



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
1771-2071-421

Página
1 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	60.304.535,59 D	5.303.846,09	6.604.964,64	59.003.417,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.338.004,22 D	5.303.846,09	5.954.964,64	32.686.885,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.566.298,05 D	4.645.119,64	4.780.881,30	1.430.536,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.566.298,05 D	4.645.119,64	4.780.881,30	1.430.536,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.566.298,05 D	4.645.119,64	4.780.881,30	1.430.536,39 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	1.566.151,06 D	3.298.755,92	3.434.370,59	1.430.536,39 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.566.151,06 D	3.298.755,92	3.434.370,59	1.430.536,39 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	736.102,60 D	120.847,29	66.338,07	790.611,82 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	753.978,77 D	120.847,29	66.338,07	808.487,99 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	17.876,17 C	0,00	0,00	17.876,17 C
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	158.103,35 D	1.425.475,47	1.378.000,00	205.578,82 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	17.318,50 D	1.425.475,47	1.378.000,00	64.793,97 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	76.321,36 D	0,00	0,00	76.321,36 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	11.439,55 D	1.698.013,15	1.654.287,60	55.165,10 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	22.330,56 D	1.698.013,15	1.654.287,60	66.056,11 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	2.201,23 D	8,77	0,00	2.210,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.201,23 D	8,77	0,00	2.210,00 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	31,93 D	510,12	509,21	32,84 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	31,93 D	510,12	509,21	32,84 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	17,42 D	35.500,97	35.235,71	282,68 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.556,27 D	35.500,97	35.235,71	32.821,53 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	658.254,98 D	18.400,15	300.000,00	376.655,13 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	658.254,98 D	18.400,15	300.000,00	376.655,13 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	146,99 D	1.346.363,72	1.346.510,71	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	146,99 D	1.346.363,72	1.346.510,71	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	146,99 D	1.346.363,72	1.346.510,71	0,00
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	146,99 D	1.289.142,02	1.289.289,01	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	146,99 D	1.266.932,16	1.267.079,15	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	22.209,86	22.209,86	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	57.221,70	57.221,70	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
1771-2071-421

Página
2 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		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	56.022,59	56.022,59	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.199,11	1.199,11	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	261.693,80 D	650.000,00	509.142,73	402.551,07 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	261.693,80 D	650.000,00	509.142,73	402.551,07 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	261.693,80 D	650.000,00	509.142,73	402.551,07 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	298.926,83 D	650.000,00	294.213,61	654.713,22 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	8.827,69 C	0,00	1.536,41	10.364,10 C
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	1.861,10 D	0,00	2.682,10	821,00 C
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	342.336,03 D	0,00	13.629,33	328.706,70 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	1.651,29 C	0,00	516,81	2.168,10 C
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	81.974,87 D	0,00	49.780,57	32.194,30 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	14.270,77 D	0,00	2.525,47	11.745,30 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	108.317,25 D	0,00	55.964,75	52.352,50 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	101.923,40 D	0,00	39.897,40	62.026,00 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	149.796,08 D	0,00	50.244,88	99.551,20 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	511.556,49 C	650.000,00	56.839,61	81.603,90 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	20.482,80 D	0,00	20.596,28	113,48 C
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	37.233,03 C	0,00	214.929,12	252.162,15 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	6.304,35 D	0,00	3.451,79	2.852,56 D
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	924,03 D	0,00	2.424,51	1.500,48 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	165.250,49 D	0,00	111.636,81	53.613,68 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	2.347,51 D	0,00	1.161,09	1.186,42 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	24.074,41 C	0,00	26.243,52	50.317,93 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	845,82 C	0,00	1.331,39	2.177,21 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	36.098,27 C	0,00	25.168,46	61.266,73 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	32.195,69 C	0,00	13.405,06	45.600,75 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	49.904,20 C	0,00	14.204,03	64.108,23 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	58.937,16 C	0,00	11.986,34	70.923,50 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	10.003,86 C	0,00	3.916,12	13.919,98 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.510.012,37 D	8.726,45	664.940,61	30.853.798,21 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.510.012,37 D	8.726,45	664.940,61	30.853.798,21 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	31.510.012,37 D	8.726,45	664.940,61	30.853.798,21 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	30.544.535,20 D	8.726,45	582.823,38	29.970.438,27 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.004.267,86 D	8.726,45	564.107,92	29.448.886,39 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	1.878.780,97 D	7.507,23	53.013,27	1.833.274,93 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	996.694,56 D	0,00	26.690,69	970.003,87 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	700.056,59 D	0,00	26.690,69	673.365,90 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	96.835,18 D	7.385,14	0,00	104.220,32 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
1771-2071-421

