



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
1949-8752-072

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	61.624.907,35 D	4.589.560,78	5.425.801,60	60.788.666,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.658.375,98 D	4.589.560,78	5.425.801,60	33.822.135,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.777.971,83 D	4.572.994,81	4.654.298,93	1.696.667,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.777.971,83 D	4.572.994,81	4.654.298,93	1.696.667,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.777.971,83 D	4.572.994,81	4.654.298,93	1.696.667,71 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	1.777.971,83 D	3.244.992,46	3.326.296,58	1.696.667,71 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.777.971,83 D	3.244.992,46	3.326.296,58	1.696.667,71 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	656.750,99 D	116.726,70	82.726,25	690.751,44 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	654.850,99 D	116.726,70	81.776,25	689.801,44 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	1.900,00 D	0,00	950,00	950,00 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	156.633,77 D	1.494.094,84	1.555.437,07	95.291,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	92.075,30 D	1.435.744,63	1.555.437,07	27.617,14 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	94,98 D	58.350,21	0,00	58.445,19 D
	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	88.085,91 D	1.573.713,75	1.651.548,87	10.250,79 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	98.976,92 D	1.573.713,75	1.651.548,87	21.141,80 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	2.187,07 D	6,52	0,00	2.193,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.187,07 D	6,52	0,00	2.193,59 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	189,99 D	350,17	509,21	30,95 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	189,99 D	350,17	509,21	30,95 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	1.407,66 D	34.679,08	36.075,18	11,56 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.946,51 D	34.679,08	36.075,18	32.550,41 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	872.716,44 D	25.421,40	0,00	898.137,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	872.716,44 D	25.421,40	0,00	898.137,84 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.328.002,35	1.328.002,35	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.328.002,35	1.328.002,35	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	0,00	1.328.002,35	1.328.002,35	0,00
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	0,00	1.271.222,10	1.271.222,10	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.239.882,55	1.239.882,55	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	0,00	31.339,55	31.339,55	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	56.780,25	56.780,25	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1949-8752-072

Página
2 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	55.668,04	55.668,04	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.112,21	1.112,21	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.257.724,24 D	0,00	494.589,68	763.134,56 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.257.724,24 D	0,00	494.589,68	763.134,56 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.257.724,24 D	0,00	494.589,68	763.134,56 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	887.354,05 D	0,00	294.213,61	593.140,44 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	5.754,87 C	0,00	1.536,41	7.291,28 C
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	7.225,30 D	0,00	2.682,10	4.543,20 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	369.594,69 D	0,00	13.629,33	355.965,36 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	617,67 C	0,00	516,81	1.134,48 C
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	181.536,01 D	0,00	49.780,57	131.755,44 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	19.321,71 D	0,00	2.525,47	16.796,24 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	220.246,75 D	0,00	55.964,75	164.282,00 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	181.718,20 D	0,00	39.897,40	141.820,80 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	250.285,84 D	0,00	50.244,88	200.040,96 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	397.877,27 C	0,00	56.839,61	454.716,88 C
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	61.675,36 D	0,00	20.596,28	41.079,08 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	370.370,19 D	0,00	200.376,07	169.994,12 D
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	13.027,26 D	0,00	3.329,36	9.697,90 D
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	5.552,75 D	0,00	2.283,40	3.269,35 D
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	383.248,97 D	0,00	108.070,86	275.178,11 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	4.608,92 D	0,00	1.119,91	3.489,01 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	25.052,38 D	0,00	24.087,42	964,96 D
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	1.646,49 D	0,00	1.222,01	424,48 D
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	10.623,18 D	0,00	22.847,39	12.224,21 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	7.532,52 C	0,00	11.952,26	19.484,78 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	24.426,40 C	0,00	12.321,28	36.747,68 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	38.126,02 C	0,00	9.953,81	48.079,83 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	3.304,82 C	0,00	3.188,37	6.493,19 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.622.679,91 D	16.565,97	276.912,99	31.362.332,89 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.413.165,75 D	16.565,97	276.912,99	32.152.818,73 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.413.165,75 D	16.565,97	276.912,99	32.152.818,73 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.387.806,85 D	16.565,97	255.726,66	31.148.646,16 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.843.493,72 D	16.565,97	250.270,50	30.609.789,19 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.549.404,59 D	148,00	15.404,54	2.534.148,05 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.006.954,38 D	0,00	6.499,82	1.000.454,56 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	710.316,41 D	0,00	6.499,82	703.816,59 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	296.637,97 D	0,00	0,00	296.637,97 D
	32 BB - SANTOS CREDIT YEL FUNDO	742.724,67 D	0,00	0,00	742.724,67 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
1949-8752-072

