



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
1767-6606-603

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	62.366.011,78 D	4.277.205,80	5.018.310,23	61.624.907,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.399.480,41 D	4.277.205,80	5.018.310,23	34.658.375,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.875.735,28 D	4.274.295,10	4.372.058,55	1.777.971,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.875.735,28 D	4.274.295,10	4.372.058,55	1.777.971,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.875.735,28 D	4.274.295,10	4.372.058,55	1.777.971,83 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	1.875.734,98 D	2.973.396,58	3.071.159,73	1.777.971,83 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.875.734,98 D	2.973.396,58	3.071.159,73	1.777.971,83 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	595.212,00 D	117.661,87	56.122,88	656.750,99 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	592.362,00 D	117.661,87	55.172,88	654.850,99 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	2.850,00 D	0,00	950,00	1.900,00 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	122.720,63 D	1.393.913,14	1.360.000,00	156.633,77 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	58.162,16 D	1.393.913,14	1.360.000,00	92.075,30 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	94,98 D	0,00	0,00	94,98 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	306.809,27 D	1.399.409,90	1.618.133,26	88.085,91 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	317.700,28 D	1.399.409,90	1.618.133,26	98.976,92 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	2.181,70 D	5,37	0,00	2.187,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.181,70 D	5,37	0,00	2.187,07 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	118,23 D	500,58	428,82	189,99 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	118,23 D	500,58	428,82	189,99 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	870,34 D	37.012,09	36.474,77	1.407,66 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.409,19 D	37.012,09	36.474,77	33.946,51 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	847.822,81 D	24.893,63	0,00	872.716,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	847.822,81 D	24.893,63	0,00	872.716,44 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,30 D	1.300.898,52	1.300.898,82	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,30 D	1.300.898,52	1.300.898,82	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	0,30 D	1.300.898,52	1.300.898,82	0,00
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	0,30 D	1.243.862,37	1.243.862,67	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,30 D	1.220.898,99	1.220.899,29	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	22.963,38	22.963,38	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	57.036,15	57.036,15	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
1767-6606-603

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		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	55.923,94	55.923,94	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	1.745.847,29 D	0,00	488.123,05	1.257.724,24 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.745.847,29 D	0,00	488.123,05	1.257.724,24 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.745.847,29 D	0,00	488.123,05	1.257.724,24 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.181.567,66 D	0,00	294.213,61	887.354,05 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	4.218,46 C	0,00	1.536,41	5.754,87 C
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	9.907,40 D	0,00	2.682,10	7.225,30 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	383.224,02 D	0,00	13.629,33	369.594,69 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	100,86 C	0,00	516,81	617,67 C
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	231.316,58 D	0,00	49.780,57	181.536,01 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	21.847,18 D	0,00	2.525,47	19.321,71 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	276.211,50 D	0,00	55.964,75	220.246,75 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	221.615,60 D	0,00	39.897,40	181.718,20 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	300.530,72 D	0,00	50.244,88	250.285,84 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	341.037,66 C	0,00	56.839,61	397.877,27 C
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	82.271,64 D	0,00	20.596,28	61.675,36 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	564.279,63 D	0,00	193.909,44	370.370,19 D
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	16.313,06 D	0,00	3.285,80	13.027,26 D
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	7.768,00 D	0,00	2.215,25	5.552,75 D
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	489.989,24 D	0,00	106.740,27	383.248,97 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	5.714,18 D	0,00	1.105,26	4.608,92 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	48.095,56 D	0,00	23.043,18	25.052,38 D
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	2.815,52 D	0,00	1.169,03	1.646,49 D
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	32.343,61 D	0,00	21.720,43	10.623,18 D
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	3.888,59 D	0,00	11.421,11	7.532,52 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	13.018,30 C	0,00	11.408,10	24.426,40 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	29.160,60 C	0,00	8.965,42	38.126,02 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	469,23 C	0,00	2.835,59	3.304,82 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.777.897,84 D	2.910,70	158.128,63	31.622.679,91 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.568.383,68 D	2.910,70	158.128,63	32.413.165,75 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.568.383,68 D	2.910,70	158.128,63	32.413.165,75 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.506.542,14 D	2.910,70	121.645,99	31.387.806,85 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.960.909,97 D	2.910,70	120.326,95	30.843.493,72 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.560.700,21 D	114,37	11.409,99	2.549.404,59 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.012.001,57 D	0,00	5.047,19	1.006.954,38 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	715.363,60 D	0,00	5.047,19	710.316,41 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
1767-6606-603

