



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
9659-3778-83

Página
1 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	59.003.417,04 D	10.444.567,60	5.269.371,73	64.178.612,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.686.885,67 D	10.444.567,60	5.269.371,73	37.862.081,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.430.536,39 D	9.729.295,75	4.739.127,32	6.420.704,82 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.430.536,39 D	9.729.295,75	4.739.127,32	6.420.704,82 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.430.536,39 D	9.729.295,75	4.739.127,32	6.420.704,82 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	1.430.536,39 D	8.375.828,88	3.385.660,45	6.420.704,82 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.430.536,39 D	8.375.828,88	3.385.660,45	6.420.704,82 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	790.611,82 D	139.011,73	62.633,32	866.990,23 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	808.487,99 D	139.011,73	62.633,32	884.866,40 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	205.578,82 D	6.536.950,73	1.300.000,00	5.442.529,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.793,97 D	1.546.178,59	1.300.000,00	310.972,56 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	76.321,36 D	4.990.772,14	0,00	5.067.093,50 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	55.165,10 D	1.640.381,72	1.666.928,22	28.618,60 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	66.056,11 D	1.640.381,72	1.666.928,22	39.509,61 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	2.210,00 D	11,17	0,00	2.221,17 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.210,00 D	11,17	0,00	2.221,17 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	32,84 D	510,15	509,21	33,78 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	32,84 D	510,15	509,21	33,78 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	282,68 D	36.003,09	35.589,70	696,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.821,53 D	36.003,09	35.589,70	33.234,92 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	376.655,13 D	22.960,29	320.000,00	79.615,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	376.655,13 D	22.960,29	320.000,00	79.615,42 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.353.466,87	1.353.466,87	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.353.466,87	1.353.466,87	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	0,00	1.353.466,87	1.353.466,87	0,00
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	0,00	1.294.016,78	1.294.016,78	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.271.668,56	1.271.668,56	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	22.348,22	22.348,22	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	59.450,09	59.450,09	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
9659-3778-83

Página
2 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		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	57.954,98	57.954,98	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.495,11	1.495,11	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	402.551,07 D	0,00	517.435,27	114.884,20 C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	402.551,07 D	0,00	517.435,27	114.884,20 C
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	402.551,07 D	0,00	517.435,27	114.884,20 C
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	654.713,22 D	0,00	294.213,61	360.499,61 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	10.364,10 C	0,00	1.536,41	11.900,51 C
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	821,00 C	0,00	2.682,10	3.503,10 C
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	328.706,70 D	0,00	13.629,33	315.077,37 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	2.168,10 C	0,00	516,81	2.684,91 C
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	32.194,30 D	0,00	49.780,57	17.586,27 C
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	11.745,30 D	0,00	2.525,47	9.219,83 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	52.352,50 D	0,00	55.964,75	3.612,25 C
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	62.026,00 D	0,00	39.897,40	22.128,60 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	99.551,20 D	0,00	50.244,88	49.306,32 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	81.603,90 D	0,00	56.839,61	24.764,29 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	113,48 C	0,00	20.596,28	20.709,76 C
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	252.162,15 C	0,00	223.221,66	475.383,81 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	2.852,56 D	0,00	3.526,44	673,88 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	1.500,48 C	0,00	2.502,31	4.002,79 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	53.613,68 D	0,00	113.775,47	60.161,79 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	1.186,42 D	0,00	1.186,21	0,21 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	50.317,93 C	0,00	27.436,33	77.754,26 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	2.177,21 C	0,00	1.391,90	3.569,11 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	61.266,73 C	0,00	26.450,65	87.717,38 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	45.600,75 C	0,00	14.279,12	59.879,87 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	64.108,23 C	0,00	15.247,11	79.355,34 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	70.923,50 C	0,00	13.110,63	84.034,13 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	13.919,98 C	0,00	4.315,49	18.235,47 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.853.798,21 D	715.271,85	12.809,14	31.556.260,92 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	30.853.798,21 D	715.271,85	12.809,14	31.556.260,92 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	30.853.798,21 D	715.271,85	12.809,14	31.556.260,92 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.970.438,27 D	699.582,87	7.142,82	30.662.878,32 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.448.886,39 D	679.303,72	7.142,82	30.121.047,29 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	1.833.274,93 D	34.212,17	7.142,82	1.860.344,28 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	970.003,87 D	17.474,57	0,00	987.478,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	673.365,90 D	17.474,57	0,00	690.840,47 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	104.220,32 D	0,00	7.142,82	97.077,50 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
9659-3778-83

Página
3 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	104.220,32 D	0,00	7.142,82	97.077,50 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	10.447,08 D	188,20	0,00	10.635,28 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.447,08 D	188,20	0,00	10.635,28 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.915,36 D	508,08	0,00	21.423,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.915,36 D	508,08	0,00	21.423,44 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	642.479,49 D	14.524,11	0,00	657.003,60 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	536.574,10 D	14.524,11	0,00	551.098,21 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	25.095,06 D	158,25	0,00	25.253,31 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	25.095,06 D	158,25	0,00	25.253,31 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	60.113,75 D	1.358,96	0,00	61.472,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	60.113,75 D	1.358,96	0,00	61.472,71 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.615.611,46 D	645.091,55	0,00	28.260.703,01 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	231.073,07 D	1.372,96	0,00	232.446,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	231.073,07 D	1.372,96	0,00	232.446,03 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.024.053,94 D	207.183,83	0,00	6.231.237,77 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.024.053,94 D	207.183,83	0,00	6.231.237,77 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.659.148,80 D	88.411,46	0,00	3.747.560,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.659.148,80 D	88.411,46	0,00	3.747.560,26 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	802.428,04 D	6.259,48	0,00	808.687,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	802.428,04 D	6.259,48	0,00	808.687,52 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.213.738,49 D	40.974,58	0,00	2.254.713,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.213.738,49 D	40.974,58	0,00	2.254.713,07 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.293.981,53 D	41.408,97	0,00	2.335.390,50 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.293.981,53 D	41.408,97	0,00	2.335.390,50 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.216.251,76 D	47.255,95	0,00	5.263.507,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.216.251,76 D	47.255,95	0,00	5.263.507,71 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.011.696,41 D	87.578,85	0,00	2.099.275,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.011.696,41 D	87.578,85	0,00	2.099.275,26 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.606,57 D	28,67	0,00	4.635,24 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.606,57 D	28,67	0,00	4.635,24 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.186.667,04 D	103.318,56	0,00	4.289.985,60 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.186.667,04 D	103.318,56	0,00	4.289.985,60 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	971.965,81 D	21.298,24	0,00	993.264,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	971.965,81 D	21.298,24	0,00	993.264,05 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	521.551,88 D	20.279,15	0,00	541.831,03 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	521.551,88 D	20.279,15	0,00	541.831,03 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	521.551,88 D	20.279,15	0,00	541.831,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	521.551,88 D	20.279,15	0,00	541.831,03 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
9659-3778-83

