780,28 | 1.899,72 | 1.899,72 C |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 0,00 | 13.495,07 | 16.285,08 | 2.790,01 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.03 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F) | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 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
1815-3781-595

Página
10 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|----------------------------|---|---|------------|------------|--------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| 2.1.3.1.1.04 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.04.03 | X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.04.03.00.00.01 P | PRECATÓRIOS CREDORES EX. ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 237 PRECATÓRIO - HELENA TAVARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 241 PRECATÓRIO - EMIDIA TAVARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 243 PRECATÓRIO - LEONI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 245 PRECATÓRIO - ROBERTO TAVARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.04.03.01 | F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NAC. EXERC ANT - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 238 PRECATÓRIO - HELENA TAVARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 242 PRECATÓRIO - EMIDIA TAVARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244 PRECATÓRIO - LEONI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 246 PRECATÓRIO - ROBERTO TAVARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 758,10 | 758,10 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 758,10 | 758,10 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 0,00 | 758,10 | 758,10 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11 | X PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 295,82 | 295,82 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.00.01 | F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 295,82 | 295,82 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 0,00 | 295,82 | 295,82 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.99 | X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 462,28 | 462,28 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.99.00.01 | F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F) | 0,00 | 462,28 | 462,28 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 0,00 | 462,28 | 462,28 | 0,00 |
| 2.1.8 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 693.524,31 C | 529.710,80 | 657.907,68 | 821.721,19 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 685.822,45 C | 518.768,94 | 654.667,68 | 821.721,19 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 685.822,45 C | 518.768,94 | 654.667,68 | 821.721,19 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 685.822,45 C | 518.768,94 | 654.667,68 | 821.721,19 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.682,01 C | 1.415,95 | 1.415,95 | 2.682,01 C |
| | 63 INSS - FUNCIONARIOS | 2.682,01 C | 1.415,95 | 1.415,95 | 2.682,01 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 2.682,01 C | 1.415,95 | 1.415,95 | 2.682,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 182.758,81 C | 173.544,99 | 167.766,35 | 176.980,17 C |
| | 64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA | 176.544,09 C | 169.779,64 | 167.511,12 | 174.275,57 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 303,61 C | 0,00 | 0,00 | 303,61 C |



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1815-3781-595

Página
11 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 172.154,08 C | 166.429,10 | 164.160,57 | 169.885,55 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 4.086,40 C | 3.350,54 | 3.350,55 | 4.086,41 C |
| | 199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ | 6.214,72 C | 3.765,35 | 255,23 | 2.704,60 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 531,00 C | 531,00 | 21,75 | 21,75 C |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 2.448,94 C | 0,00 | 0,00 | 2.448,94 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 3.234,78 C | 3.234,35 | 62,40 | 62,83 C |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 0,00 | 0,00 | 171,08 | 171,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSÃO ALIMENTICIA | 5.331,95 C | 5.167,22 | 6.060,96 | 6.225,69 C |
| | 123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK | 893,74 C | 893,74 | 1.787,48 | 1.787,48 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 893,74 C | 893,74 | 1.787,48 | 1.787,48 C |
| | 124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO | 130,04 C | 130,04 | 130,04 | 130,04 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 130,04 C | 130,04 | 130,04 | 130,04 C |
| | 125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA | 130,04 C | 130,04 | 130,04 | 130,04 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 130,04 C | 130,04 | 130,04 | 130,04 C |
| | 134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES | 260,07 C | 260,07 | 260,07 | 260,07 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 260,07 C | 260,07 | 260,07 | 260,07 C |
| | 136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO | 329,83 C | 165,10 | 165,10 | 329,83 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 329,83 C | 165,10 | 165,10 | 329,83 C |
| | 137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS | 633,60 C | 633,60 | 633,60 | 633,60 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 633,60 C | 633,60 | 633,60 | 633,60 C |
| | 182 ALEXSANDER ROIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES. | 2.954,63 C | 2.954,63 | 2.954,63 | 2.954,63 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 2.954,63 C | 2.954,63 | 2.954,63 | 2.954,63 C |
| | 196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 295.774,49 C | 146.532,27 | 287.535,33 | 436.777,55 C |
| | 66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR | 38.905,46 C | 38.579,76 | 38.192,53 | 38.518,23 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
1815-3781-595