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		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	10.899,40 D	0,00	54,36	10.845,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.899,40 D	0,00	54,36	10.845,04 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.909,26 D	17,45	0,00	20.926,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.909,26 D	17,45	0,00	20.926,71 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	685.385,76 D	0,00	5.768,69	679.617,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	579.480,37 D	0,00	5.768,69	573.711,68 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	24.651,26 D	96,92	0,00	24.748,18 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.651,26 D	96,92	0,00	24.748,18 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	64.128,29 D	0,00	539,75	63.588,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.128,29 D	0,00	539,75	63.588,54 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.400.209,76 D	2.796,33	108.916,96	28.294.089,13 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	227.110,86 D	862,12	0,00	227.972,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	227.110,86 D	862,12	0,00	227.972,98 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.288.360,44 D	0,00	25.067,99	6.263.292,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.288.360,44 D	0,00	25.067,99	6.263.292,45 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.662.771,49 D	0,00	2.378,52	3.660.392,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.662.771,49 D	0,00	2.378,52	3.660.392,97 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	799.625,15 D	1.331,09	0,00	800.956,24 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	799.625,15 D	1.331,09	0,00	800.956,24 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.257.874,91 D	0,00	3.008,09	2.254.866,82 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.257.874,91 D	0,00	3.008,09	2.254.866,82 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.391.217,27 D	0,00	11.212,24	2.380.005,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.391.217,27 D	0,00	11.212,24	2.380.005,03 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.350.866,27 D	0,00	41.502,42	5.309.363,85 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.350.866,27 D	0,00	41.502,42	5.309.363,85 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.189.893,54 D	0,00	16.750,11	2.173.143,43 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.189.893,54 D	0,00	16.750,11	2.173.143,43 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.516,69 D	20,41	0,00	4.537,10 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.516,69 D	20,41	0,00	4.537,10 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.192.025,62 D	582,71	0,00	4.192.608,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.192.025,62 D	582,71	0,00	4.192.608,33 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.035.947,52 D	0,00	8.997,59	1.026.949,93 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.035.947,52 D	0,00	8.997,59	1.026.949,93 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	545.632,17 D	0,00	1.319,04	544.313,13 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	545.632,17 D	0,00	1.319,04	544.313,13 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	545.632,17 D	0,00	1.319,04	544.313,13 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	545.632,17 D	0,00	1.319,04	544.313,13 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
1767-6606-603

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.10	Fontes de recurso - Id-Use APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.061.841,54 D	0,00	36.482,64	1.025.358,90 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.061.841,54 D	0,00	36.482,64	1.025.358,90 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	610.128,75 D	0,00	18.882,10	591.246,65 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	610.128,75 D	0,00	18.882,10	591.246,65 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	451.712,79 D	0,00	17.600,54	434.112,25 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	451.712,79 D	0,00	17.600,54	434.112,25 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
1767-6606-603

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		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	168.395.113,27 C	2.052.355,33	2.022.307,33	168.365.065,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	407.790,94 C	2.052.355,33	2.022.307,33	377.742,94 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	26.460,22 C	1.646.858,58	1.620.398,36	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	28.603,55	28.603,55	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	1.588,89 C	1.593.063,55	1.591.474,66	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.588,89 C	1.593.063,55	1.591.474,66	0,00
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.588,89 C	1.593.063,55	1.591.474,66	0,00
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.588,89 C	1.593.063,55	1.591.474,66	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.588,89 C	1.593.063,55	1.591.474,66	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	24.871,33 C	25.191,48	320,15	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.639,19 C	22.959,34	320,15	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.639,19 C	22.639,19	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
1767-6606-603

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		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	22.639,19 C	22.639,19	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	22.639,19 C	22.639,19	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.919,90 C	20.919,90	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.719,29 C	1.719,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320,15	320,15	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	320,15	320,15	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	320,15	320,15	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	320,15	320,15	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.232,14 C	2.232,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.232,14 C	2.232,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.232,14 C	2.232,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	2.232,14 C	2.232,14	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.232,14 C	2.232,14	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.569,90 C	20.883,39	20.783,49	2.470,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.569,90 C	20.883,39	20.783,49	2.470,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.569,90 C	20.883,39	20.783,49	2.470,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.569,90 C	20.883,39	20.783,49	2.470,00 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.569,90 C	20.883,39	20.783,49	2.470,00 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.569,90 C	18.133,39	18.033,49	2.470,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	188,10	188,10	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.569,90 C	17.945,29	17.845,39	2.470,00 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.800,00	1.800,00	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	172,54	172,54	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	172,54	172,54	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	172,54	172,54	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	172,54	172,54	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	172,54	172,54	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	172,54	172,54	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.760,82 C	384.440,82	380.952,94	375.272,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	378.760,82 C	382.000,82	378.512,94	375.272,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.760,82 C	382.000,82	378.512,94	375.272,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	378.760,82 C	382.000,82	378.512,94	375.272,94 C
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