Página
3 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	96.835,18 D	7.385,14	0,00	104.220,32 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	10.734,54 D	0,00	287,46	10.447,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.734,54 D	0,00	287,46	10.447,08 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	21.180,71 D	0,00	265,35	20.915,36 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	21.180,71 D	0,00	265,35	20.915,36 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	666.044,40 D	0,00	23.564,91	642.479,49 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	560.139,01 D	0,00	23.564,91	536.574,10 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	24.972,97 D	122,09	0,00	25.095,06 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.972,97 D	122,09	0,00	25.095,06 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	62.318,61 D	0,00	2.204,86	60.113,75 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	62.318,61 D	0,00	2.204,86	60.113,75 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.125.486,89 D	1.219,22	511.094,65	27.615.611,46 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	229.876,90 D	1.196,17	0,00	231.073,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	229.876,90 D	1.196,17	0,00	231.073,07 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.182.425,32 D	0,00	158.371,38	6.024.053,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.182.425,32 D	0,00	158.371,38	6.024.053,94 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.707.053,20 D	0,00	47.904,40	3.659.148,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.707.053,20 D	0,00	47.904,40	3.659.148,80 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	806.749,53 D	0,00	4.321,49	802.428,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	806.749,53 D	0,00	4.321,49	802.428,04 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.245.983,37 D	0,00	32.244,88	2.213.738,49 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.245.983,37 D	0,00	32.244,88	2.213.738,49 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.356.202,90 D	0,00	62.221,37	2.293.981,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.356.202,90 D	0,00	62.221,37	2.293.981,53 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.250.972,76 D	0,00	34.721,00	5.216.251,76 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.250.972,76 D	0,00	34.721,00	5.216.251,76 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.095.084,53 D	0,00	83.388,12	2.011.696,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.095.084,53 D	0,00	83.388,12	2.011.696,41 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.583,52 D	23,05	0,00	4.606,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.583,52 D	23,05	0,00	4.606,57 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.239.407,02 D	0,00	52.739,98	4.186.667,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.239.407,02 D	0,00	52.739,98	4.186.667,04 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.007.147,84 D	0,00	35.182,03	971.965,81 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.007.147,84 D	0,00	35.182,03	971.965,81 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	540.267,34 D	0,00	18.715,46	521.551,88 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	540.267,34 D	0,00	18.715,46	521.551,88 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	540.267,34 D	0,00	18.715,46	521.551,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	540.267,34 D	0,00	18.715,46	521.551,88 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1771-2071-421

Página
4 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	965.477,17 D	0,00	82.117,23	883.359,94 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	965.477,17 D	0,00	82.117,23	883.359,94 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	569.963,85 D	0,00	55.270,52	514.693,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	569.963,85 D	0,00	55.270,52	514.693,33 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	395.513,32 D	0,00	26.846,71	368.666,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	395.513,32 D	0,00	26.846,71	368.666,61 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.966.531,37 D	0,00	650.000,00	26.316.531,37 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	650.000,00	21.961.108,77 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	650.000,00	21.961.108,77 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	22.611.108,77 D	0,00	650.000,00	21.961.108,77 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	650.000,00	21.961.108,77 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	650.000,00	21.961.108,77 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	22.611.108,77 D	0,00	650.000,00	21.961.108,77 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
1771-2071-421

Página
5 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		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	168.374.493,73 C	2.124.711,32	2.138.671,14	168.388.453,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	387.171,40 C	2.124.711,32	2.138.671,14	401.131,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	528,86 C	1.699.744,73	1.704.155,63	4.939,76 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	28.972,45	32.308,16	3.335,71 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.972,45	32.308,16	3.335,71 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	28.972,45	32.308,16	3.335,71 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.972,45	32.308,16	3.335,71 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	28.972,45	32.308,16	3.335,71 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	28.972,45	32.308,16	3.335,71 C
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	528,86 C	1.664.268,56	1.665.343,75	1.604,05 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	528,86 C	1.664.268,56	1.665.343,75	1.604,05 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	528,86 C	1.664.268,56	1.665.343,75	1.604,05 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	528,86 C	1.664.268,56	1.665.343,75	1.604,05 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	528,86 C	1.664.268,56	1.665.343,75	1.604,05 C
	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	6.503,72	6.503,72	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.039,44	2.039,44	0,00
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	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
1771-2071-421