Página
12 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 38.124,79 C | 37.799,09 | 37.569,75 | 37.895,45 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 780,67 C | 780,67 | 622,78 | 622,78 C |
| | 67 I.P.M.M. | 151.779,86 C | 2.961,26 | 143.619,95 | 292.438,55 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 | 146.368,73 C | 0,00 | 140.492,66 | 286.861,39 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 5.411,13 C | 2.961,26 | 3.127,29 | 5.577,16 C |
| | 68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE | 105.089,17 C | 104.991,25 | 105.722,85 | 105.820,77 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 | 103.963,52 C | 103.865,60 | 104.597,20 | 104.695,12 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 | 4.132,67 C | 4.121,35 | 4.180,65 | 4.191,97 C |
| | 70 SINDISERV | 4.132,67 C | 4.121,35 | 4.180,65 | 4.191,97 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 | 4.132,67 C | 4.121,35 | 4.180,65 | 4.191,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 7.127,76 C | 7.127,76 | 7.127,76 | 7.127,76 C |
| | 71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG. | 7.089,21 C | 7.089,21 | 7.089,21 | 7.089,21 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 7.089,21 C | 7.089,21 | 7.089,21 | 7.089,21 C |
| | 193 ASPM - UNIMED SEGUROS | 38,55 C | 38,55 | 38,55 | 38,55 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 38,55 C | 38,55 | 38,55 | 38,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 159.903,11 C | 159.903,11 | 158.162,59 | 158.162,59 C |
| | 72 EMPRESTIMO BRADESCO | 92.891,50 C | 92.891,50 | 94.884,93 | 94.884,93 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 90.579,26 C | 90.579,26 | 92.208,88 | 92.208,88 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 2.312,24 C | 2.312,24 | 2.676,05 | 2.676,05 C |
| | 73 EMPRESTIMO B. BRASIL | 5.851,73 C | 5.851,73 | 2.128,83 | 2.128,83 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 5.851,73 C | 5.851,73 | 2.128,83 | 2.128,83 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 | 61.159,88 C | 61.159,88 | 61.148,83 | 61.148,83 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 | 60.319,67 C | 60.319,67 | 60.308,62 | 60.308,62 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 840,21 C | 840,21 | 840,21 | 840,21 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
1815-3781-595

Página
13 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|---|---|-----------|-----------|-------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 28.111,65 C | 20.956,29 | 22.418,09 | 29.573,45 C |
| | 75 ASPM - MENSALIDADE | 4.151,34 C | 4.132,88 | 4.269,84 | 4.288,30 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 4.113,76 C | 4.095,30 | 4.232,26 | 4.250,72 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 37,58 C | 37,58 | 37,58 | 37,58 C |
| | 76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL | 472,71 C | 472,71 | 492,06 | 492,06 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 | 492,06 | 492,06 C |
| | 120 ACIM - CONVÊNIO | 7.746,61 C | 7.746,61 | 7.394,86 | 7.394,86 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 | 7.746,61 C | 7.746,61 | 7.394,86 | 7.394,86 C |
| | 181 ROMCARD ASPM | 15.576,09 C | 8.439,19 | 9.871,18 | 17.008,08 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 | 15.576,09 C | 8.439,19 | 9.871,18 | 17.008,08 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS). | 164,90 C | 164,90 | 390,15 | 390,15 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 | 164,90 C | 164,90 | 390,15 | 390,15 C |
| | 200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.701,86 C | 10.941,86 | 3.240,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.701,86 C | 10.941,86 | 3.240,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 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 | 7.701,86 C | 7.701,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 7.701,86 C | 7.701,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 7.701,86 C | 7.701,86 | 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
1815-3781-595

