



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
2257-9187-695

Página
1 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021		
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	60.788.666,53 D	5.456.363,35	5.940.494,29	60.304.535,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.822.135,16 D	5.456.363,35	5.940.494,29	33.338.004,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.696.667,71 D	4.560.779,18	4.691.148,84	1.566.298,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.696.667,71 D	4.560.779,18	4.691.148,84	1.566.298,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.696.667,71 D	4.560.779,18	4.691.148,84	1.566.298,05 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	1.696.667,71 D	3.224.053,49	3.354.570,14	1.566.151,06 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.696.667,71 D	3.224.053,49	3.354.570,14	1.566.151,06 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	690.751,44 D	119.007,28	73.656,12	736.102,60 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	689.801,44 D	119.007,28	54.829,95	753.978,77 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	950,00 D	0,00	18.826,17	17.876,17 C
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	95.291,54 D	1.410.811,81	1.348.000,00	158.103,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	27.617,14 C	1.392.935,64	1.348.000,00	17.318,50 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	58.445,19 D	17.876,17	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	10.250,79 D	1.632.348,92	1.631.160,16	11.439,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	21.141,80 D	1.632.348,92	1.631.160,16	22.330,56 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	2.193,59 D	7,64	0,00	2.201,23 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.193,59 D	7,64	0,00	2.201,23 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	30,95 D	510,19	509,21	31,93 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	30,95 D	510,19	509,21	31,93 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	11,56 D	36.250,51	36.244,65	17,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.550,41 D	36.250,51	36.244,65	32.556,27 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	898.137,84 D	25.117,14	265.000,00	658.254,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	898.137,84 D	25.117,14	265.000,00	658.254,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.336.725,69	1.336.578,70	146,99 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.336.725,69	1.336.578,70	146,99 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	0,00	1.336.725,69	1.336.578,70	146,99 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	0,00	1.281.834,13	1.281.687,14	146,99 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.257.876,47	1.257.729,48	146,99 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	23.957,66	23.957,66	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	54.891,56	54.891,56	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
2257-9187-695

Página
2 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
Título		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	53.779,35	53.779,35	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	763.134,56 D	0,00	501.440,76	261.693,80 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	763.134,56 D	0,00	501.440,76	261.693,80 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	763.134,56 D	0,00	501.440,76	261.693,80 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	593.140,44 D	0,00	294.213,61	298.926,83 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	7.291,28 C	0,00	1.536,41	8.827,69 C
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	4.543,20 D	0,00	2.682,10	1.861,10 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	355.965,36 D	0,00	13.629,33	342.336,03 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	1.134,48 C	0,00	516,81	1.651,29 C
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	131.755,44 D	0,00	49.780,57	81.974,87 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	16.796,24 D	0,00	2.525,47	14.270,77 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	164.282,00 D	0,00	55.964,75	108.317,25 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	141.820,80 D	0,00	39.897,40	101.923,40 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	200.040,96 D	0,00	50.244,88	149.796,08 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	454.716,88 C	0,00	56.839,61	511.556,49 C
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	41.079,08 D	0,00	20.596,28	20.482,80 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	169.994,12 D	0,00	207.227,15	37.233,03 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	9.697,90 D	0,00	3.393,55	6.304,35 D
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	3.269,35 D	0,00	2.345,32	924,03 D
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	275.178,11 D	0,00	109.927,62	165.250,49 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	3.489,01 D	0,00	1.141,50	2.347,51 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	964,96 D	0,00	25.039,37	24.074,41 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	424,48 D	0,00	1.270,30	845,82 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	12.224,21 C	0,00	23.874,06	36.098,27 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	19.484,78 C	0,00	12.710,91	32.195,69 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	36.747,68 C	0,00	13.156,52	49.904,20 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	48.079,83 C	0,00	10.857,33	58.937,16 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	6.493,19 C	0,00	3.510,67	10.003,86 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.362.332,89 D	895.584,17	747.904,69	31.510.012,37 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.152.818,73 D	105.098,33	747.904,69	31.510.012,37 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.152.818,73 D	105.098,33	747.904,69	31.510.012,37 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.148.646,16 D	105.098,33	709.209,29	30.544.535,20 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.609.789,19 D	103.687,96	709.209,29	30.004.267,86 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.534.148,05 D	330,79	655.697,87	1.878.780,97 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.000.454,56 D	0,00	3.760,00	996.694,56 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	703.816,59 D	0,00	3.760,00	700.056,59 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	296.637,97 D	0,00	0,00	296.637,97 D
	32 BB - SANTOS CREDIT YEL FUNDO	742.724,67 D	0,00	645.889,49	96.835,18 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
2257-9187-695

