



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
2485-1934-043

Página
1 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	64.178.612,91 D	24.457.504,38	20.361.819,32	68.274.297,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.862.081,54 D	19.989.681,30	15.509.384,54	42.342.378,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.420.704,82 D	9.715.467,70	13.079.921,34	3.056.251,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.420.704,82 D	9.715.467,70	13.079.921,34	3.056.251,18 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.420.704,82 D	9.715.467,70	13.079.921,34	3.056.251,18 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	126 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	6.420.704,82 D	7.598.736,59	11.024.042,27	2.995.399,14 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	6.420.704,82 D	7.598.736,59	11.024.042,27	2.995.399,14 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	866.990,23 D	234.360,35	103.366,71	997.983,87 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	884.866,40 D	216.484,18	103.366,71	997.983,87 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	17.876,17 C	17.876,17	0,00	0,00
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	5.442.529,55 D	2.509.103,75	6.175.192,93	1.776.440,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	310.972,56 D	2.471.004,32	1.070.000,00	1.711.976,88 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.067.093,50 D	38.099,43	5.105.192,93	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	64.463,49 D	0,00	0,00	64.463,49 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	28.618,60 D	2.931.176,05	2.906.134,30	53.660,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	39.509,61 D	2.931.176,05	2.906.134,30	64.551,36 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	10.891,01 C	0,00	0,00	10.891,01 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.221,17 D	14,86	0,00	2.236,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.221,17 D	14,86	0,00	2.236,03 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	33,78 D	1.022,08	509,21	546,65 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	33,78 D	1.022,08	509,21	546,65 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	696,07 D	1.879.150,84	1.838.839,12	41.007,79 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.234,92 D	1.879.150,84	1.838.839,12	73.546,64 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	32.538,85 C	0,00	0,00	32.538,85 C
	133 B.B - COMPREV	79.615,42 D	43.908,66	0,00	123.524,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	79.615,42 D	43.908,66	0,00	123.524,08 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.116.731,11	2.055.879,07	60.852,04 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	2.116.731,11	2.055.879,07	60.852,04 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	0,00	2.116.731,11	2.055.879,07	60.852,04 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	0,00	1.995.163,31	1.991.846,82	3.316,49 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.961.239,05	1.706.612,49	254.626,56 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	33.924,26	33.924,26	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	251.310,07	251.310,07 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
2485-1934-043

Página
2 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Id-Use					
194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM		0,00	121.567,80	64.032,25	57.535,55 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		0,00	118.397,68	62.537,14	55.860,54 D
275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75		0,00	3.170,12	1.495,11	1.675,01 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	114.884,20 C	4.852.434,78	524.722,81	4.212.827,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	114.884,20 C	4.852.434,78	524.722,81	4.212.827,77 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	114.884,20 C	4.852.434,78	524.722,81	4.212.827,77 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	360.499,61 D	4.146.541,77	294.213,61	4.212.827,77 D
7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)		11.900,51 C	53.436,92	1.536,41	40.000,00 D
8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)		3.503,10 C	53.185,20	2.682,10	47.000,00 D
12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)		315.077,37 D	233.551,96	13.629,33	535.000,00 D
15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)		2.684,91 C	17.201,72	516,81	14.000,00 D
148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)		17.586,27 C	827.366,84	49.780,57	760.000,00 D
149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)		9.219,83 D	32.305,64	2.525,47	39.000,00 D
154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)		3.612,25 C	895.577,00	55.964,75	836.000,00 D
163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)		22.128,60 D	589.768,80	39.897,40	572.000,00 D
175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)		49.306,32 D	295.766,33	50.244,88	294.827,77 D
183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)		24.764,29 D	822.075,32	56.839,61	790.000,00 D
185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)		20.709,76 C	326.306,04	20.596,28	285.000,00 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	475.383,81 C	705.893,01	230.509,20	0,00
95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)		673,88 C	4.274,29	3.600,41	0,00
96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)		4.002,79 C	6.567,72	2.564,93	0,00
100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)		60.161,79 C	176.056,89	115.895,10	0,00
103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)		0,21 D	1.210,88	1.211,09	0,00
150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)		77.754,26 C	106.154,08	28.399,82	0,00
151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)		3.569,11 C	5.009,89	1.440,78	0,00
155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)		87.717,38 C	115.207,49	27.490,11	0,00
164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)		59.879,87 C	75.024,64	15.144,77	0,00
176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)		79.355,34 C	95.448,77	16.093,43	0,00
184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)		84.034,13 C	98.060,64	14.026,51	0,00
186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)		18.235,47 C	22.877,72	4.642,25	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.556.260,92 D	5.421.778,82	1.904.740,39	35.073.299,35 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.556.260,92 D	5.421.778,82	1.904.740,39	35.073.299,35 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	31.556.260,92 D	5.421.778,82	1.904.740,39	35.073.299,35 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	30.662.878,32 D	5.395.172,37	1.904.740,39	34.153.310,30 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.121.047,29 D	5.394.712,61	1.904.740,39	33.611.019,51 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	1.860.344,28 D	5.173.948,99	97.563,83	6.936.729,44 D
24 BB PREVID RF IRF-M		987.478,44 D	18.532,11	0,00	1.006.010,55 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		690.840,47 D	18.532,11	0,00	709.372,58 D
603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03		296.637,97 D	0,00	0,00	296.637,97 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
2485-1934-043