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
1767-6606-603

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	119.500,34 C	119.631,06	118.866,19	118.735,47 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	119.500,34 C	119.631,06	118.866,19	118.735,47 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	117.381,37 C	117.664,70	116.848,96	116.565,63 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.118,97 C	1.966,36	2.017,23	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	3.300,32	3.300,32	0,00
	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	145,68	145,68	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	145,68	145,68	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
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	122.044,56 C	121.914,81	122.875,26	123.005,01 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	28.470,04 C	28.470,04	28.732,17	28.732,17 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.470,04 C	28.470,04	28.732,17	28.732,17 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	19.809,26 C	19.809,26	19.996,32	19.996,32 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	18.304,88 C	18.304,88	18.491,94	18.491,94 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.504,38 C	1.504,38	1.504,38	1.504,38 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1767-6606-603

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		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
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	73.765,26 C	73.635,51	74.146,77	74.276,52 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	73.445,11 C	73.315,36	73.826,62	73.956,37 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	2.927,73 C	2.927,73	2.984,44	2.984,44 C
	70 SINDISERV	2.927,73 C	2.927,73	2.984,44	2.984,44 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.927,73 C	2.927,73	2.984,44	2.984,44 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	5.673,91 C	5.638,30	5.539,28	5.574,89 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.627,73 C	5.592,12	5.493,10	5.528,71 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.627,73 C	5.592,12	5.493,10	5.528,71 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	112.566,03 C	112.566,03	108.121,65	108.121,65 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	61.787,31 C	61.787,31	61.341,65	61.341,65 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	60.675,10 C	60.675,10	60.229,44	60.229,44 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	4.911,53 C	4.911,53	2.856,72	2.856,72 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.911,53 C	4.911,53	2.856,72	2.856,72 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	45.139,15 C	45.139,15	43.195,24	43.195,24 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	44.710,33 C	44.710,33	42.686,03	42.686,03 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	428,82 C	428,82	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	14.980,39 C	14.954,71	15.757,94	15.783,62 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	2.677,90 C	2.652,22	2.691,32	2.717,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.677,90 C	2.652,22	2.691,32	2.717,00 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	310,80 C	310,80	310,80	310,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	310,80 C	310,80	310,80	310,80 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	8.375,98 C	8.375,98	8.882,42	8.882,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.375,98 C	8.375,98	8.882,42	8.882,42 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	3.539,91 C	3.539,91	3.873,40	3.873,40 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
1767-6606-603

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.539,91 C	3.539,91	3.873,40	3.873,40 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	75,80 C	75,80	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	75,80 C	75,80	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.440,00	2.440,00	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
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
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



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 1767-6606-603	Página 10 / 16
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 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	147.038.999,81 D	1.801.923,02	182,36	148.840.740,47 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.151.916,74 D	30.898,09	0,00	1.182.814,83 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	969.888,05 D	30.577,94	0,00	1.000.465,99 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	965.421,43 D	30.577,94	0,00	995.999,37 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	965.421,43 D	30.577,94	0,00	995.999,37 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	802.022,28 D	30.577,94	0,00	832.600,22 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.393,67 D	28.603,55	0,00	196.997,22 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	633.628,61 D	1.974,39	0,00	635.603,00 D
3.1.1.1.1.01.23	SENTENCAS JUDICIAIS	163.399,15 D	0,00	0,00	163.399,15 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	149.305,56 D	320,15	0,00	149.625,71 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.822,39 D	0,00	0,00	134.822,39 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	134.822,39 D	0,00	0,00	134.822,39 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	134.822,39 D	0,00	0,00	134.822,39 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.540,82 D	0,00	0,00	13.540,82 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.540,82 D	0,00	0,00	13.540,82 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.540,82 D	0,00	0,00	13.540,82 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	942,35 D	320,15	0,00	1.262,50 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
1767-6606-603