Página
14 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|-----------------|---|---|--------|---------|------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 103.938.067,68 C | 0,00 | 0,00 | 103.938.067,68 C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 103.938.067,68 C | 0,00 | 0,00 | 103.938.067,68 C |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 103.938.067,68 C | 0,00 | 0,00 | 103.938.067,68 C |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 103.938.067,68 C | 0,00 | 0,00 | 103.938.067,68 C |
| 2.2.7.2.1.03 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 266.091.166,53 C | 0,00 | 0,00 | 266.091.166,53 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL | 299.754.622,40 C | 0,00 | 0,00 | 299.754.622,40 C |
| | 78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL | 299.754.622,40 C | 0,00 | 0,00 | 299.754.622,40 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | 18.460.125,14 D | 0,00 | 0,00 | 18.460.125,14 D |
| | 79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | 18.460.125,14 D | 0,00 | 0,00 | 18.460.125,14 D |
| 2.2.7.2.1.03.04 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.180.319,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.180.319,85 D |
| | 80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.180.319,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.180.319,85 D |
| 2.2.7.2.1.03.05 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 13.023.010,88 D | 0,00 | 0,00 | 13.023.010,88 D |
| | 157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 13.023.010,88 D | 0,00 | 0,00 | 13.023.010,88 D |
| 2.2.7.2.1.04 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 206.048.017,29 C | 0,00 | 0,00 | 206.048.017,29 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL | 476.485.559,04 C | 0,00 | 0,00 | 476.485.559,04 C |
| | 81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL | 476.485.559,04 C | 0,00 | 0,00 | 476.485.559,04 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | 134.142.726,88 D | 0,00 | 0,00 | 134.142.726,88 D |
| | 82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | 134.142.726,88 D | 0,00 | 0,00 | 134.142.726,88 D |
| 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 |



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
1815-3781-595

Página
15 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|---------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 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 | 24.468.040,39 D | 2.433.630,29 | 0,00 | 26.901.670,68 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.555.448,98 D | 59.929,03 | 0,00 | 1.615.378,01 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.455.174,84 D | 49.160,54 | 0,00 | 1.504.335,38 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.448.270,58 D | 49.160,54 | 0,00 | 1.497.431,12 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 1.448.270,58 D | 49.160,54 | 0,00 | 1.497.431,12 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.447.269,75 D | 49.160,54 | 0,00 | 1.496.430,29 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 459.652,62 D | 45.043,22 | 0,00 | 504.695,84 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.22 | 13. SALÁRIO | 987.617,13 D | 4.117,32 | 0,00 | 991.734,45 D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,83 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,83 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 6.904,26 D | 0,00 | 0,00 | 6.904,26 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 6.904,26 D | 0,00 | 0,00 | 6.904,26 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.904,26 D | 0,00 | 0,00 | 6.904,26 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 6.904,26 D | 0,00 | 0,00 | 6.904,26 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 85.352,47 D | 8.556,49 | 0,00 | 93.908,96 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 40.778,66 D | 4.467,54 | 0,00 | 45.246,20 D |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 40.778,66 D | 4.467,54 | 0,00 | 45.246,20 D |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 40.778,66 D | 4.467,54 | 0,00 | 45.246,20 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 33.166,47 D | 2.963,30 | 0,00 | 36.129,77 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 33.166,47 D | 2.963,30 | 0,00 | 36.129,77 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 33.166,47 D | 2.963,30 | 0,00 | 36.129,77 D |
| 3.1.2.9 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 11.407,34 D | 1.125,65 | 0,00 | 12.532,99 D |
| 3.1.2.9.2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 11.407,34 D | 1.125,65 | 0,00 | 12.532,99 D |
| 3.1.2.9.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI | 11.407,34 D | 1.125,65 | 0,00 | 12.532,99 D |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 14.921,67 D | 2.212,00 | 0,00 | 17.133,67 D |
| 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.921,67 D | 2.212,00 | 0,00 | 17.133,67 D |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 14.921,67 D | 2.212,00 | 0,00 | 17.133,67 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 14.921,67 D | 2.212,00 | 0,00 | 17.133,67 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 21.876.425,64 D | 2.340.772,84 | 0,00 | 24.217.198,48 D |