Página
3 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	32 BB - SANTOS CREDIT YEL FUNDO	97.077,50 D	486,33	97.563,83	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	97.077,50 D	486,33	97.563,83	0,00
	34 BB - Previd. RFIRF-M	10.635,28 D	199,60	0,00	10.834,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.635,28 D	199,60	0,00	10.834,88 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	21.423,44 D	151,29	0,00	21.574,73 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	21.423,44 D	151,29	0,00	21.574,73 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	657.003,60 D	15.067,24	0,00	672.070,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	551.098,21 D	15.067,24	0,00	566.165,45 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	25.253,31 D	5.138.102,65	0,00	5.163.355,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	25.253,31 D	32.909,72	0,00	58.163,03 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	5.105.192,93	0,00	5.105.192,93 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	61.472,71 D	1.409,77	0,00	62.882,48 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	61.472,71 D	1.409,77	0,00	62.882,48 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.260.703,01 D	220.763,62	1.807.176,56	26.674.290,07 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	232.446,03 D	1.806,07	0,00	234.252,10 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	232.446,03 D	1.806,07	0,00	234.252,10 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.231.237,77 D	21.313,95	1.800.000,00	4.452.551,72 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.231.237,77 D	21.313,95	1.800.000,00	4.452.551,72 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.747.560,26 D	26.971,62	0,00	3.774.531,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.747.560,26 D	26.971,62	0,00	3.774.531,88 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	808.687,52 D	6.862,12	0,00	815.549,64 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	808.687,52 D	6.862,12	0,00	815.549,64 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.254.713,07 D	21.169,28	0,00	2.275.882,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.254.713,07 D	21.169,28	0,00	2.275.882,35 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.335.390,50 D	43.700,57	0,00	2.379.091,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.335.390,50 D	43.700,57	0,00	2.379.091,07 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.263.507,71 D	43.460,02	0,00	5.306.967,73 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.263.507,71 D	43.460,02	0,00	5.306.967,73 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.099.275,26 D	0,00	7.176,56	2.092.098,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.099.275,26 D	0,00	7.176,56	2.092.098,70 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.635,24 D	34,97	0,00	4.670,21 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.635,24 D	34,97	0,00	4.670,21 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.289.985,60 D	32.922,86	0,00	4.322.908,46 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.289.985,60 D	32.922,86	0,00	4.322.908,46 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	993.264,05 D	22.522,16	0,00	1.015.786,21 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	993.264,05 D	22.522,16	0,00	1.015.786,21 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	541.831,03 D	459,76	0,00	542.290,79 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
2485-1934-043