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	942,35 D	320,15	0,00	1.262,50 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	942,35 D	320,15	0,00	1.262,50 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	9.578.325,86 D	1.589.500,27	182,36	11.167.643,77 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.462.015,83 D	1.260.759,35	182,36	8.722.592,82 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	7.462.015,83 D	1.260.759,35	182,36	8.722.592,82 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.462.015,83 D	1.260.759,35	182,36	8.722.592,82 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.462.015,83 D	1.260.759,35	182,36	8.722.592,82 D
3.2.2	PENSÕES	2.116.310,03 D	328.740,92	0,00	2.445.050,95 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.116.310,03 D	328.740,92	0,00	2.445.050,95 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.116.310,03 D	328.740,92	0,00	2.445.050,95 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.955.190,27 D	328.740,92	0,00	2.283.931,19 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	166.820,23 D	23.223,49	0,00	190.043,72 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.539,52 D	646,98	0,00	5.186,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.539,52 D	646,98	0,00	5.186,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.539,52 D	646,98	0,00	5.186,50 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	650,65 D	646,98	0,00	1.297,63 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.543,74 D	0,00	0,00	1.543,74 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	0,00	0,00	630,00 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	162.280,71 D	22.576,51	0,00	184.857,22 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.280,71 D	17.576,51	0,00	149.857,22 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.157,72 D	17.576,51	0,00	147.734,23 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.778,63 D	258,07	0,00	2.036,70 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00 D	176,70	0,00	366,70 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	15.925,09 D	2.618,44	0,00	18.543,53 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.167,58 D	522,98	0,00	2.690,56 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.380,00 D	2.440,00	0,00	16.820,00 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
1767-6606-603

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	20.100,00 D	5.195,00	0,00	25.295,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.974,41 D	4.630,52	0,00	47.604,93 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	100,00 D	380,00	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	20.470,00 D	950,00	0,00	21.420,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.761,30 D	250,80	0,00	2.012,10 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	485,00 D	97,00	0,00	582,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.378,00 D	57,00	0,00	2.435,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.122,99 D	0,00	0,00	2.122,99 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.122,99 D	0,00	0,00	2.122,99 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	716.738,90 D	158.128,63	0,00	874.867,53 D
3.6.1	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	716.738,90 D	158.128,63	0,00	874.867,53 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	716.738,90 D	158.128,63	0,00	874.867,53 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	716.738,90 D	158.128,63	0,00	874.867,53 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	716.738,90 D	158.128,63	0,00	874.867,53 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	716.738,90 D	158.128,63	0,00	874.867,53 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.101,77 D	172,54	0,00	1.274,31 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	1.050,17 D	172,54	0,00	1.222,71 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.050,17 D	172,54	0,00	1.222,71 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.050,17 D	172,54	0,00	1.222,71 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.050,17 D	172,54	0,00	1.222,71 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.424.096,31 D	0,00	0,00	135.424.096,31 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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.009.898,32 C	0,00	1.090.684,23	42.100.582,55 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.933.966,44 C	0,00	1.059.235,68	5.993.202,12 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.933.966,44 C	0,00	1.059.235,68	5.993.202,12 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.933.966,44 C	0,00	1.059.235,68	5.993.202,12 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.920.266,10 C	0,00	463.140,13	2.383.406,23 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.920.266,10 C	0,00	463.140,13	2.383.406,23 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.839.588,67 C	0,00	436.497,37	2.276.086,04 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1767-6606-603