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1815-3781-595

Página
16 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|-----------------|--|---|--------------|---------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 17.986.705,35 D | 1.973.886,92 | 0,00 | 19.960.592,27 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 17.986.705,35 D | 1.973.886,92 | 0,00 | 19.960.592,27 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 17.986.705,35 D | 1.973.886,92 | 0,00 | 19.960.592,27 D |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 17.986.705,35 D | 1.973.886,92 | 0,00 | 19.960.592,27 D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 3.889.720,29 D | 366.885,92 | 0,00 | 4.256.606,21 D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 3.889.720,29 D | 366.885,92 | 0,00 | 4.256.606,21 D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.889.720,29 D | 366.885,92 | 0,00 | 4.256.606,21 D |
| 3.2.2.1.1.00.01 | PENSÕES CIVIS - RPPS | 3.700.398,14 D | 365.396,41 | 0,00 | 4.065.794,55 D |
| 3.2.2.1.1.00.02 | 13º. SALÁRIO - PESIONISTA CIVIL | 189.322,15 D | 1.489,51 | 0,00 | 190.811,66 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 335.854,14 D | 30.732,88 | 0,00 | 366.587,02 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 17.469,69 D | 871,41 | 0,00 | 18.341,10 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 17.469,69 D | 871,41 | 0,00 | 18.341,10 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 17.469,69 D | 871,41 | 0,00 | 18.341,10 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.916,22 D | 391,41 | 0,00 | 2.307,63 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 4.658,99 D | 0,00 | 0,00 | 4.658,99 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.891,63 D | 0,00 | 0,00 | 3.891,63 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 258,00 D | 0,00 | 0,00 | 258,00 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 363,70 D | 0,00 | 0,00 | 363,70 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 3.311,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.311,60 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.025,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.025,74 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 35,90 D | 0,00 | 0,00 | 35,90 D |
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 93,00 D | 0,00 | 0,00 | 93,00 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.870,00 D | 480,00 | 0,00 | 2.350,00 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 | 318.384,45 D | 29.861,47 | 0,00 | 348.245,92 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 27.973,21 D | 0,00 | 0,00 | 27.973,21 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 27.973,21 D | 0,00 | 0,00 | 27.973,21 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 27.973,21 D | 0,00 | 0,00 | 27.973,21 D |
| 3.3.2.1.1.01.03 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS | 27.973,21 D | 0,00 | 0,00 | 27.973,21 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 43.560,00 D | 5.280,00 | 0,00 | 48.840,00 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 43.560,00 D | 5.280,00 | 0,00 | 48.840,00 D |
| 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 43.560,00 D | 5.280,00 | 0,00 | 48.840,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 246.851,24 D | 24.581,47 | 0,00 | 271.432,71 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 243.862,41 D | 24.119,19 | 0,00 | 267.981,60 D |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 13.050,00 D | 1.450,00 | 0,00 | 14.500,00 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 3.265,60 D | 329,93 | 0,00 | 3.595,53 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2.252,09 D | 0,00 | 0,00 | 2.252,09 D |
| 3.3.2.3.1.07 | SERVIÇOS DE APOIO | 41.868,79 D | 4.147,10 | 0,00 | 46.015,89 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
1815-3781-595

Página
17 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|--|---|----------|---------|--------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE | 5.497,95 D | 458,74 | 0,00 | 5.956,69 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 34.040,00 D | 3.240,00 | 0,00 | 37.280,00 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 40.044,94 D | 4.500,94 | 0,00 | 44.545,88 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 62.180,31 D | 7.488,26 | 0,00 | 69.668,57 D |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 1.760,07 | 0,00 | 1.760,07 D |
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 24.278,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.278,00 D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 9.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.770,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 3.689,13 D | 370,87 | 0,00 | 4.060,00 D |
| 3.3.2.3.1.40 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 49,00 D | 0,00 | 0,00 | 49,00 D |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 2.700,00 D | 300,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.176,60 D | 73,28 | 0,00 | 1.249,88 D |
| 3.3.2.3.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO | 2.988,83 D | 462,28 | 0,00 | 3.451,11 D |
| 3.3.2.3.3.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.988,83 D | 462,28 | 0,00 | 3.451,11 D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.556,83 D | 0,00 | 0,00 | 1.556,83 D |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 19,88 D | 0,00 | 0,00 | 19,88 D |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 19,88 D | 0,00 | 0,00 | 19,88 D |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ | 19,88 D | 0,00 | 0,00 | 19,88 D |
| 3.4.1.1.1.99 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS | 19,88 D | 0,00 | 0,00 | 19,88 D |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 56,93 D | 0,00 | 0,00 | 56,93 D |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 56,93 D | 0,00 | 0,00 | 56,93 D |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C | 56,93 D | 0,00 | 0,00 | 56,93 D |
| 3.4.2.3.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 56,93 D | 0,00 | 0,00 | 56,93 D |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 56,93 D | 0,00 | 0,00 | 56,93 D |
| 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 1.480,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.480,02 D |
| 3.4.9.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.480,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.480,02 D |
| 3.4.9.1.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.480,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.480,02 D |
| 3.4.9.1.1.00.00.01 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.480,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.480,02 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 58.337,50 D | 0,00 | 0,00 | 58.337,50 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 58.337,50 D | 0,00 | 0,00 | 58.337,50 D |
| 3.5.1.3 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 58.337,50 D | 0,00 | 0,00 | 58.337,50 D |
| 3.5.1.3.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 58.337,50 D | 0,00 | 0,00 | 58.337,50 D |
| 3.5.1.3.2.02 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 58.337,50 D | 0,00 | 0,00 | 58.337,50 D |
| 3.5.1.3.2.02.02 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ | 58.337,50 D | 0,00 | 0,00 | 58.337,50 D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 583.663,77 D | 0,00 | 0,00 | 583.663,77 D |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | 520.927,10 D | 0,00 | 0,00 | 520.927,10 D |
| 3.6.1.4 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 520.927,10 D | 0,00 | 0,00 | 520.927,10 D |
| 3.6.1.4.1 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ | 520.927,10 D | 0,00 | 0,00 | 520.927,10 D |
| 3.6.1.4.1.03 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 520.927,10 D | 0,00 | 0,00 | 520.927,10 D |
| | 147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 520.927,10 D | 0,00 | 0,00 | 520.927,10 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
1815-3781-595