Página
3 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	742.724,67 D	0,00	0,00	742.724,67 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	10.845,04 D	0,00	70,00	10.775,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.845,04 D	0,00	70,00	10.775,04 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.926,71 D	37,35	0,00	20.964,06 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.926,71 D	37,35	0,00	20.964,06 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	679.617,07 D	0,00	8.078,82	671.538,25 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	573.711,68 D	0,00	8.078,82	565.632,86 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	24.748,18 D	110,65	0,00	24.858,83 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.748,18 D	110,65	0,00	24.858,83 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	63.588,54 D	0,00	755,90	62.832,64 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.588,54 D	0,00	755,90	62.832,64 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.294.089,13 D	16.417,97	234.865,96	28.075.641,14 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	227.972,98 D	917,62	0,00	228.890,60 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	227.972,98 D	917,62	0,00	228.890,60 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.263.292,45 D	0,00	71.221,37	6.192.071,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.263.292,45 D	0,00	71.221,37	6.192.071,08 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.660.392,97 D	7.113,00	0,00	3.667.505,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.660.392,97 D	7.113,00	0,00	3.667.505,97 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	800.956,24 D	2.753,66	0,00	803.709,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	800.956,24 D	2.753,66	0,00	803.709,90 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.254.866,82 D	0,00	8.505,93	2.246.360,89 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.254.866,82 D	0,00	8.505,93	2.246.360,89 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.380.005,03 D	0,00	15.072,55	2.364.932,48 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.380.005,03 D	0,00	15.072,55	2.364.932,48 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.309.363,85 D	0,00	76.963,68	5.232.400,17 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.309.363,85 D	0,00	76.963,68	5.232.400,17 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.173.143,43 D	0,00	51.212,80	2.121.930,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.173.143,43 D	0,00	51.212,80	2.121.930,63 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.537,10 D	22,27	0,00	4.559,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.537,10 D	22,27	0,00	4.559,37 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.192.608,33 D	5.611,42	0,00	4.198.219,75 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.192.608,33 D	5.611,42	0,00	4.198.219,75 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.026.949,93 D	0,00	11.889,63	1.015.060,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.026.949,93 D	0,00	11.889,63	1.015.060,30 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	544.313,13 D	0,00	5.456,16	538.856,97 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	544.313,13 D	0,00	5.456,16	538.856,97 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	544.313,13 D	0,00	5.456,16	538.856,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	544.313,13 D	0,00	5.456,16	538.856,97 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
1949-8752-072

Página
4 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.025.358,90 D	0,00	21.186,33	1.004.172,57 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.025.358,90 D	0,00	21.186,33	1.004.172,57 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	591.246,65 D	0,00	10.335,84	580.910,81 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	591.246,65 D	0,00	10.335,84	580.910,81 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	434.112,25 D	0,00	10.850,49	423.261,76 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	434.112,25 D	0,00	10.850,49	423.261,76 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.1.4.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
	43 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.966.531,37 D	0,00	0,00	26.966.531,37 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 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
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1949-8752-072

Página
5 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	168.365.065,27 C	2.128.049,66	2.146.150,14	168.383.165,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	377.742,94 C	2.128.049,66	2.146.150,14	395.843,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.667.314,46	1.671.586,04	4.271,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.859,72	36.859,72	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.859,72	36.859,72	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	36.859,72	36.859,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	36.859,72	36.859,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	36.859,72	36.859,72	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	36.859,72	36.859,72	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	0,00	1.626.054,31	1.626.054,31	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.626.054,31	1.626.054,31	0,00
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.626.054,31	1.626.054,31	0,00
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.626.054,31	1.626.054,31	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.626.054,31	1.626.054,31	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.400,43	8.672,01	4.271,58 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.039,44	4.078,88	2.039,44 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.719,29	3.438,58	1.719,29 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
1949-8752-072