Página
4 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.09.06.01	F	ITAÚ	541.831,03 D	459,76	0,00	542.290,79 D
		178 RF IMA-B ATIVO FICFI	541.831,03 D	459,76	0,00	542.290,79 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	541.831,03 D	459,76	0,00	542.290,79 D
1.1.4.1.1.10		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	893.382,60 D	26.606,45	0,00	919.989,05 D
1.1.4.1.1.10.04	F	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	893.382,60 D	26.606,45	0,00	919.989,05 D
		161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	530.382,31 D	16.209,90	0,00	546.592,21 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	530.382,31 D	16.209,90	0,00	546.592,21 D
		162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	363.000,29 D	10.396,55	0,00	373.396,84 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	363.000,29 D	10.396,55	0,00	373.396,84 D
1.1.4.9		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01	P	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.316.531,37 D	4.467.823,08	4.852.434,78	25.931.919,67 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.961.108,77 D	4.467.823,08	4.852.434,78	21.576.497,07 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.961.108,77 D	4.467.823,08	4.852.434,78	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.961.108,77 D	4.467.823,08	4.852.434,78	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2.01		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.961.108,77 D	4.467.823,08	4.852.434,78	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.961.108,77 D	4.467.823,08	4.852.434,78	21.576.497,07 D
		49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	21.961.108,77 D	4.467.823,08	4.852.434,78	21.576.497,07 D
1.2.3		IMOBILIZADO	4.355.422,60 D	0,00	0,00	4.355.422,60 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	159.696,77 D	0,00	0,00	159.696,77 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	159.696,77 D	0,00	0,00	159.696,77 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
		50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
		51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.586,30 D	0,00	0,00	34.586,30 D
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
		52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.199,50 D	0,00	0,00	11.199,50 D
		53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.199,50 D	0,00	0,00	11.199,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.673,30 D	0,00	0,00	22.673,30 D
		54 MOBILIÁRIO EM GERAL	22.673,30 D	0,00	0,00	22.673,30 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



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
2485-1934-043

Página
5 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.401.741,75 C	163.605.291,24	63.477.847,46	68.274.297,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	414.419,42 C	3.458.716,41	3.152.930,79	108.633,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.908,38 C	2.570.899,53	2.567.307,64	3.316,49 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.335,10 C	49.138,73	45.803,63	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.335,10 C	49.138,73	45.803,63	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.335,10 C	49.138,73	45.803,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.335,10 C	49.138,73	45.803,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3.335,10 C	49.138,73	45.803,63	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.335,10 C	49.138,73	45.803,63	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
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.853,99 C	2.511.140,14	2.512.602,64	3.316,49 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.853,99 C	2.511.140,14	2.512.602,64	3.316,49 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.853,99 C	2.511.140,14	2.512.602,64	3.316,49 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.853,99 C	2.511.140,14	2.512.602,64	3.316,49 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.853,99 C	2.259.459,01	2.260.921,51	3.316,49 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPRAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	251.681,13	251.681,13	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
2485-1934-043

Página
6 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.719,29 C	10.620,66	8.901,37	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.719,29 C	5.851,31	4.132,02	0,00
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.719,29 C	5.157,87	3.438,58	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.719,29 C	5.157,87	3.438,58	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	1.719,29 C	5.157,87	3.438,58	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.719,29 C	5.157,87	3.438,58	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	693,44	693,44	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	693,44	693,44	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	693,44	693,44	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	693,44	693,44	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.769,35	4.769,35	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.769,35	4.769,35	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.769,35	4.769,35	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	4.769,35	4.769,35	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	4.769,35	4.769,35	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51,04 C	21.736,66	21.782,62	97,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51,04 C	21.736,66	21.782,62	97,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	51,04 C	21.736,66	21.782,62	97,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	51,04 C	21.736,66	21.782,62	97,00 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	51,04 C	21.736,66	21.782,62	97,00 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	51,04 C	21.736,66	21.782,62	97,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	376,20	376,20	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	51,04 C	21.360,46	21.406,42	97,00 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	177,07	177,07	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	177,07	177,07	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	177,07	177,07	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	177,07	177,07	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	177,07	177,07	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	177,07	177,07	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	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
2485-1934-043