Página
6 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.719,29	1.719,29	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.719,29	1.719,29	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	1.719,29	1.719,29	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.719,29	1.719,29	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	0,00	4.464,28	4.464,28	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.464,28	4.464,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.464,28	4.464,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	4.464,28	4.464,28	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	4.464,28	4.464,28	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101,74 C	28.133,50	28.031,76	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	101,74 C	28.133,50	28.031,76	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	101,74 C	28.133,50	28.031,76	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	101,74 C	28.133,50	28.031,76	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	101,74 C	28.133,50	28.031,76	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	101,74 C	28.133,50	28.031,76	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	209,00	209,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	101,74 C	27.924,50	27.822,76	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	530,01	530,01	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	530,01	530,01	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	530,01	530,01	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	188,01	188,01	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	188,01	188,01	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	188,01	188,01	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	342,00	342,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	386.540,80 C	396.303,08	405.953,74	396.191,46 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
1771-2071-421

Página
7 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	Fontes de recurso - Id-Use VALORES RESTITUÍVEIS	386.540,80 C	394.553,08	404.203,74	396.191,46 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	386.540,80 C	394.553,08	404.203,74	396.191,46 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	386.540,80 C	394.553,08	404.203,74	396.191,46 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.135,72 C	2.135,72	1.067,86	1.067,86 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	2.135,72 C	2.135,72	1.067,86	1.067,86 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.135,72 C	2.135,72	1.067,86	1.067,86 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	124.114,68 C	124.194,53	127.380,12	127.300,27 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	124.114,68 C	124.194,53	127.278,38	127.198,53 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	121.944,84 C	122.228,17	125.402,89	125.119,56 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.169,84 C	1.966,36	1.875,49	2.078,97 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	101,74	101,74 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	101,74	101,74 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.219,48	6.219,48	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	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



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
1771-2071-421

Página
8 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	0,00	2.498,51	2.498,51	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	2.498,51	2.498,51	0,00
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	0,00	427,73	427,73	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	427,73	427,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	124.245,68 C	124.115,93	127.238,04	127.367,79 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	27.608,24 C	27.608,24	29.980,15	29.980,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	27.572,24 C	27.572,24	29.839,75	29.839,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	36,00 C	36,00	140,40	140,40 C
	67 I.P.M.M.	21.402,24 C	21.402,24	21.813,89	21.813,89 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.897,86 C	19.897,86	20.309,52	20.309,52 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.504,38 C	1.504,38	1.504,37	1.504,37 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	75.235,20 C	75.105,45	75.444,00	75.573,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	74.915,05 C	74.785,30	75.123,85	75.253,60 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	3.109,85 C	3.109,85	3.119,74	3.119,74 C
	70 SINDISERV	3.109,85 C	3.109,85	3.119,74	3.119,74 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.109,85 C	3.109,85	3.119,74	3.119,74 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	5.568,92 C	5.533,31	5.533,31	5.568,92 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.522,74 C	5.487,13	5.487,13	5.522,74 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.522,74 C	5.487,13	5.487,13	5.522,74 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	114.125,90 C	114.125,90	116.406,69	116.406,69 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	64.911,99 C	64.911,99	67.332,21	67.332,21 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.712,88 C	63.712,88	65.837,10	65.837,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.199,11 C	1.199,11	1.495,11	1.495,11 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.570,94 C	4.570,94	4.879,21	4.879,21 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.570,94 C	4.570,94	4.879,21	4.879,21 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	43.914,93 C	43.914,93	43.467,23	43.467,23 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	43.405,72 C	43.405,72	42.958,02	42.958,02 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	13.240,05 C	15.118,36	17.238,50	15.360,19 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	2.858,58 C	2.832,90	2.915,71	2.941,39 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
1771-2071-421

Página
9 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.858,58 C	2.832,90	2.915,71	2.941,39 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	301,95 C	301,95	285,50	285,50 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	301,95 C	301,95	285,50	285,50 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	5.786,00 C	7.689,99	9.894,38	7.990,39 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.786,00 C	7.689,99	9.894,38	7.990,39 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	3.841,77 C	3.841,77	3.691,16	3.691,16 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.841,77 C	3.841,77	3.691,16	3.691,16 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	451,75 C	451,75	451,75	451,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	451,75 C	451,75	451,75	451,75 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 C
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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	222.710.166,78 C	0,00	0,00	222.710.166,78 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	0,00	228.595.300,82 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	0,00	228.595.300,82 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	0,00	0,00	1.981.444,38 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	0,00	0,00	1.981.444,38 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	0,00	0,00	428.279,38 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	0,00	0,00	428.279,38 D