Página
6 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.719,29	3.438,58	1.719,29 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	1.719,29	3.438,58	1.719,29 C
	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	1.719,29	3.438,58	1.719,29 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320,15	640,30	320,15 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	320,15	640,30	320,15 C
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	320,15	640,30	320,15 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	320,15	640,30	320,15 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.360,99	4.593,13	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.360,99	4.593,13	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.360,99	4.593,13	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.360,99	4.593,13	2.232,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	2.232,14	2.232,14 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.360,99	2.360,99	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.470,00 C	38.551,12	39.807,79	3.726,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.470,00 C	38.551,12	39.807,79	3.726,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.470,00 C	38.551,12	39.807,79	3.726,67 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.470,00 C	38.551,12	39.807,79	3.726,67 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.470,00 C	38.551,12	39.807,79	3.726,67 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.470,00 C	37.601,12	38.857,79	3.726,67 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	198,55	198,55	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.470,00 C	37.402,57	38.659,24	3.726,67 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	950,00	950,00	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	950,00	950,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	712,74	712,74	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	712,74	712,74	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	712,74	712,74	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	175,74	175,74	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	175,74	175,74	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	175,74	175,74	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	537,00	537,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	537,00	537,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	537,00	537,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	375.272,94 C	421.471,34	434.043,57	387.845,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	375.272,94 C	380.079,70	392.651,93	387.845,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	375.272,94 C	380.079,70	392.651,93	387.845,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	375.272,94 C	380.079,70	392.651,93	387.845,17 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
1949-8752-072

Página
7 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.735,47 C	118.815,32	122.318,76	122.238,91 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	118.735,47 C	118.815,32	122.318,76	122.238,91 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	116.565,63 C	116.848,96	120.352,40	120.069,07 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.169,84 C	1.966,36	1.966,36	2.169,84 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
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.293,24	5.625,18	2.331,94 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	503,80	503,80	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	503,80	503,80	0,00
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	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	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
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	409,20	409,20	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	409,20	409,20	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	138,60	138,60	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	138,60	138,60	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	528,00	528,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	528,00	528,00	0,00
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	503,80	503,80	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	503,80	503,80	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	0,00	2.331,94	2.331,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	2.331,94	2.331,94 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	123.005,01 C	122.875,26	124.380,41	124.510,16 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	28.732,17 C	28.732,17	28.267,92	28.267,92 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.732,17 C	28.732,17	28.267,92	28.267,92 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
1949-8752-072

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
67	I.P.M.M.	19.996,32 C	19.996,32	20.826,99	20.826,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	18.491,94 C	18.491,94	19.322,61	19.322,61 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.504,38 C	1.504,38	1.504,38	1.504,38 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	74.276,52 C	74.146,77	75.285,50	75.415,25 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	73.956,37 C	73.826,62	74.965,35	75.095,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	320,15 C	320,15	320,15	320,15 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.984,44 C	2.984,44	3.050,47	3.050,47 C
	70 SINDISERV	2.984,44 C	2.984,44	3.050,47	3.050,47 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.984,44 C	2.984,44	3.050,47	3.050,47 C
	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	5.574,89 C	5.539,28	5.607,81	5.643,42 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.528,71 C	5.493,10	5.561,63	5.597,24 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.528,71 C	5.493,10	5.561,63	5.597,24 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.121,65 C	109.746,36	114.494,96	112.870,25 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	61.341,65 C	61.341,65	62.581,85	62.581,85 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	60.229,44 C	60.229,44	61.469,64	61.469,64 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.112,21 C	1.112,21	1.112,21	1.112,21 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	2.856,72 C	2.856,72	4.570,94	4.570,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.856,72 C	2.856,72	4.570,94	4.570,94 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	43.195,24 C	44.819,95	46.614,13	44.989,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	42.686,03 C	44.310,74	46.104,92	44.480,21 C
	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	728,04	728,04	728,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	728,04 C	728,04	728,04	728,04 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	15.783,62 C	15.757,94	16.106,48	16.132,16 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	2.717,00 C	2.691,32	2.725,21	2.750,89 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.717,00 C	2.691,32	2.725,21	2.750,89 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	310,80 C	310,80	301,95	301,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	310,80 C	310,80	301,95	301,95 C
	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	8.882,42 C	8.882,42	8.734,84	8.734,84 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.882,42 C	8.882,42	8.734,84	8.734,84 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1949-8752-072

Página
9 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	3.873,40 C	3.873,40	3.977,73	3.977,73 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.873,40 C	3.873,40	3.977,73	3.977,73 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	0,00	0,00	366,75	366,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	366,75	366,75 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.391,64	41.391,64	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	38.831,64	38.831,64	0,00
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.831,64	38.831,64	0,00
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCICIO	0,00	38.831,64	38.831,64	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	38.831,64	38.831,64	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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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