Página
3 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021				
	Título	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	645.889,49	96.835,18 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	10.775,04 D	0,00	40,50	10.734,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.775,04 D	0,00	40,50	10.734,54 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.964,06 D	216,65	0,00	21.180,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.964,06 D	216,65	0,00	21.180,71 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	671.538,25 D	0,00	5.493,85	666.044,40 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	565.632,86 D	0,00	5.493,85	560.139,01 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	24.858,83 D	114,14	0,00	24.972,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.858,83 D	114,14	0,00	24.972,97 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	62.832,64 D	0,00	514,03	62.318,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	62.832,64 D	0,00	514,03	62.318,61 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.075.641,14 D	103.357,17	53.511,42	28.125.486,89 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	228.890,60 D	986,30	0,00	229.876,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	228.890,60 D	986,30	0,00	229.876,90 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.192.071,08 D	0,00	9.645,76	6.182.425,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.192.071,08 D	0,00	9.645,76	6.182.425,32 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	3.667.505,97 D	39.547,23	0,00	3.707.053,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.667.505,97 D	39.547,23	0,00	3.707.053,20 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	803.709,90 D	3.039,63	0,00	806.749,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	803.709,90 D	3.039,63	0,00	806.749,53 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.246.360,89 D	0,00	377,52	2.245.983,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.246.360,89 D	0,00	377,52	2.245.983,37 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.364.932,48 D	0,00	8.729,58	2.356.202,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.364.932,48 D	0,00	8.729,58	2.356.202,90 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.232.400,17 D	18.572,59	0,00	5.250.972,76 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.232.400,17 D	18.572,59	0,00	5.250.972,76 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.121.930,63 D	0,00	26.846,10	2.095.084,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.121.930,63 D	0,00	26.846,10	2.095.084,53 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.559,37 D	24,15	0,00	4.583,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.559,37 D	24,15	0,00	4.583,52 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.198.219,75 D	41.187,27	0,00	4.239.407,02 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.198.219,75 D	41.187,27	0,00	4.239.407,02 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.015.060,30 D	0,00	7.912,46	1.007.147,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.015.060,30 D	0,00	7.912,46	1.007.147,84 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	538.856,97 D	1.410,37	0,00	540.267,34 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	538.856,97 D	1.410,37	0,00	540.267,34 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	538.856,97 D	1.410,37	0,00	540.267,34 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	538.856,97 D	1.410,37	0,00	540.267,34 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
2257-9187-695

Página
4 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.10	Fontes de recurso - Id-Use APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.004.172,57 D	0,00	38.695,40	965.477,17 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.004.172,57 D	0,00	38.695,40	965.477,17 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	580.910,81 D	0,00	10.946,96	569.963,85 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	580.910,81 D	0,00	10.946,96	569.963,85 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	423.261,76 D	0,00	27.748,44	395.513,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	423.261,76 D	0,00	27.748,44	395.513,32 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	790.485,84 C	790.485,84	0,00	0,00
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	790.485,84 C	790.485,84	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	790.485,84 C	790.485,84	0,00	0,00
	43 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	790.485,84 C	790.485,84	0,00	0,00
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
2257-9187-695

Página
5 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	168.383.165,75 C	2.114.814,04	2.106.142,02	168.374.493,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	395.843,42 C	2.114.814,04	2.106.142,02	387.171,40 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.271,58 C	1.694.502,23	1.690.759,51	528,86 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.930,73	29.930,73	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.930,73	29.930,73	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	29.930,73	29.930,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.930,73	29.930,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	29.930,73	29.930,73	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	29.930,73	29.930,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.642.423,75	1.642.952,61	528,86 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.642.423,75	1.642.952,61	528,86 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.642.423,75	1.642.952,61	528,86 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.642.423,75	1.642.952,61	528,86 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.642.423,75	1.642.952,61	528,86 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	4.271,58 C	22.147,75	17.876,17	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.039,44 C	19.915,61	17.876,17	0,00
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	17.876,17	17.876,17	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2257-9187-695