Página
18 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|--|---|----------|--------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| 3.6.4 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 62.736,67 D | 0,00 | 0,00 | 62.736,67 D |
| 3.6.4.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 62.736,67 D | 0,00 | 0,00 | 62.736,67 D |
| 3.6.4.1.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 62.736,67 D | 0,00 | 0,00 | 62.736,67 D |
| | 239 PRECATÓRIOS | 62.736,67 D | 0,00 | 0,00 | 62.736,67 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 3.411,45 D | 295,82 | 0,00 | 3.707,27 D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 115,20 D | 0,00 | 0,00 | 115,20 D |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 115,20 D | 0,00 | 0,00 | 115,20 D |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 115,20 D | 0,00 | 0,00 | 115,20 D |
| 3.7.1.2.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 115,20 D | 0,00 | 0,00 | 115,20 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 3.296,25 D | 295,82 | 0,00 | 3.592,07 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.296,25 D | 295,82 | 0,00 | 3.592,07 D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.296,25 D | 295,82 | 0,00 | 3.592,07 D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | 3.296,25 D | 295,82 | 0,00 | 3.592,07 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 53.342,08 D | 1.899,72 | 0,00 | 55.241,80 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 53.342,08 D | 1.899,72 | 0,00 | 55.241,80 D |
| 3.9.9.7 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 53.342,08 D | 1.899,72 | 0,00 | 55.241,80 D |
| 3.9.9.7.1 | COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 53.342,08 D | 1.899,72 | 0,00 | 55.241,80 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 28.620.511,84 C | 0,00 | 2.551.698,40 | 31.172.210,24 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 16.168.422,99 C | 0,00 | 1.675.375,23 | 17.843.798,22 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 16.168.422,99 C | 0,00 | 1.675.375,23 | 17.843.798,22 C |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 16.168.422,99 C | 0,00 | 1.675.375,23 | 17.843.798,22 C |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.937.328,55 C | 0,00 | 611.687,46 | 7.549.016,01 C |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 6.937.328,55 C | 0,00 | 611.687,46 | 7.549.016,01 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 5.603.640,36 C | 0,00 | 582.504,91 | 6.186.145,27 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 1.075.172,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.075.172,78 C |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 136.555,73 C | 0,00 | 0,00 | 136.555,73 C |
| 4.2.1.1.1.02.04 | CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS | 83.385,06 C | 0,00 | 27.702,87 | 111.087,93 C |
| 4.2.1.1.1.02.05 | CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS | 37.823,53 C | 0,00 | 1.479,68 | 39.303,21 C |
| 4.2.1.1.1.02.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS | 751,09 C | 0,00 | 0,00 | 751,09 C |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 9.231.094,44 C | 0,00 | 1.063.687,77 | 10.294.782,21 C |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 9.231.094,44 C | 0,00 | 1.063.687,77 | 10.294.782,21 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | 9.231.094,44 C | 0,00 | 1.063.687,77 | 10.294.782,21 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.067.613,87 C | 0,00 | 822.057,53 | 5.889.671,40 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 5.067.613,87 C | 0,00 | 822.057,53 | 5.889.671,40 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.067.613,87 C | 0,00 | 822.057,53 | 5.889.671,40 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.067.613,87 C | 0,00 | 822.057,53 | 5.889.671,40 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.067.613,87 C | 0,00 | 822.057,53 | 5.889.671,40 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.046.948,39 C | 0,00 | 29.816,35 | 7.076.764,74 C |