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
1949-8752-072

Página
10 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	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 LIQUIDO	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 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	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	0,00	0,00	37.813.739,88 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00	1.508.449,69 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.449,69 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.840.740,47 D	2.030.411,20	0,00	150.871.151,67 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.182.814,83 D	52.242,43	0,00	1.235.057,26 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.000.465,99 D	43.570,42	0,00	1.044.036,41 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	995.999,37 D	43.570,42	0,00	1.039.569,79 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	995.999,37 D	43.570,42	0,00	1.039.569,79 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	832.600,22 D	38.073,94	0,00	870.674,16 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.997,22 D	36.859,72	0,00	233.856,94 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	635.603,00 D	1.214,22	0,00	636.817,22 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.399,15 D	5.496,48	0,00	168.895,63 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	149.625,71 D	8.672,01	0,00	158.297,72 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
1949-8752-072

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.822,39 D	3.438,58	0,00	138.260,97 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	134.822,39 D	3.438,58	0,00	138.260,97 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	134.822,39 D	3.438,58	0,00	138.260,97 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.540,82 D	4.593,13	0,00	18.133,95 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.540,82 D	4.593,13	0,00	18.133,95 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.540,82 D	4.593,13	0,00	18.133,95 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.262,50 D	640,30	0,00	1.902,80 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.262,50 D	640,30	0,00	1.902,80 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.262,50 D	640,30	0,00	1.902,80 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.167.643,77 D	1.624.840,09	0,00	12.792.483,86 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.722.592,82 D	1.296.851,14	0,00	10.019.443,96 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	8.722.592,82 D	1.296.851,14	0,00	10.019.443,96 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.722.592,82 D	1.296.851,14	0,00	10.019.443,96 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.722.592,82 D	1.296.851,14	0,00	10.019.443,96 D
3.2.2	PENSÕES	2.445.050,95 D	327.988,95	0,00	2.773.039,90 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.445.050,95 D	327.988,95	0,00	2.773.039,90 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.445.050,95 D	327.988,95	0,00	2.773.039,90 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.283.931,19 D	327.988,95	0,00	2.611.920,14 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	161.119,76 D	0,00	0,00	161.119,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.043,72 D	37.408,31	0,00	227.452,03 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.186,50 D	943,50	0,00	6.130,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.186,50 D	943,50	0,00	6.130,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.186,50 D	943,50	0,00	6.130,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98,73 D	0,00	0,00	98,73 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.297,63 D	0,00	0,00	1.297,63 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.543,74 D	152,00	0,00	1.695,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	630,00 D	496,80	0,00	1.126,80 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	294,70	0,00	294,70 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	184.857,22 D	36.464,81	0,00	221.322,03 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1949-8752-072

Página
12 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.857,22 D	31.464,81	0,00	181.322,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	147.734,23 D	30.927,81	0,00	178.662,04 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.036,70 D	265,10	0,00	2.301,80 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	366,70 D	190,00	0,00	556,70 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	18.543,53 D	2.618,44	0,00	21.161,97 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.690,56 D	735,90	0,00	3.426,46 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.820,00 D	2.560,00	0,00	19.380,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	25.295,00 D	3.453,60	0,00	28.748,60 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	47.604,93 D	4.889,52	0,00	52.494,45 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.447,71 D	0,00	0,00	7.447,71 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	21.420,00 D	15.800,00	0,00	37.220,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.012,10 D	261,25	0,00	2.273,35 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	582,00 D	97,00	0,00	679,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.435,00 D	57,00	0,00	2.492,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.122,99 D	537,00	0,00	2.659,99 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.122,99 D	537,00	0,00	2.659,99 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	874.867,53 D	276.912,99	0,00	1.151.780,52 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	874.867,53 D	276.912,99	0,00	1.151.780,52 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	874.867,53 D	276.912,99	0,00	1.151.780,52 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	874.867,53 D	276.912,99	0,00	1.151.780,52 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	874.867,53 D	276.912,99	0,00	1.151.780,52 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	874.867,53 D	276.912,99	0,00	1.151.780,52 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.274,31 D	175,74	0,00	1.450,05 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2	TAXAS	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.222,71 D	175,74	0,00	1.398,45 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.222,71 D	175,74	0,00	1.398,45 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.222,71 D	175,74	0,00	1.398,45 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.222,71 D	175,74	0,00	1.398,45 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.424.096,31 D	38.831,64	0,00	135.462.927,95 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	135.424.096,31 D	0,00	0,00	135.424.096,31 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	135.424.096,31 D	0,00	0,00	135.424.096,31 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	135.424.096,31 D	0,00	0,00	135.424.096,31 D
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	135.424.096,31 D	0,00	0,00	135.424.096,31 D
	189 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	135.424.096,31 D	0,00	0,00	135.424.096,31 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
1949-8752-072