Página
6 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	17.876,17	17.876,17	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	17.876,17	17.876,17	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.719,29 C	1.719,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.719,29 C	1.719,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	1.719,29 C	1.719,29	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.719,29 C	1.719,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	320,15 C	320,15	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	320,15 C	320,15	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	320,15 C	320,15	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	320,15 C	320,15	0,00	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
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.232,14 C	2.232,14	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.726,67 C	22.816,18	19.191,25	101,74 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.726,67 C	22.816,18	19.191,25	101,74 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.726,67 C	22.816,18	19.191,25	101,74 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.726,67 C	22.816,18	19.191,25	101,74 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.726,67 C	22.816,18	19.191,25	101,74 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	3.726,67 C	21.866,18	18.241,25	101,74 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	240,35	240,35	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.726,67 C	21.625,83	18.000,90	101,74 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	950,00	950,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	463,92	463,92	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	463,92	463,92	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	463,92	463,92	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	179,77	179,77	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	179,77	179,77	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	179,77	179,77	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	284,15	284,15	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	284,15	284,15	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	284,15	284,15	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.845,17 C	397.031,71	395.727,34	386.540,80 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
2257-9187-695

Página
7 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	Fontes de recurso - Id-Use VALORES RESTITUÍVEIS	387.845,17 C	392.601,71	391.297,34	386.540,80 C
2.1.8.8.1	Fontes de recurso - Id-Use VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	387.845,17 C	392.601,71	391.297,34	386.540,80 C
2.1.8.8.1.01	Fontes de recurso - Id-Use CONSIGNACOES	387.845,17 C	392.601,71	391.297,34	386.540,80 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.067,86 C	0,00	1.067,86	2.135,72 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.067,86 C	0,00	1.067,86	2.135,72 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.067,86 C	0,00	1.067,86	2.135,72 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.238,91 C	122.318,76	124.194,53	124.114,68 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	122.238,91 C	122.318,76	124.194,53	124.114,68 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	120.069,07 C	120.352,40	122.228,17	121.944,84 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.169,84 C	1.966,36	1.966,36	2.169,84 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	2.331,94 C	8.267,53	5.935,59	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 ALIMENTICIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	0,00	770,00	770,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	770,00	770,00	0,00
	195 PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	2.331,94 C	4.830,45	2.498,51	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.331,94 C	4.830,45	2.498,51	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
2257-9187-695

Página
8 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	0,00	143,84	143,84	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	143,84	143,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	124.510,16 C	124.380,41	124.115,93	124.245,68 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	28.267,92 C	28.267,92	27.608,24	27.608,24 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.267,92 C	28.267,92	27.572,24	27.572,24 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	36,00	36,00 C
	67 I.P.M.M.	20.826,99 C	20.826,99	21.402,24	21.402,24 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.322,61 C	19.322,61	19.897,86	19.897,86 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.504,38 C	1.504,38	1.504,38	1.504,38 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	75.415,25 C	75.285,50	75.105,45	75.235,20 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	75.095,10 C	74.965,35	74.785,30	74.915,05 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	3.050,47 C	3.050,47	3.109,85	3.109,85 C
	70 SINDISERV	3.050,47 C	3.050,47	3.109,85	3.109,85 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.050,47 C	3.050,47	3.109,85	3.109,85 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	5.643,42 C	5.607,81	5.533,31	5.568,92 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.597,24 C	5.561,63	5.487,13	5.522,74 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.597,24 C	5.561,63	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	112.870,25 C	112.870,25	114.125,90	114.125,90 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	62.581,85 C	62.581,85	64.911,99	64.911,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	61.469,64 C	61.469,64	63.712,88	63.712,88 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.112,21 C	1.112,21	1.199,11	1.199,11 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.570,94 C	4.570,94	4.570,94	4.570,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.570,94 C	4.570,94	4.570,94	4.570,94 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	44.989,42 C	44.989,42	43.914,93	43.914,93 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	44.480,21 C	44.480,21	43.405,72	43.405,72 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	16.132,16 C	16.106,48	13.214,37	13.240,05 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	2.750,89 C	2.725,21	2.832,90	2.858,58 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.750,89 C	2.725,21	2.832,90	2.858,58 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	301,95 C	301,95	301,95	301,95 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
2257-9187-695

Página
9 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	301,95 C	301,95	301,95	301,95 C
	77 ASPM - COUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.734,84 C	8.734,84	5.786,00	5.786,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.734,84 C	8.734,84	5.786,00	5.786,00 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	3.977,73 C	3.977,73	3.841,77	3.841,77 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.977,73 C	3.977,73	3.841,77	3.841,77 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	366,75 C	366,75	451,75	451,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	366,75 C	366,75	451,75	451,75 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.200,00	2.200,00	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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	222.710.166,78 C	0,00	0,00	222.710.166,78 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	0,00	228.595.300,82 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	0,00	228.595.300,82 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	0,00	0,00	1.981.444,38 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	0,00	0,00	1.981.444,38 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	0,00	0,00	428.279,38 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	0,00	0,00	428.279,38 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	0,00	0,00	3.475.410,28 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	0,00	0,00	3.475.410,28 D