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
1771-2071-421

Página
10 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	0,00	0,00	3.475.410,28 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	0,00	0,00	3.475.410,28 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE 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
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	153.329.198,90 D	2.399.408,01	0,00	155.728.606,91 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.283.790,25 D	39.433,33	0,00	1.323.223,58 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.077.125,37 D	32.929,61	0,00	1.110.054,98 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
1771-2071-421

Página
11 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.072.658,75 D	32.929,61	0,00	1.105.588,36 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.072.658,75 D	32.929,61	0,00	1.105.588,36 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	903.763,12 D	32.929,61	0,00	936.692,73 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	263.787,67 D	32.308,16	0,00	296.095,83 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	639.975,45 D	621,45	0,00	640.596,90 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	168.895,63 D	0,00	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	173.941,75 D	6.503,72	0,00	180.445,47 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	156.137,14 D	1.719,29	0,00	157.856,43 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	156.137,14 D	1.719,29	0,00	157.856,43 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	156.137,14 D	1.719,29	0,00	157.856,43 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.901,81 D	4.464,28	0,00	20.366,09 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.901,81 D	4.464,28	0,00	20.366,09 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.901,81 D	4.464,28	0,00	20.366,09 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.902,80 D	320,15	0,00	2.222,95 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.902,80 D	320,15	0,00	2.222,95 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.902,80 D	320,15	0,00	2.222,95 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	14.432.278,24 D	1.664.722,30	0,00	16.097.000,54 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.334.002,67 D	1.341.012,73	0,00	12.675.015,40 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	11.334.002,67 D	1.341.012,73	0,00	12.675.015,40 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.334.002,67 D	1.341.012,73	0,00	12.675.015,40 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.334.002,67 D	1.341.012,73	0,00	12.675.015,40 D
3.2.2	PENSÕES	3.098.275,57 D	323.709,57	0,00	3.421.985,14 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.098.275,57 D	323.709,57	0,00	3.421.985,14 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.098.275,57 D	323.709,57	0,00	3.421.985,14 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.936.539,81 D	323.709,57	0,00	3.260.249,38 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	161.735,76 D	0,00	0,00	161.735,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	248.887,43 D	30.123,76	0,00	279.011,19 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.381,77 D	183,13	0,00	6.564,90 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.381,77 D	183,13	0,00	6.564,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.381,77 D	183,13	0,00	6.564,90 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1771-2071-421

Página
12 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,50 D	0,00	0,00	350,50 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	1.695,74 D	183,13	0,00	1.878,87 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	1.126,80 D	0,00	0,00	1.126,80 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	294,70 D	0,00	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	242.505,66 D	29.940,63	0,00	272.446,29 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	195.305,66 D	24.940,63	0,00	220.246,29 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	192.361,52 D	24.598,63	0,00	216.960,15 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.586,47 D	292,55	0,00	2.879,02 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	596,70 D	0,00	0,00	596,70 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	23.780,41 D	2.618,44	0,00	26.398,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.869,11 D	494,16	0,00	4.363,27 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	21.610,00 D	1.750,00	0,00	23.360,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	32.202,20 D	3.003,60	0,00	35.205,80 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	56.865,97 D	1.239,00	0,00	58.104,97 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	6.212,71 D	0,00	0,00	6.212,71 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	38.170,00 D	14.850,00	0,00	53.020,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.565,95 D	293,88	0,00	2.859,83 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	873,00 D	0,00	0,00	873,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.549,00 D	57,00	0,00	2.606,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.944,14 D	342,00	0,00	3.286,14 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.944,14 D	342,00	0,00	3.286,14 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.899.685,21 D	664.940,61	0,00	2.564.625,82 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.253.795,72 D	664.940,61	0,00	1.918.736,33 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.253.795,72 D	664.940,61	0,00	1.918.736,33 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.253.795,72 D	664.940,61	0,00	1.918.736,33 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.253.795,72 D	664.940,61	0,00	1.918.736,33 D
147	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.253.795,72 D	664.940,61	0,00	1.918.736,33 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
1771-2071-421