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	16.910,59 C	0,00	4.035,61	20.946,20 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	25.770,71 C	0,00	19.593,91	45.364,62 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	37.996,13 C	0,00	3.013,24	41.009,37 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.013.700,34 C	0,00	596.095,55	3.609.795,89 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.857.415,68 C	0,00	563.570,30	3.420.985,98 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.857.415,68 C	0,00	563.570,30	3.420.985,98 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	156.284,66 C	0,00	32.525,25	188.809,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	682.472,88 C	0,00	8.684,68	691.157,56 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	682.472,88 C	0,00	8.684,68	691.157,56 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682.472,88 C	0,00	8.684,68	691.157,56 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	682.472,88 C	0,00	8.684,68	691.157,56 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682.472,88 C	0,00	8.684,68	691.157,56 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.393.459,00 C	0,00	22.763,87	35.416.222,87 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	143.189,44 C	0,00	22.763,87	165.953,31 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	86.590,07 C	0,00	22.763,87	109.353,94 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	86.590,07 C	0,00	22.763,87	109.353,94 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	86.590,07 C	0,00	22.763,87	109.353,94 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.079,68 C	0,00	0,00	49.079,68 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
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.676.283,19 D	1.688.949,38	182,36	58.365.050,21 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	56.642.994,90 D	1.688.949,38	182,36	58.331.761,92 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	33.780.994,90 D	1.688.949,38	182,36	35.469.761,92 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.918.994,90 D	1.688.949,38	182,36	12.607.761,92 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.918.994,90 D	1.688.949,38	182,36	12.607.761,92 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.918.994,90 D	1.688.949,38	182,36	12.607.761,92 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.919.817,92 D	1.688.949,38	0,00	12.608.767,30 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	823,02 C	0,00	182,36	1.005,38 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	56.676.283,19 C	9.890.919,18	11.579.686,20	58.365.050,21 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.642.994,90 C	9.885.419,18	11.574.186,20	58.331.761,92 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	1.578.807,28	1.578.807,28	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.289.411,09 C	1.578.807,28	0,00	12.710.603,81 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.572.588,91 C	0,00	1.578.807,28	10.151.396,19 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.780.994,90 C	8.306.611,90	9.995.378,92	35.469.761,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.862.000,00 C	4.997.780,64	4.997.780,64	22.862.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	11.932.830,54 C	1.688.949,38	182,36	10.244.063,52 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	10.918.994,90 C	3.308.831,26	4.997.598,28	12.607.761,92 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.132,68 C	1.641.226,75	1.689.131,74	70.037,67 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.030,12 C	1.667.604,51	1.641.044,39	2.470,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.867.832,10 C	0,00	1.667.422,15	12.535.254,25 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.918.994,90 C	3.308.831,26	4.997.598,28	12.607.761,92 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	10.918.994,90 C	3.308.831,26	4.997.598,28	12.607.761,92 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.918.994,90 C	3.308.831,26	4.997.598,28	12.607.761,92 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.132,68 C	1.641.226,75	1.689.131,74	70.037,67 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.030,12 C	1.667.604,51	1.641.044,39	2.470,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	10.867.832,10 C	0,00	1.667.422,15	12.535.254,25 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.257.665,79 C	0,00	378.512,94	2.636.178,73 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	8.610.166,31 C	0,00	1.288.909,21	9.899.075,52 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	5.500,00	5.500,00	33.288,29 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
1767-6606-603

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	5.500,00	5.500,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.708,31 C	2.750,00	0,00	1.958,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.246,00 C	0,00	2.750,00	30.996,00 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	63.672.738,98 D	1.578.807,28	0,00	65.251.546,26 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.757.927,57 D	1.578.807,28	0,00	47.336.734,85 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.757.927,57 D	1.578.807,28	0,00	47.336.734,85 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.757.927,57 D	1.578.807,28	0,00	47.336.734,85 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.513.276,33 D	1.578.807,28	0,00	47.092.083,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	44.148.065,63 D	1.461.144,83	0,00	45.609.210,46 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.003.268,20 D	117.662,45	0,00	1.120.930,65 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	0,00	0,00	244.651,24 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	223.300,37 D	0,00	0,00	223.300,37 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	21.350,87 D	0,00	0,00	21.350,87 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDORES	63.672.738,98 C	5.543.410,09	7.122.217,37	65.251.546,26 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.757.927,57 C	5.543.410,09	7.122.217,37	47.336.734,85 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.757.927,57 C	5.543.410,09	7.122.217,37	47.336.734,85 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.757.927,57 C	5.543.410,09	7.122.217,37	47.336.734,85 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.009.487,03 C	1.847.078,01	1.578.989,64	33.741.398,66 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.009.487,03 C	1.847.078,01	1.578.989,64	33.741.398,66 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.027.209,37 C	1.746.601,22	1.461.327,19	32.741.935,34 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	106.000,37 C	0,00	0,00	106.000,37 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	558.605,69 C	100.476,79	117.662,45	575.791,35 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



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
1767-6606-603

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.840,99 C	1.643.976,75	1.689.131,74	71.995,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.190,17 C	1.591.845,12	1.588.654,95	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	20.800,82 C	51.181,63	100.476,79	70.095,98 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	2.850,00 C	950,00	0,00	1.900,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	407.790,94 C	2.052.355,33	2.022.307,33	377.742,94 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.030,12 C	1.670.354,51	1.643.794,39	2.470,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	22.508,79 C	1.614.171,55	1.591.662,76	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	6.521,33 C	55.232,96	51.181,63	2.470,00 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	378.760,82 C	382.000,82	378.512,94	375.272,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	372.208,43 C	375.601,04	371.981,90	368.589,29 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.552,39 C	6.399,78	6.531,04	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	11.313.808,61 C	0,00	1.831.788,66	13.145.597,27 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.722.948,87 C	0,00	1.775.736,96	12.498.685,83 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	410.787,97 C	0,00	55.101,70	465.889,67 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	44.270,90 C	0,00	0,00	44.270,90 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	18.500,87 C	0,00	950,00	19.450,87 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	26.833.570,08	26.833.570,08	0,00