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1815-3781-595

Página
19 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.046.948,39 C | 0,00 | 29.816,35 | 7.076.764,74 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.643,95 C | 0,00 | 5.904,56 | 13.548,51 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 7.643,95 C | 0,00 | 5.904,56 | 13.548,51 C |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 7.643,95 C | 0,00 | 5.904,56 | 13.548,51 C |
| | 249 Repasse Recebido - Prefeitura Municipal de Mafra | 7.643,95 C | 0,00 | 5.904,56 | 13.548,51 C |
| 4.5.1.3 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R | 7.039.304,44 C | 0,00 | 23.911,79 | 7.063.216,23 C |
| 4.5.1.3.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R | 7.039.304,44 C | 0,00 | 23.911,79 | 7.063.216,23 C |
| 4.5.1.3.2.02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R | 7.039.304,44 C | 0,00 | 23.911,79 | 7.063.216,23 C |
| 4.5.1.3.2.02.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI | 7.039.304,44 C | 0,00 | 23.911,79 | 7.063.216,23 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 337.526,59 C | 0,00 | 24.449,29 | 361.975,88 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 337.526,59 C | 0,00 | 24.449,29 | 361.975,88 C |
| 4.9.9.1 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 225.628,16 C | 0,00 | 14.888,95 | 240.517,11 C |
| 4.9.9.1.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 225.628,16 C | 0,00 | 14.888,95 | 240.517,11 C |
| 4.9.9.1.3.00.00.01 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | 225.628,16 C | 0,00 | 14.888,95 | 240.517,11 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 16.295,03 C | 0,00 | 0,00 | 16.295,03 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.295,03 C | 0,00 | 0,00 | 16.295,03 C |
| 4.9.9.6.1.02 | RESTITUIÇÕES | 16.295,03 C | 0,00 | 0,00 | 16.295,03 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.01 | RESTITUIÇÕES | 16.295,03 C | 0,00 | 0,00 | 16.295,03 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 95.603,40 C | 0,00 | 9.560,34 | 105.163,74 C |
| 4.9.9.9.2 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 95.603,40 C | 0,00 | 9.560,34 | 105.163,74 C |
| 4.9.9.9.2.01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 95.603,40 C | 0,00 | 9.560,34 | 105.163,74 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 78.155.782,91 D | 9.030.524,09 | 3.295.000,00 | 83.891.307,00 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 76.665.047,31 D | 9.030.524,09 | 3.295.000,00 | 82.400.571,40 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 | 50.443.047,31 D | 9.030.524,09 | 3.295.000,00 | 56.178.571,40 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 26.440.000,00 D | 6.590.000,00 | 3.295.000,00 | 29.735.000,00 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 26.222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.222.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 26.222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.222.000,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 248.000,00 D | 3.295.000,00 | 0,00 | 3.543.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 248.000,00 D | 3.295.000,00 | 0,00 | 3.543.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 218.000,00 D | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.418.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 248.000,00 C | 0,00 | 3.295.000,00 | 3.543.000,00 C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 C |