Página
7 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.460,00 C	865.903,15	563.663,46	105.220,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	407.460,00 C	864.273,15	562.033,46	105.220,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	407.460,00 C	864.273,15	562.033,46	105.220,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	407.460,00 C	864.273,15	562.033,46	105.220,31 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.241,31	2.241,31	0,00
	63 INSS - FUNCIONARIOS	0,00	2.241,31	2.241,31	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.241,31	2.241,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	128.718,01 C	375.770,49	247.806,71	754,23 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	128.565,40 C	375.770,49	247.654,10	449,01 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	126.395,56 C	369.675,77	243.525,74	245,53 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.169,84 C	6.094,72	4.128,36	203,48 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	152,61 C	0,00	152,61	305,22 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	152,61 C	0,00	152,61	305,22 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	409,20 C	9.806,83	9.547,67	150,04 C
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 PENSÃO - ADILSON ROIK	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	0,00	1.007,60	1.007,60	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.007,60	1.007,60	0,00
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	219,92	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	0,00	219,92	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	439,84	439,84	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	439,84	439,84	0,00
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	409,20 C	848,78	589,62	150,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	409,20 C	848,78	439,58	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	150,04	150,04 C
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	276,28	276,28	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	276,28	276,28	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	1.049,61	1.049,61	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.049,61	1.049,61	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
2485-1934-043

Página
8 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	1.007,60	1.007,60	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.007,60	1.007,60	0,00
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	0,00	770,00	770,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	770,00	770,00	0,00
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	0,00	3.539,55	3.539,55	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	3.539,55	3.539,55	0,00
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	0,00	427,73	427,73	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	427,73	427,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	133.137,26 C	288.384,33	155.597,84	350,77 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	34.534,66 C	70.191,50	35.847,95	191,11 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	34.306,07 C	69.962,91	35.656,84	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	228,59 C	228,59	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	191,11	191,11 C
	67 I.P.M.M.	21.991,72 C	63.993,60	42.001,88	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.487,34 C	59.480,46	38.993,12	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.504,38 C	4.513,14	3.008,76	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	76.610,88 C	154.199,23	77.748,01	159,66 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	76.264,16 C	153.505,79	77.371,38	129,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	346,72 C	693,44	346,72	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	29,91	29,91 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.132,36 C	6.264,72	3.132,36	0,00
	70 SINDISERV	3.132,36 C	6.264,72	3.132,36	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.132,36 C	6.264,72	3.132,36	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.574,76 C	11.233,05	5.693,90	35,61 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.528,58 C	11.140,69	5.647,72	35,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.528,58 C	11.140,69	5.647,72	35,61 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	46,18 C	92,36	46,18	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46,18 C	92,36	46,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.896,06 C	146.210,71	122.303,96	96.989,31 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	68.582,61 C	79.796,49	68.749,43	57.535,55 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	67.087,50 C	78.301,38	67.074,42	55.860,54 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.495,11 C	1.495,11	1.675,01	1.675,01 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.879,21 C	9.758,42	4.879,21	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.879,21 C	9.758,42	4.879,21	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	46.706,20 C	55.199,72	47.947,28	39.453,76 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46.196,99 C	54.690,51	47.438,07	38.944,55 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
2485-1934-043

Página
9 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	509,21 C	509,21	509,21	509,21 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	728,04 C	1.456,08	728,04	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	728,04 C	1.456,08	728,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	15.592,35 C	24.361,71	15.709,71	6.940,35 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	2.994,25 C	6.002,90	3.034,33	25,68 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.994,25 C	6.002,90	3.034,33	25,68 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	362,00 C	724,00	362,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	362,00 C	724,00	362,00	0,00
	77 ASPM - COUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	7.742,55 C	7.742,55	6.914,67	6.914,67 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	7.742,55 C	7.742,55	6.914,67	6.914,67 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	180 ASPM PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	181 ROMCARD ASPM	4.041,80 C	8.718,08	4.676,28	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.041,80 C	8.718,08	4.676,28	0,00
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	451,75 C	967,13	515,38	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	451,75 C	967,13	515,38	0,00
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	0,00	207,05	207,05	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	207,05	207,05	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 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
2485-1934-043