Página
13 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.831,64	0,00	38.831,64 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.831,64	0,00	38.831,64 D
3.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	38.831,64	0,00	38.831,64 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.100.582,55 C	437,07	1.176.506,97	43.276.652,45 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.993.202,12 C	437,07	1.014.711,19	7.007.476,24 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.993.202,12 C	437,07	1.014.711,19	7.007.476,24 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.993.202,12 C	437,07	1.014.711,19	7.007.476,24 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.383.406,23 C	437,07	443.168,95	2.826.138,11 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.383.406,23 C	437,07	443.168,95	2.826.138,11 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.276.086,04 C	437,07	435.905,64	2.711.554,61 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	20.946,20 C	0,00	4.035,61	24.981,81 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	45.364,62 C	0,00	3.227,70	48.592,32 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	41.009,37 C	0,00	0,00	41.009,37 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.609.795,89 C	0,00	571.542,24	4.181.338,13 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.420.985,98 C	0,00	540.694,26	3.961.680,24 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	3.420.985,98 C	0,00	540.694,26	3.961.680,24 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	188.809,91 C	0,00	30.847,98	219.657,89 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	691.157,56 C	0,00	23.179,97	714.337,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	691.157,56 C	0,00	23.179,97	714.337,53 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	691.157,56 C	0,00	23.179,97	714.337,53 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	691.157,56 C	0,00	23.179,97	714.337,53 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	691.157,56 C	0,00	23.179,97	714.337,53 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	58.350,21	58.350,21 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	58.350,21	58.350,21 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	58.350,21	58.350,21 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	58.350,21	58.350,21 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	58.350,21	58.350,21 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	0,00	0,00	58.350,21	58.350,21 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.416.222,87 C	0,00	80.265,60	35.496.488,47 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.250.269,56 C	0,00	0,00	35.250.269,56 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	35.250.269,56 C	0,00	0,00	35.250.269,56 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	35.250.269,56 C	0,00	0,00	35.250.269,56 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	35.250.269,56 C	0,00	0,00	35.250.269,56 C
	108 REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	35.250.269,56 C	0,00	0,00	35.250.269,56 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.953,31 C	0,00	80.265,60	246.218,91 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	109.353,94 C	0,00	22.763,87	132.117,81 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.353,94 C	0,00	22.763,87	132.117,81 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	109.353,94 C	0,00	22.763,87	132.117,81 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
1949-8752-072

Página
14 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.079,68 C	0,00	139,69	49.219,37 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.079,68 C	0,00	0,00	49.079,68 C
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	49.079,68 C	0,00	0,00	49.079,68 C
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	49.079,68 C	0,00	0,00	49.079,68 C
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	139,69	139,69 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	57.362,04	64.881,73 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
4.9.9.9.1.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	57.362,04	57.362,04 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.365.050,21 D	1.737.823,27	10,00	60.102.863,48 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	58.331.761,92 D	1.737.823,27	10,00	60.069.575,19 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.469.761,92 D	1.737.823,27	10,00	37.207.575,19 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.607.761,92 D	1.737.823,27	10,00	14.345.575,19 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.607.761,92 D	1.737.823,27	10,00	14.345.575,19 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.607.761,92 D	1.737.823,27	10,00	14.345.575,19 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.608.767,30 D	1.737.823,27	0,00	14.346.590,57 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.005,38 C	0,00	10,00	1.015,38 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 D	0,00	0,00	33.288,29 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 D	0,00	0,00	32.954,31 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	32.896,00 D	0,00	0,00	32.896,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	58,31 D	0,00	0,00	58,31 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	333,98 D	0,00	0,00	333,98 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333,98 D	0,00	0,00	333,98 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.365.050,21 C	10.410.413,33	12.148.226,60	60.102.863,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.331.761,92 C	10.408.513,33	12.146.326,60	60.069.575,19 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	1.671.533,72	1.671.533,72	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.710.603,81 C	1.671.096,65	437,07	11.039.944,23 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.151.396,19 C	437,07	1.671.096,65	11.822.055,77 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.469.761,92 C	8.736.979,61	10.474.792,88	37.207.575,19 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.862.000,00 C	5.237.401,44	5.237.401,44	22.862.000,00 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
1949-8752-072