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1815-3781-595

Página
20 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------------|---|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 5.2.2.1.9.02 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA) | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 C |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 24.003.047,31 D | 2.440.524,09 | 0,00 | 26.443.571,40 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 24.003.047,31 D | 2.440.524,09 | 0,00 | 26.443.571,40 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 24.003.047,31 D | 2.440.524,09 | 0,00 | 26.443.571,40 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 24.005.474,03 D | 2.440.524,09 | 0,00 | 26.445.998,12 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 2.426,72 C | 0,00 | 0,00 | 2.426,72 C |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.490.735,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.490.735,60 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 69.805,98 D | 0,00 | 0,00 | 69.805,98 D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 69.805,98 D | 0,00 | 0,00 | 69.805,98 D |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.420.929,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.420.929,62 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.419.129,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.419.129,62 D |
| 5.3.2.2 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 78.155.782,91 C | 15.181.694,27 | 20.917.218,36 | 83.891.307,00 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 76.665.047,31 C | 15.178.794,27 | 20.914.318,36 | 82.400.571,40 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 26.222.000,00 C | 3.098.197,00 | 3.098.197,00 | 26.222.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 8.301.159,32 D | 3.098.197,00 | 0,00 | 11.399.356,32 D |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 34.523.159,32 C | 0,00 | 3.098.197,00 | 37.621.356,32 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 50.443.047,31 C | 12.080.597,27 | 17.816.121,36 | 56.178.571,40 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 26.440.000,00 C | 7.260.560,68 | 10.555.560,68 | 29.735.000,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 2.436.952,69 C | 2.440.524,09 | 3.295.000,00 | 3.291.428,60 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 24.003.047,31 C | 4.820.036,59 | 7.260.560,68 | 26.443.571,40 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 83.359,65 C | 2.432.180,29 | 2.440.524,09 | 91.703,45 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 38.324,78 C | 2.387.856,30 | 2.432.180,29 | 82.648,77 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 23.881.362,88 C | 0,00 | 2.387.856,30 | 26.269.219,18 C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 24.003.047,31 C | 4.820.036,59 | 7.260.560,68 | 26.443.571,40 C |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 24.003.047,31 C | 4.820.036,59 | 7.260.560,68 | 26.443.571,40 C |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 24.003.047,31 C | 4.820.036,59 | 7.260.560,68 | 26.443.571,40 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 83.359,65 C | 2.432.180,29 | 2.440.524,09 | 91.703,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 38.324,78 C | 2.387.856,30 | 2.432.180,29 | 82.648,77 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 23.881.362,88 C | 0,00 | 2.387.856,30 | 26.269.219,18 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 6.300.168,68 C | 0,00 | 654.645,93 | 6.954.814,61 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 17.581.194,20 C | 0,00 | 1.733.210,37 | 19.314.404,57 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
1815-3781-595

Página
21 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------|--|---|--------------|---------------|------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.490.735,60 C | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.490.735,60 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 69.805,98 C | 2.900,00 | 2.900,00 | 69.805,98 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.899,07 C | 1.450,00 | 0,00 | 3.449,07 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 60.864,13 C | 0,00 | 1.450,00 | 62.314,13 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 4.042,78 C | 0,00 | 0,00 | 4.042,78 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 4.042,78 C | 0,00 | 0,00 | 4.042,78 C |
| 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 | 98.366.336,36 D | 3.104.101,56 | 0,00 | 101.470.437,92 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 80.451.524,95 D | 3.104.101,56 | 0,00 | 83.555.626,51 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 80.451.524,95 D | 3.104.101,56 | 0,00 | 83.555.626,51 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 80.451.524,95 D | 3.104.101,56 | 0,00 | 83.555.626,51 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 41.918.178,00 D | 29.816,35 | 0,00 | 41.947.994,35 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 31.283.773,38 D | 0,00 | 0,00 | 31.283.773,38 D |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 1.772.354,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.772.354,04 D |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 1.815.102,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.815.102,19 D |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000 | 7.643,95 D | 5.904,56 | 0,00 | 13.548,51 D |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 7.039.304,44 D | 23.911,79 | 0,00 | 7.063.216,23 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 38.533.346,95 D | 3.074.285,21 | 0,00 | 41.607.632,16 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 | 25.639.301,03 D | 2.879.574,89 | 0,00 | 28.518.875,92 D |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr | 139.887,78 D | 15.871,78 | 0,00 | 155.759,56 D |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 1.704.666,07 D | 178.838,54 | 0,00 | 1.883.504,61 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 | 98.366.336,36 C | 7.782.229,62 | 10.886.331,18 | 101.470.437,92 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 80.451.524,95 C | 7.782.229,62 | 10.886.331,18 | 83.555.626,51 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
1815-3781-595