Página
10 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	222.710.166,78 C	0,00	0,00	222.710.166,78 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	0,00	228.595.300,82 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	0,00	228.595.300,82 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	0,00	0,00	1.981.444,38 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	0,00	0,00	1.981.444,38 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	0,00	0,00	428.279,38 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	0,00	0,00	428.279,38 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	0,00	0,00	3.475.410,28 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	0,00	0,00	3.475.410,28 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	303.740.538,91 C	0,00	0,00	303.740.538,91 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	0,00	429.990.510,36 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	0,00	429.990.510,36 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	0,00	0,00	50.066.309,72 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	0,00	0,00	50.066.309,72 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	0,00	0,00	37.484.515,80 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	0,00	0,00	37.484.515,80 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	0,00	38.699.145,93 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	0,00	38.699.145,93 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	0,00	0,00	230.345.332,42 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	0,00	0,00	230.345.332,42 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	0,00	0,00	230.345.332,42 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.118.050,94 D	160.146.574,83	60.324.916,67	227.939.709,10 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	160.146.574,83	60.324.916,67	227.939.709,10 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	160.146.574,83	60.324.916,67	227.939.709,10 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	167.438.990,51 D	159.833.527,97	43.217.065,08	284.055.453,40 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	159.833.527,97	43.217.065,08	116.616.462,89 D
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	159.833.527,97	43.217.065,08	116.616.462,89 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.813.739,88 C	278.029,83	16.870.825,98	54.406.536,03 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	278.029,83	16.870.825,98	16.592.796,15 C
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	278.029,83	16.870.825,98	16.592.796,15 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.508.449,69 C	35.017,03	237.025,61	1.710.458,27 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	35.017,03	237.025,61	202.008,58 C
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	35.017,03	237.025,61	202.008,58 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
2485-1934-043

Página
11 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 C
		91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 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	157.483.854,70 D	2.740.530,01	160.224.384,71	0,00
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.360.262,43 D	780.428,38	2.140.690,81	0,00
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.138.870,82 D	771.527,01	1.910.397,83	0,00
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.134.404,20 D	771.527,01	1.905.931,21	0,00
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.134.404,20 D	771.527,01	1.905.931,21	0,00
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	965.508,57 D	700.298,95	1.665.807,52	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	324.911,67 D	32.132,27	357.043,94	0,00
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	640.596,90 D	668.166,68	1.308.763,58	0,00
3.1.1.1.1.03		SENTENCAS JUDICIAIS	168.895,63 D	71.228,06	240.123,69	0,00
		203 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	71.228,06	71.228,06	0,00
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.466,62 D	0,00	4.466,62	0,00
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.466,62 D	0,00	4.466,62	0,00
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.466,62 D	0,00	4.466,62	0,00
3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.466,62 D	0,00	4.466,62	0,00
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	188.668,48 D	8.901,37	197.569,85	0,00
3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	161.295,01 D	3.438,58	164.733,59	0,00
3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	161.295,01 D	3.438,58	164.733,59	0,00
3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	161.295,01 D	3.438,58	164.733,59	0,00
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.830,37 D	4.769,35	29.599,72	0,00
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.830,37 D	4.769,35	29.599,72	0,00
3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.830,37 D	4.769,35	29.599,72	0,00
3.1.2.9		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.543,10 D	693,44	3.236,54	0,00
3.1.2.9.2		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.543,10 D	693,44	3.236,54	0,00
3.1.2.9.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	2.543,10 D	693,44	3.236,54	0,00
3.1.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	32.723,13 D	0,00	32.723,13	0,00
3.1.9.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.723,13 D	0,00	32.723,13	0,00
3.1.9.1.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	32.723,13	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	32.723,13	0,00
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.775.660,19 D	1.858.107,32	19.633.767,51	0,00
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.030.303,72 D	1.373.760,76	15.404.064,48	0,00
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	14.030.303,72 D	1.373.760,76	15.404.064,48	0,00
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.030.303,72 D	1.373.760,76	15.404.064,48	0,00
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.030.303,72 D	1.373.760,76	15.404.064,48	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
2485-1934-043