Página
15 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	10.244.063,52 C	1.737.823,27	10,00	8.506.250,25 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.607.761,92 C	3.499.578,17	5.237.391,44	14.345.575,19 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.037,67 C	1.752.558,21	1.737.823,27	55.302,73 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.470,00 C	1.747.019,96	1.752.548,21	7.998,25 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.535.254,25 C	0,00	1.747.019,96	14.282.274,21 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.607.761,92 C	3.499.578,17	5.237.391,44	14.345.575,19 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	12.607.761,92 C	3.499.578,17	5.237.391,44	14.345.575,19 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.607.761,92 C	3.499.578,17	5.237.391,44	14.345.575,19 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	70.037,67 C	1.752.558,21	1.737.823,27	55.302,73 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.470,00 C	1.747.019,96	1.752.548,21	7.998,25 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	12.535.254,25 C	0,00	1.747.019,96	14.282.274,21 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.636.178,73 C	0,00	392.651,93	3.028.830,66 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	9.899.075,52 C	0,00	1.354.368,03	11.253.443,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	1.900,00	1.900,00	33.288,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	1.900,00	1.900,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.958,31 C	950,00	0,00	1.008,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	950,00	950,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.996,00 C	0,00	950,00	31.946,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,98 C	0,00	0,00	333,98 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	0,00	0,00	333,98 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	65.251.546,26 D	1.671.096,65	437,07	66.922.205,84 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.336.734,85 D	1.671.096,65	437,07	49.007.394,43 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.336.734,85 D	1.671.096,65	437,07	49.007.394,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.336.734,85 D	1.671.096,65	437,07	49.007.394,43 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.092.083,61 D	1.612.746,44	437,07	48.704.392,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	45.609.210,46 D	1.496.019,57	437,07	47.104.792,96 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.120.930,65 D	116.726,87	0,00	1.237.657,52 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.942,50 D	0,00	0,00	361.942,50 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	244.651,24 D	58.350,21	0,00	303.001,45 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	223.300,37 D	58.350,21	0,00	281.650,58 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	21.350,87 D	0,00	0,00	21.350,87 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
1949-8752-072

Página
16 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	65.251.546,26 C	5.896.731,20	7.567.390,78	66.922.205,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.336.734,85 C	5.896.731,20	7.567.390,78	49.007.394,43 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.336.734,85 C	5.896.731,20	7.567.390,78	49.007.394,43 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.336.734,85 C	5.896.731,20	7.567.390,78	49.007.394,43 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.741.398,66 C	2.015.173,33	1.671.106,65	33.397.331,98 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.741.398,66 C	2.015.173,33	1.671.106,65	33.397.331,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.741.935,34 C	1.946.371,65	1.496.019,57	32.291.583,26 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	106.000,37 C	0,00	58.350,21	164.350,58 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	575.791,35 C	68.801,68	116.736,87	623.726,54 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	317.671,60 C	0,00	0,00	317.671,60 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	71.995,98 C	1.753.508,21	1.737.823,27	56.311,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.667.316,64	1.669.021,59	1.704,95 C
	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	70.095,98 C	85.241,57	68.801,68	53.656,09 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	1.900,00 C	950,00	0,00	950,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	377.742,94 C	2.128.049,66	2.146.150,14	395.843,42 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.470,00 C	1.747.969,96	1.753.498,21	7.998,25 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.665.084,50	1.667.316,64	2.232,14 C
	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	2.470,00 C	81.935,46	85.231,57	5.766,11 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	950,00	950,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	375.272,94 C	380.079,70	392.651,93	387.845,17 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	368.589,29 C	373.599,53	386.171,76	381.161,52 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.683,65 C	6.480,17	6.480,17	6.683,65 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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.145.597,27 C	0,00	2.012.310,72	15.157.907,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	12.498.685,83 C	0,00	1.929.425,26	14.428.111,09 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	117.300,00 C	0,00	0,00	117.300,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	465.889,67 C	0,00	81.935,46	547.825,13 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	44.270,90 C	0,00	0,00	44.270,90 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1949-8752-072

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	19.450,87 C	0,00	950,00	20.400,87 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	28.464.523,16	28.464.523,16	0,00