Página
13 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	645.889,49 D	0,00	0,00	645.889,49 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	645.889,49 D	0,00	0,00	645.889,49 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	645.889,49 D	0,00	0,00	645.889,49 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	645.889,49 D	0,00	0,00	645.889,49 D
	198 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	645.889,49 D	0,00	0,00	645.889,49 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.629,82 D	188,01	0,00	1.817,83 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	1.578,22 D	188,01	0,00	1.766,23 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.578,22 D	188,01	0,00	1.766,23 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.578,22 D	188,01	0,00	1.766,23 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.578,22 D	188,01	0,00	1.766,23 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.462.927,95 D	0,00	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
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.831,64 D	0,00	0,00	38.831,64 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.831,64 D	0,00	0,00	38.831,64 D
3.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	38.831,64 D	0,00	0,00	38.831,64 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.259.240,76 C	0,00	1.084.329,64	46.343.570,40 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.022.876,91 C	0,00	1.042.125,72	9.065.002,63 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.022.876,91 C	0,00	1.042.125,72	9.065.002,63 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.022.876,91 C	0,00	1.042.125,72	9.065.002,63 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.269.551,97 C	0,00	463.759,91	3.733.311,88 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.269.551,97 C	0,00	463.759,91	3.733.311,88 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.146.500,26 C	0,00	440.169,76	3.586.670,02 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	29.017,42 C	0,00	4.035,61	33.053,03 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	52.167,83 C	0,00	11.686,30	63.854,13 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	41.866,46 C	0,00	7.868,24	49.734,70 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.753.324,94 C	0,00	578.365,81	5.331.690,75 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.501.046,22 C	0,00	545.492,24	5.046.538,46 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	4.501.046,22 C	0,00	545.492,24	5.046.538,46 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	252.278,72 C	0,00	32.873,57	285.152,29 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	826.692,54 C	0,00	15.902,21	842.594,75 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
1771-2071-421

Página
14 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	826.692,54 C	0,00	15.902,21	842.594,75 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	826.692,54 C	0,00	15.902,21	842.594,75 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	826.692,54 C	0,00	15.902,21	842.594,75 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	826.692,54 C	0,00	15.902,21	842.594,75 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.226,38 C	0,00	0,00	76.226,38 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.226,38 C	0,00	0,00	76.226,38 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	76.226,38 C	0,00	0,00	76.226,38 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	76.226,38 C	0,00	0,00	76.226,38 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	76.226,38 C	0,00	0,00	76.226,38 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	76.226,38 C	0,00	0,00	76.226,38 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.333.444,93 C	0,00	26.301,71	36.359.746,64 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	36.040.755,40 C	0,00	0,00	36.040.755,40 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
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
4.9.7.2.1.03	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
	197 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	292.689,53 C	0,00	26.301,71	318.991,24 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	154.881,68 C	0,00	16.741,37	171.623,05 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	154.881,68 C	0,00	16.741,37	171.623,05 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	154.881,68 C	0,00	16.741,37	171.623,05 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.219,37 C	0,00	0,00	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	139,69 C	0,00	0,00	139,69 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	88.588,48 C	0,00	9.560,34	98.148,82 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	21.666,10 C	0,00	0,00	21.666,10 C
4.9.9.9.1.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	21.666,10 C	0,00	0,00	21.666,10 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	66.922,38 C	0,00	9.560,34	76.482,72 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.831.586,09 D	1.719.235,70	0,00	63.550.821,79 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	61.798.297,80 D	1.719.235,70	0,00	63.517.533,50 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



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
1771-2071-421

Página
15 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.936.297,80 D	1.719.235,70	0,00	40.655.533,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.879.876,17 D	0,00	0,00	22.879.876,17 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.876,17 D	0,00	0,00	17.876,17 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.876,17 D	0,00	0,00	17.876,17 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	17.876,17 D	0,00	0,00	17.876,17 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	17.876,17 C	0,00	0,00	17.876,17 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.056.421,63 D	1.719.235,70	0,00	17.775.657,33 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.056.421,63 D	1.719.235,70	0,00	17.775.657,33 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.056.421,63 D	1.719.235,70	0,00	17.775.657,33 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.066.029,10 D	1.719.235,70	0,00	17.785.264,80 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.607,47 C	0,00	0,00	9.607,47 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	61.831.586,09 C	10.241.959,35	11.961.195,05	63.550.821,79 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.798.297,80 C	10.241.959,35	11.961.195,05	63.517.533,50 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	1.593.472,37	1.593.472,37	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.346.401,00 C	1.593.472,37	0,00	7.752.928,63 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.515.599,00 C	0,00	1.593.472,37	15.109.071,37 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.936.297,80 C	8.648.486,98	10.367.722,68	40.655.533,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.879.876,17 C	5.183.861,34	5.183.861,34	22.879.876,17 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.717.800,98 C	1.719.235,70	0,00	4.998.565,28 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	105.653,56 C	0,00	0,00	105.653,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	105.653,56 C	0,00	0,00	105.653,56 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	105.653,56 C	0,00	0,00	105.653,56 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	95.479,00 C	0,00	0,00	95.479,00 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	16.056.421,63 C	3.464.625,64	5.183.861,34	17.775.657,33 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.956,63 C	1.734.467,40	1.719.235,70	41.724,93 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	630,60 C	1.730.158,24	1.734.467,40	4.939,76 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
1771-2071-421