Página
12 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2	PENSÕES	3.745.356,47 D	484.346,56	4.229.703,03	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.745.356,47 D	484.346,56	4.229.703,03	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.745.356,47 D	484.346,56	4.229.703,03	0,00
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.583.620,71 D	323.119,50	3.906.740,21	0,00
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	161.735,76 D	161.227,06	322.962,82	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	305.563,47 D	23.361,02	328.924,49	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.428,68 D	0,00	7.428,68	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.428,68 D	0,00	7.428,68	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.428,68 D	0,00	7.428,68	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,50 D	0,00	350,50	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00 D	0,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.161,41 D	0,00	2.161,41	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.878,87 D	0,00	1.878,87	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.426,40 D	0,00	1.426,40	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.126,80 D	0,00	1.126,80	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	294,70 D	0,00	294,70	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00 D	0,00	40,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	298.134,79 D	23.361,02	321.495,81	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.000,00 D	5.000,00	60.000,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00 D	5.000,00	60.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	55.000,00 D	5.000,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.934,79 D	18.361,02	259.295,81	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	237.648,65 D	18.361,02	256.009,67	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.165,87 D	275,34	3.441,21	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	596,70 D	0,00	596,70	0,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	29.017,29 D	2.291,16	31.308,45	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.796,40 D	759,18	5.555,58	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.610,00 D	1.630,00	27.240,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	39.109,40 D	3.453,60	42.563,00	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	66.127,01 D	8.022,04	74.149,05	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00 D	1.200,00	1.680,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.523,99 D	0,00	1.523,99	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.400,21 D	0,00	7.400,21	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	53.020,00 D	0,00	53.020,00	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
2485-1934-043

Página
13 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.160,78 D	470,70	3.631,48	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	970,00 D	194,00	1.164,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.671,00 D	65,00	2.736,00	0,00
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	3.286,14 D	0,00	3.286,14	0,00
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.286,14 D	0,00	3.286,14	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.577.434,96 D	7.176,56	2.584.611,52	0,00
3.6.1	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	1.931.545,47 D	7.176,56	1.938.722,03	0,00
3.6.1.4	Redução a Valor Recuperável de Investimentos	1.931.545,47 D	7.176,56	1.938.722,03	0,00
3.6.1.4.1	Redução a Valor Recuperável de Investimentos - CONSOLIDAÇÃO	1.931.545,47 D	7.176,56	1.938.722,03	0,00
3.6.1.4.1.03	Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	1.931.545,47 D	7.176,56	1.938.722,03	0,00
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.931.545,47 D	7.176,56	1.938.722,03	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	645.889,49 D	0,00	645.889,49	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	645.889,49 D	0,00	645.889,49	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	645.889,49 D	0,00	645.889,49	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	645.889,49 D	0,00	645.889,49	0,00
	198 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	645.889,49 D	0,00	645.889,49	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.005,70 D	228,67	2.234,37	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51,60 D	51,60	103,20	0,00
3.7.1.2	TAXAS	51,60 D	51,60	103,20	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	51,60 D	51,60	103,20	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,60 D	51,60	103,20	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.954,10 D	177,07	2.131,17	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.954,10 D	177,07	2.131,17	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.954,10 D	177,07	2.131,17	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.954,10 D	177,07	2.131,17	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.462.927,95 D	71.228,06	135.534.156,01	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	135.424.096,31 D	0,00	135.424.096,31	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	135.424.096,31 D	0,00	135.424.096,31	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	135.424.096,31 D	0,00	135.424.096,31	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	135.424.096,31 D	0,00	135.424.096,31	0,00
	189 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	135.424.096,31 D	0,00	135.424.096,31	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.831,64 D	71.228,06	110.059,70	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.831,64 D	71.228,06	110.059,70	0,00
3.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	38.831,64 D	71.228,06	110.059,70	0,00
	202 INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTOS	0,00	71.228,06	71.228,06	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.260.725,86 C	60.253.688,61	6.992.962,75	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.236.080,77 C	12.283.418,55	2.047.337,78	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.236.080,77 C	12.283.418,55	2.047.337,78	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
2485-1934-043