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
2257-9187-695

Página
10 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	303.740.538,91 C	0,00	0,00	303.740.538,91 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	0,00	429.990.510,36 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	0,00	429.990.510,36 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	0,00	0,00	50.066.309,72 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	0,00	0,00	50.066.309,72 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	0,00	0,00	37.484.515,80 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	0,00	0,00	37.484.515,80 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	0,00	38.699.145,93 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	0,00	38.699.145,93 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE 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	150.871.151,67 D	2.462.749,37	4.702,14	153.329.198,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.235.057,26 D	50.965,13	2.232,14	1.283.790,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.044.036,41 D	33.088,96	0,00	1.077.125,37 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.039.569,79 D	33.088,96	0,00	1.072.658,75 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.039.569,79 D	33.088,96	0,00	1.072.658,75 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
2257-9187-695

Página
11 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	870.674,16 D	33.088,96	0,00	903.763,12 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.856,94 D	29.930,73	0,00	263.787,67 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	636.817,22 D	3.158,23	0,00	639.975,45 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	158.297,72 D	17.876,17	2.232,14	173.941,75 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	138.260,97 D	17.876,17	0,00	156.137,14 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	138.260,97 D	17.876,17	0,00	156.137,14 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	138.260,97 D	17.876,17	0,00	156.137,14 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.133,95 D	0,00	2.232,14	15.901,81 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.133,95 D	0,00	2.232,14	15.901,81 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.133,95 D	0,00	2.232,14	15.901,81 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.902,80 D	0,00	0,00	1.902,80 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.902,80 D	0,00	0,00	1.902,80 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.902,80 D	0,00	0,00	1.902,80 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.792.483,86 D	1.639.794,38	0,00	14.432.278,24 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.019.443,96 D	1.314.558,71	0,00	11.334.002,67 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.019.443,96 D	1.314.558,71	0,00	11.334.002,67 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.019.443,96 D	1.314.558,71	0,00	11.334.002,67 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.019.443,96 D	1.314.558,71	0,00	11.334.002,67 D
3.2.2	PENSÕES	2.773.039,90 D	325.235,67	0,00	3.098.275,57 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.773.039,90 D	325.235,67	0,00	3.098.275,57 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.773.039,90 D	325.235,67	0,00	3.098.275,57 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.611.920,14 D	324.619,67	0,00	2.936.539,81 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	161.119,76 D	616,00	0,00	161.735,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.452,03 D	23.905,40	2.470,00	248.887,43 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.130,00 D	251,77	0,00	6.381,77 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.130,00 D	251,77	0,00	6.381,77 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.130,00 D	251,77	0,00	6.381,77 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98,73 D	251,77	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



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
2257-9187-695

Página
12 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.06	Fontes de recurso - Id-Usos 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	0,00	0,00	1.695,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	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	221.322,03 D	23.653,63	2.470,00	242.505,66 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.322,03 D	16.453,63	2.470,00	195.305,66 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	178.662,04 D	16.169,48	2.470,00	192.361,52 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.301,80 D	284,67	0,00	2.586,47 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	556,70 D	40,00	0,00	596,70 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	21.161,97 D	2.618,44	0,00	23.780,41 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.426,46 D	442,65	0,00	3.869,11 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.380,00 D	2.230,00	0,00	21.610,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	28.748,60 D	3.453,60	0,00	32.202,20 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	52.494,45 D	4.371,52	0,00	56.865,97 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	7.447,71 D	1.235,00	2.470,00	6.212,71 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	37.220,00 D	950,00	0,00	38.170,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.273,35 D	292,60	0,00	2.565,95 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	679,00 D	194,00	0,00	873,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.492,00 D	57,00	0,00	2.549,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.659,99 D	284,15	0,00	2.944,14 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.659,99 D	284,15	0,00	2.944,14 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.151.780,52 D	747.904,69	0,00	1.899.685,21 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.151.780,52 D	102.015,20	0,00	1.253.795,72 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.151.780,52 D	102.015,20	0,00	1.253.795,72 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.151.780,52 D	102.015,20	0,00	1.253.795,72 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.151.780,52 D	102.015,20	0,00	1.253.795,72 D
147	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.151.780,52 D	102.015,20	0,00	1.253.795,72 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	645.889,49	0,00	645.889,49 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
2257-9187-695