Página
16 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	15.998.834,40 C	0,00	1.730.158,24	17.728.992,64 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.056.421,63 C	3.464.625,64	5.183.861,34	17.775.657,33 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	16.056.421,63 C	3.464.625,64	5.183.861,34	17.775.657,33 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.056.421,63 C	3.464.625,64	5.183.861,34	17.775.657,33 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.956,63 C	1.734.467,40	1.719.235,70	41.724,93 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	630,60 C	1.730.158,24	1.734.467,40	4.939,76 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	15.998.834,40 C	0,00	1.730.158,24	17.728.992,64 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	3.420.128,00 C	0,00	404.203,74	3.824.331,74 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	12.578.706,40 C	0,00	1.325.954,50	13.904.660,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	0,00	0,00	33.288,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	0,00	0,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58,31 C	0,00	0,00	58,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.896,00 C	0,00	0,00	32.896,00 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	67.969.859,58 D	1.593.472,37	0,00	69.563.331,95 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.055.048,17 D	1.593.472,37	0,00	51.648.520,54 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.055.048,17 D	1.593.472,37	0,00	51.648.520,54 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.055.048,17 D	1.593.472,37	0,00	51.648.520,54 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.734.170,55 D	1.593.472,37	0,00	51.327.642,92 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	48.015.563,06 D	1.472.624,96	0,00	49.488.188,02 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.356.664,99 D	120.847,41	0,00	1.477.512,40 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	320.877,62 D	0,00	0,00	320.877,62 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	299.526,75 D	0,00	0,00	299.526,75 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



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
1771-2071-421

Página
17 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	Fontes de recurso - Id-Use CONTROLES CREDITORES	67.969.859,58 C	6.243.355,03	7.836.827,40	69.563.331,95 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.055.048,17 C	6.243.355,03	7.836.827,40	51.648.520,54 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.055.048,17 C	6.243.355,03	7.836.827,40	51.648.520,54 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.055.048,17 C	6.243.355,03	7.836.827,40	51.648.520,54 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.632.124,08 C	2.384.176,31	1.593.472,37	31.841.420,14 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	32.632.124,08 C	2.384.176,31	1.593.472,37	31.841.420,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	31.456.303,23 C	2.325.714,30	1.472.624,96	30.603.213,89 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	182.226,75 C	0,00	0,00	182.226,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	693.798,67 C	58.462,01	120.847,41	756.184,07 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	17.876,17 D	0,00	0,00	17.876,17 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	57.014,94 C	1.734.467,40	1.719.235,70	41.783,24 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.779,06 C	1.665.552,75	1.660.773,69	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	52.235,88 C	68.914,65	58.462,01	41.783,24 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	387.171,40 C	2.124.711,32	2.138.671,14	401.131,22 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	630,60 C	1.730.158,24	1.734.467,40	4.939,76 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	528,86 C	1.664.477,56	1.665.552,75	1.604,05 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	101,74 C	65.680,68	68.914,65	3.335,71 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	386.540,80 C	394.553,08	404.203,74	396.191,46 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	378.666,39 C	386.882,15	397.189,41	388.973,65 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7.874,41 C	7.670,93	7.014,33	7.217,81 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	16.978.737,75 C	0,00	2.385.448,19	19.364.185,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	16.175.285,52 C	0,00	2.319.110,91	18.494.396,43 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	602.654,29 C	0,00	66.337,28	668.991,57 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	39.227,04 C	0,00	0,00	39.227,04 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



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
1771-2071-421

Página
18 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	Total:	0,00	29.625.987,87	29.625.987,87	0,00