Página
14 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.236.080,77 C	12.283.418,55	2.047.337,78	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.180.378,46 C	5.081.256,69	900.878,23	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.180.378,46 C	5.081.256,69	900.878,23	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.021.587,28 C	4.910.358,68	888.771,40	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	37.088,64 C	49.195,47	12.106,83	0,00
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	68.037,86 C	68.037,86	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	53.664,68 C	53.664,68	0,00	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.055.702,31 C	7.202.161,86	1.146.459,55	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.737.195,83 C	6.818.242,13	1.081.046,30	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	5.584.485,14 C	6.665.531,44	1.081.046,30	0,00
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	152.710,69 C	152.710,69	0,00	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	318.506,48 C	383.919,73	65.413,25	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.566.079,07 C	1.905.317,98	339.238,91	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.566.079,07 C	1.905.317,98	339.238,91	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.566.079,07 C	1.905.317,98	339.238,91	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.566.079,07 C	1.905.317,98	339.238,91	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.566.079,07 C	1.905.317,98	339.238,91	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.066.998,52 C	5.105.097,95	38.099,43	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.066.998,52 C	5.105.097,95	38.099,43	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.066.998,52 C	5.105.097,95	38.099,43	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	5.066.998,52 C	5.105.097,95	38.099,43	0,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.066.998,52 C	5.105.097,95	38.099,43	0,00
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	5.066.998,52 C	5.105.097,95	38.099,43	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.391.567,50 C	40.959.854,13	4.568.286,63	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	36.040.755,40 C	36.040.755,40	0,00	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	35.250.269,56 C	35.250.269,56	0,00	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	35.250.269,56 C	35.250.269,56	0,00	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	35.250.269,56 C	35.250.269,56	0,00	0,00
	108 REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	35.250.269,56 C	35.250.269,56	0,00	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	790.485,84 C	790.485,84	0,00	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	790.485,84 C	790.485,84	0,00	0,00
4.9.7.2.1.03	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	790.485,84 C	790.485,84	0,00	0,00
	197 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	790.485,84 C	790.485,84	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	350.812,10 C	4.919.098,73	4.568.286,63	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	193.883,57 C	237.025,61	43.142,04	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	193.883,57 C	237.025,61	43.142,04	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	193.883,57 C	237.025,61	43.142,04	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.219,37 C	96.980,54	47.761,17	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
2485-1934-043

Página
15 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.079,68 C	96.840,85	47.761,17	0,00
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	49.079,68 C	96.840,85	47.761,17	0,00
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	49.079,68 C	96.840,85	47.761,17	0,00
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	139,69 C	139,69	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	107.709,16 C	4.585.092,58	4.477.383,42	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	21.666,10 C	21.666,10	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	21.666,10 C	21.666,10	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	86.043,06 C	4.563.426,48	4.477.383,42	0,00
	188 RECEITA DE PARCELAMENTOS	0,00	4.467.823,08	4.467.823,08	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.300.769,37 D	25.714.084,62	90.954.640,50	60.213,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	65.267.481,08 D	25.653.871,13	90.921.352,21	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	22.862.000,00 D	0,00	22.862.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.862.000,00 D	0,00	22.862.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.862.000,00 D	0,00	22.862.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.405.481,08 D	25.653.871,13	68.059.352,21	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.879.876,17 D	23.035.362,73	45.915.238,90	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	22.862.000,00 D	22.117.486,56	44.979.486,56	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	22.862.000,00 D	22.117.486,56	44.979.486,56	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.876,17 D	300.000,00	317.876,17	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.876,17 D	300.000,00	317.876,17	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	617.876,17	617.876,17	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	17.876,17 D	300.000,00	317.876,17	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	17.876,17 C	317.876,17	300.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.525.604,91 D	2.618.508,40	22.144.113,31	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.525.604,91 D	2.618.508,40	22.144.113,31	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.525.604,91 D	2.618.508,40	22.144.113,31	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.535.964,70 D	2.600.015,13	22.135.979,83	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.359,79 C	18.493,27	8.133,48	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 D	60.213,49	33.288,29	60.213,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 D	56.800,00	32.954,31	56.800,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	32.896,00 D	0,00	32.896,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	58,31 D	0,00	58,31	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,98 D	3.413,49	333,98	3.413,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333,98 D	0,00	333,98	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.413,49	0,00	3.413,49 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.300.769,37 C	176.242.866,17	111.002.310,29	60.213,49 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.267.481,08 C	176.209.519,57	110.942.038,49	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
2485-1934-043