Página
13 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	645.889,49	0,00	645.889,49 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645.889,49	0,00	645.889,49 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	645.889,49	0,00	645.889,49 D
	198 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	645.889,49	0,00	645.889,49 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.450,05 D	179,77	0,00	1.629,82 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	1.398,45 D	179,77	0,00	1.578,22 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.398,45 D	179,77	0,00	1.578,22 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.398,45 D	179,77	0,00	1.578,22 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.398,45 D	179,77	0,00	1.578,22 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	43.276.652,45 C	0,00	1.982.588,31	45.259.240,76 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.007.476,24 C	0,00	1.015.400,67	8.022.876,91 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.007.476,24 C	0,00	1.015.400,67	8.022.876,91 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.007.476,24 C	0,00	1.015.400,67	8.022.876,91 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.826.138,11 C	0,00	443.413,86	3.269.551,97 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.826.138,11 C	0,00	443.413,86	3.269.551,97 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.711.554,61 C	0,00	434.945,65	3.146.500,26 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	24.981,81 C	0,00	4.035,61	29.017,42 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	48.592,32 C	0,00	3.575,51	52.167,83 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	41.009,37 C	0,00	857,09	41.866,46 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.181.338,13 C	0,00	571.986,81	4.753.324,94 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.961.680,24 C	0,00	539.365,98	4.501.046,22 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	3.961.680,24 C	0,00	539.365,98	4.501.046,22 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	219.657,89 C	0,00	32.620,83	252.278,72 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	714.337,53 C	0,00	112.355,01	826.692,54 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	714.337,53 C	0,00	112.355,01	826.692,54 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
2257-9187-695

Página
14 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	714.337,53 C	0,00	112.355,01	826.692,54 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	714.337,53 C	0,00	112.355,01	826.692,54 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	714.337,53 C	0,00	112.355,01	826.692,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.350,21 C	0,00	17.876,17	76.226,38 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.350,21 C	0,00	17.876,17	76.226,38 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	58.350,21 C	0,00	17.876,17	76.226,38 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	58.350,21 C	0,00	17.876,17	76.226,38 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	58.350,21 C	0,00	17.876,17	76.226,38 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	58.350,21 C	0,00	17.876,17	76.226,38 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.496.488,47 C	0,00	836.956,46	36.333.444,93 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.250.269,56 C	0,00	790.485,84	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 PROVISIOES MATEMATICAS	35.250.269,56 C	0,00	0,00	35.250.269,56 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	790.485,84	790.485,84 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	790.485,84	790.485,84 C
4.9.7.2.1.03	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	790.485,84	790.485,84 C
	197 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	790.485,84	790.485,84 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246.218,91 C	0,00	46.470,62	292.689,53 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	132.117,81 C	0,00	22.763,87	154.881,68 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	132.117,81 C	0,00	22.763,87	154.881,68 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	132.117,81 C	0,00	22.763,87	154.881,68 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	64.881,73 C	0,00	23.706,75	88.588,48 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	14.146,41	21.666,10 C
4.9.9.9.1.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	14.146,41	21.666,10 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	57.362,04 C	0,00	9.560,34	66.922,38 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.102.863,48 D	1.755.190,87	26.468,26	61.831.586,09 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	60.069.575,19 D	1.755.190,87	26.468,26	61.798.297,80 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	37.207.575,19 D	1.755.190,87	26.468,26	38.936.297,80 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
2257-9187-695

Página
15 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.862.000,00 D	35.752,34	17.876,17	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	0,00	17.876,17	0,00	17.876,17 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	17.876,17	0,00	17.876,17 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.876,17	17.876,17	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	17.876,17	0,00	17.876,17 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.876,17	17.876,17 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.345.575,19 D	1.719.438,53	8.592,09	16.056.421,63 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.345.575,19 D	1.719.438,53	8.592,09	16.056.421,63 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.345.575,19 D	1.719.438,53	8.592,09	16.056.421,63 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.346.590,57 D	1.719.438,53	0,00	16.066.029,10 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.015,38 C	0,00	8.592,09	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	60.102.863,48 C	10.397.858,96	12.126.581,57	61.831.586,09 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.069.575,19 C	10.395.958,96	12.124.681,57	61.798.297,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	1.693.543,23	1.693.543,23	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.039.944,23 C	1.693.543,23	0,00	9.346.401,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.822.055,77 C	0,00	1.693.543,23	13.515.599,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.207.575,19 C	8.702.415,73	10.431.138,34	38.936.297,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.862.000,00 C	5.258.666,63	5.276.542,80	22.879.876,17 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.506.250,25 C	1.814.917,53	26.468,26	6.717.800,98 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	10.174,56 C	0,00	95.479,00	105.653,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	10.174,56 C	0,00	95.479,00	105.653,56 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	10.174,56 C	0,00	95.479,00	105.653,56 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	0,00	95.479,00	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	14.345.575,19 C	3.443.749,10	5.154.595,54	16.056.421,63 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.302,73 C	1.722.486,77	1.724.140,67	56.956,63 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.998,25 C	1.721.262,33	1.713.894,68	630,60 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.282.274,21 C	0,00	1.716.560,19	15.998.834,40 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
2257-9187-695