Página
22 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------|--|---|--------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 80.451.524,95 C | 7.782.229,62 | 10.886.331,18 | 83.555.626,51 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 80.451.524,95 C | 7.782.229,62 | 10.886.331,18 | 83.555.626,51 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 53.984.002,07 C | 2.440.524,09 | 3.104.101,56 | 54.647.579,54 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 53.984.002,07 C | 2.440.524,09 | 3.104.101,56 | 54.647.579,54 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 30.920.663,98 C | 0,00 | 0,00 | 30.920.663,98 C |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 1.800.7000 | 11.012.107,96 C | 0,00 | 0,00 | 11.012.107,96 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 1.681.291,87 C | 0,00 | 0,00 | 1.681.291,87 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 2.800.1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000 | 7.643,95 C | 13.548,51 | 5.904,56 | 0,00 |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 6.881.486,74 C | 0,00 | 23.911,79 | 6.905.398,53 C |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 2.802.166,44 C | 2.027.909,24 | 2.879.574,89 | 3.653.832,09 C |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr | 139.887,78 C | 124.200,00 | 15.871,78 | 31.559,56 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 688.122,00 C | 64.297,04 | 178.838,54 | 802.663,50 C |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã | 116.078,75 D | 181.338,13 | 0,00 | 297.416,88 D |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 33.289,90 D | 29.231,17 | 0,00 | 62.521,07 D |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 88.258,72 C | 2.433.630,29 | 2.440.524,09 | 95.152,52 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 4.899,07 C | 1.450,00 | 0,00 | 3.449,07 C |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000 | 0,00 | 13.548,51 | 13.548,51 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 2.212,00 C | 2.030.121,24 | 2.027.909,24 | 0,00 |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr | 0,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 77.903,10 C | 58.221,69 | 64.297,04 | 83.978,45 C |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã | 0,00 | 181.338,13 | 181.338,13 | 0,00 |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 3.244,55 C | 24.750,72 | 29.231,17 | 7.725,00 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 724.147,43 C | 2.908.075,24 | 3.088.297,97 | 904.370,16 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 38.324,98 C | 2.389.306,30 | 2.433.630,29 | 82.648,97 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 0,20 C | 1.450,00 | 1.450,00 | 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 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000 | 0,00 | 13.548,51 | 13.548,51 | 0,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 2.534,60 C | 2.032.286,99 | 2.030.121,24 | 368,85 C |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr | 0,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 0,00 |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 11.077,69 C | 68.173,73 | 58.221,69 | 1.125,65 C |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã | 12.780,28 C | 120.221,69 | 181.338,13 | 73.896,72 C |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 11.932,21 C | 29.425,38 | 24.750,72 | 7.257,55 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 685.822,45 C | 518.768,94 | 654.667,68 | 821.721,19 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 531,00 C | 531,00 | 21,75 | 21,75 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 |



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
1815-3781-595

Página
23 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/11/2023 até 30/11/2023 | | | |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 664.477,17 C | 502.179,49 | 641.216,39 | 803.514,07 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 20.510,67 C | 16.058,45 | 13.258,46 | 17.710,68 C |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 0,00 | 0,00 | 171,08 | 171,08 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 25.655.116,73 C | 0,00 | 2.253.407,56 | 27.908.524,29 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 1.800.1111 | 363.109,40 C | 0,00 | 0,00 | 363.109,40 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 1.802.7000 | 85.631,90 C | 0,00 | 1.959,25 | 87.591,15 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 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000 | 0,00 | 0,00 | 13.548,51 | 13.548,51 C |
| | 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - | 157.817,70 C | 0,00 | 0,00 | 157.817,70 C |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Pre | 22.167.910,82 C | 0,00 | 1.893.250,09 | 24.061.160,91 C |
| | 18001121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Pr | 0,00 | 0,00 | 124.200,00 | 124.200,00 C |
| | 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.7000 | 907.052,61 C | 0,00 | 70.973,72 | 978.026,33 C |
| | 28001111 Superávit - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalizaçã | 103.298,47 C | 0,00 | 120.221,69 | 223.520,16 C |
| | 28020000 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 2. | 18.113,14 C | 0,00 | 29.254,30 | 47.367,44 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 | 71.912.153,89 | 71.912.153,89 | 0,00 |