Página
16 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	51.505.387,06	28.643.387,06	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	318.337,90 C	25.911.862,48	25.593.524,58	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.543.662,10 C	25.593.524,58	3.049.862,48	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.405.481,08 C	124.704.132,51	82.298.651,43	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.879.876,17 C	53.256.718,98	30.376.842,81	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.248.617,70 C	25.779.891,30	22.531.273,60	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	105.653,56 C	105.653,56	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	105.653,56 C	105.653,56	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	105.653,56 C	105.653,56	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	95.479,00 C	95.479,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	10.174,56 C	10.174,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.525.604,91 C	27.371.174,12	7.845.569,21	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.233,86 C	2.655.830,81	2.606.596,95	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.959,42 C	2.597.856,75	2.590.897,33	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.469.411,63 C	22.057.273,07	2.587.861,44	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	3.413,49	3.413,49	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.525.604,91 C	71.447.413,53	51.921.808,62	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	19.525.604,91 C	71.447.413,53	51.921.808,62	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.525.604,91 C	71.447.413,53	51.921.808,62	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	49.233,86 C	24.735.010,64	24.685.776,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.959,42 C	24.655.129,82	24.648.170,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	19.469.411,63 C	22.057.273,07	2.587.861,44	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	4.238.241,99 C	4.800.275,45	562.033,46	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	15.231.169,64 C	17.256.997,62	2.025.827,98	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	33.346,60	60.271,80	60.213,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	33.012,62	56.858,31	56.800,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58,31 C	58,31	0,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.896,00 C	32.896,00	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	58,31	58,31	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	58,31	58,31	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,98 C	333,98	3.413,49	3.413,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	333,98 C	333,98	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.413,49	3.413,49 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
2485-1934-043

Página
17 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	Fontes de recurso - Id-Usos	76.997.922,68 D	3.067.738,65	24.021.299,39	56.044.361,94 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.083.111,27 D	3.067.738,65	24.021.299,39	38.129.550,53 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.083.111,27 D	3.067.738,65	24.021.299,39	38.129.550,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.083.111,27 D	3.067.738,65	24.021.299,39	38.129.550,53 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.771.461,51 D	3.011.763,05	23.864.772,35	32.918.452,21 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	51.792.994,73 D	2.795.276,79	22.736.386,37	31.851.885,15 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.616.524,28 D	216.486,26	832.805,01	1.000.205,53 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.942,50 D	0,00	295.580,97	66.361,53 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.311.649,76 D	55.975,60	156.527,04	5.211.098,32 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.290.298,89 D	38.099,43	117.300,00	5.211.098,32 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	21.350,87 D	17.876,17	39.227,04	0,00
7.3	DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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	76.997.922,68 C	32.686.296,61	11.732.735,87	56.044.361,94 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.083.111,27 C	32.686.296,61	11.732.735,87	38.129.550,53 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.083.111,27 C	32.686.296,61	11.732.735,87	38.129.550,53 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.083.111,27 C	32.686.296,61	11.732.735,87	38.129.550,53 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.513.254,15 C	2.625.067,86	3.075.930,44	37.964.116,73 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.513.254,15 C	2.625.067,86	3.075.930,44	37.964.116,73 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	31.210.126,45 C	2.262.237,01	2.798.522,89	31.746.412,33 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.172.998,89 C	0,00	38.099,43	5.211.098,32 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	830.333,38 C	111.149,72	221.431,95	940.615,61 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	317.671,60 C	251.681,13	0,00	65.990,47 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	17.876,17 D	0,00	17.876,17	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	49.292,17 C	2.599.089,12	2.606.596,95	56.800,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.237,26 C	2.264.543,81	2.258.306,55	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	43.054,91 C	82.864,18	96.609,27	56.800,00 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	251.681,13	251.681,13	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	414.419,42 C	3.458.716,41	3.152.930,79	108.633,80 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.959,42 C	2.594.443,26	2.590.897,33	3.413,49 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.853,99 C	2.259.835,21	2.261.297,71	3.316,49 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	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
2485-1934-043

Página
18 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	5.105,43 C	82.926,92	77.918,49	97,00 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	251.681,13	251.681,13	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	407.460,00 C	864.273,15	562.033,46	105.220,31 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	401.053,54 C	848.497,63	549.600,42	102.156,33 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.406,46 C	15.775,52	12.061,98	2.692,92 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	371,06	371,06 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.106.145,53 C	24.003.423,22	2.897.277,69	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.173.723,49 C	22.736.386,37	2.562.662,88	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	117.300,00 C	117.300,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	731.624,10 C	814.928,84	83.304,74	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	44.270,90 C	295.580,97	251.310,07	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	39.227,04 C	39.227,04	0,00	0,00
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
Total:		0,00	488.768.000,29	488.768.000,29	0,00