Página
16 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.345.575,19 C	3.443.749,10	5.154.595,54	16.056.421,63 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	14.345.575,19 C	3.443.749,10	5.154.595,54	16.056.421,63 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.345.575,19 C	3.443.749,10	5.154.595,54	16.056.421,63 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.302,73 C	1.722.486,77	1.724.140,67	56.956,63 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.998,25 C	1.721.262,33	1.713.894,68	630,60 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	14.282.274,21 C	0,00	1.716.560,19	15.998.834,40 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	3.028.830,66 C	0,00	391.297,34	3.420.128,00 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	11.253.443,55 C	0,00	1.325.262,85	12.578.706,40 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	1.900,00	1.900,00	33.288,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	1.900,00	1.900,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.008,31 C	950,00	0,00	58,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	950,00	950,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.946,00 C	0,00	950,00	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	66.922.205,84 D	1.693.543,23	645.889,49	67.969.859,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.007.394,43 D	1.693.543,23	645.889,49	50.055.048,17 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.007.394,43 D	1.693.543,23	645.889,49	50.055.048,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.007.394,43 D	1.693.543,23	645.889,49	50.055.048,17 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.704.392,98 D	1.675.667,06	645.889,49	49.734.170,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	47.104.792,96 D	1.556.659,59	645.889,49	48.015.563,06 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.237.657,52 D	119.007,47	0,00	1.356.664,99 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	303.001,45 D	17.876,17	0,00	320.877,62 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	281.650,58 D	17.876,17	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
8	CONTROLES CREDORES	66.922.205,84 C	6.305.594,03	7.353.247,77	67.969.859,58 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2257-9187-695

Página
17 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.007.394,43 C	6.305.594,03	7.353.247,77	50.055.048,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.007.394,43 C	6.305.594,03	7.353.247,77	50.055.048,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.007.394,43 C	6.305.594,03	7.353.247,77	50.055.048,17 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.397.331,98 C	2.467.343,22	1.702.135,32	32.632.124,08 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.397.331,98 C	2.467.343,22	1.702.135,32	32.632.124,08 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.291.583,26 C	2.395.876,71	1.560.596,68	31.456.303,23 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	164.350,58 C	0,00	17.876,17	182.226,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	623.726,54 C	53.590,34	123.662,47	693.798,67 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	17.876,17	0,00	17.876,17 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56.311,04 C	1.723.436,77	1.724.140,67	57.014,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.704,95 C	1.647.130,05	1.650.204,16	4.779,06 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	53.656,09 C	57.480,55	56.060,34	52.235,88 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	950,00 C	18.826,17	17.876,17	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	395.843,42 C	2.114.814,04	2.106.142,02	387.171,40 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.998,25 C	1.722.212,33	1.714.844,68	630,60 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.232,14 C	1.644.896,24	1.643.192,96	528,86 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	5.766,11 C	58.489,92	52.825,55	101,74 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	18.826,17	18.826,17	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	387.845,17 C	392.601,71	391.297,34	386.540,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	381.161,52 C	387.189,40	384.694,27	378.666,39 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.683,65 C	5.412,31	6.603,07	7.874,41 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	15.157.907,99 C	0,00	1.820.829,76	16.978.737,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	14.428.111,09 C	0,00	1.747.174,43	16.175.285,52 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	547.825,13 C	0,00	54.829,16	602.654,29 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	20.400,87 C	0,00	18.826,17	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
	0 Sem fonte de recurso -	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
2257-9187-695

Página
18 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021		
		Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo anterior	Débito	Crédito
		Total:		0,00	30.186.113,85	30.186.113,85
						Saldo atual
						0,00