Página
4 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.10	Fontes de recurso - Id-Use APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	883.359,94 D	15.688,98	5.666,32	893.382,60 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	883.359,94 D	15.688,98	5.666,32	893.382,60 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	514.693,33 D	15.688,98	0,00	530.382,31 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	514.693,33 D	15.688,98	0,00	530.382,31 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	368.666,61 D	0,00	5.666,32	363.000,29 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	368.666,61 D	0,00	5.666,32	363.000,29 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.316.531,37 D	0,00	0,00	26.316.531,37 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.961.108,77 D	0,00	0,00	21.961.108,77 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.961.108,77 D	0,00	0,00	21.961.108,77 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.961.108,77 D	0,00	0,00	21.961.108,77 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.961.108,77 D	0,00	0,00	21.961.108,77 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.961.108,77 D	0,00	0,00	21.961.108,77 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	21.961.108,77 D	0,00	0,00	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
9659-3778-83

Página
5 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		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	168.388.453,55 C	2.143.060,70	2.156.348,90	168.401.741,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	401.131,22 C	2.143.060,70	2.156.348,90	414.419,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.939,76 C	1.713.729,88	1.715.698,50	6.908,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.335,71 C	28.816,45	28.815,84	3.335,10 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.335,71 C	28.816,45	28.815,84	3.335,10 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.335,71 C	28.816,45	28.815,84	3.335,10 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.335,71 C	28.816,45	28.815,84	3.335,10 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	3.335,71 C	28.816,45	28.815,84	3.335,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.335,71 C	28.816,45	28.815,84	3.335,10 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	1.604,05 C	1.678.409,71	1.678.659,65	1.853,99 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.604,05 C	1.678.409,71	1.678.659,65	1.853,99 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.604,05 C	1.678.409,71	1.678.659,65	1.853,99 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.604,05 C	1.678.409,71	1.678.659,65	1.853,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.604,05 C	1.678.409,71	1.678.659,65	1.853,99 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	8.223,01	1.719,29 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.039,44	3.758,73	1.719,29 C
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
9659-3778-83

Página
6 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		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	3.438,58	1.719,29 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.719,29	3.438,58	1.719,29 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	1.719,29	3.438,58	1.719,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.719,29	3.438,58	1.719,29 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320,15	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	0,00	24.251,24	24.302,28	51,04 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.251,24	24.302,28	51,04 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	24.251,24	24.302,28	51,04 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	24.251,24	24.302,28	51,04 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	24.251,24	24.302,28	51,04 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	24.251,24	24.302,28	51,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	188,10	188,10	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	24.063,14	24.114,18	51,04 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	187,87	187,87	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	187,87	187,87	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	187,87	187,87	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	187,87	187,87	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	187,87	187,87	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	187,87	187,87	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	396.191,46 C	404.891,71	416.160,25	407.460,00 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
9659-3778-83

Página
7 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	Fontes de recurso - Id-Use VALORES RESTITUÍVEIS	396.191,46 C	402.641,71	413.910,25	407.460,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	396.191,46 C	402.641,71	413.910,25	407.460,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	396.191,46 C	402.641,71	413.910,25	407.460,00 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.067,86 C	2.135,72	1.067,86	0,00
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.067,86 C	2.135,72	1.067,86	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.067,86 C	2.135,72	1.067,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.300,27 C	126.749,52	128.167,26	128.718,01 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	127.198,53 C	126.749,52	128.116,39	128.565,40 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	125.119,56 C	124.874,03	126.150,03	126.395,56 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.078,97 C	1.875,49	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
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	101,74 C	0,00	50,87	152,61 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	101,74 C	0,00	50,87	152,61 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.810,28	6.219,48	409,20 C
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 PENSÃO - ADILSON ROIK	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	0,00	503,80	503,80	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	503,80	503,80	0,00
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	219,92	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	0,00	409,20	409,20 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	409,20	409,20 C
	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
9659-3778-83

Página
8 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		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	127.367,79 C	127.238,04	133.007,51	133.137,26 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	29.980,15 C	29.980,15	34.534,66	34.534,66 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	29.839,75 C	29.839,75	34.306,07	34.306,07 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	140,40 C	140,40	228,59	228,59 C
	67 I.P.M.M.	21.813,89 C	21.813,89	21.991,72	21.991,72 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.309,52 C	20.309,52	20.487,34	20.487,34 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.504,37 C	1.504,37	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	75.573,75 C	75.444,00	76.481,13	76.610,88 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	75.253,60 C	75.123,85	76.134,41	76.264,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	320,15 C	320,15	346,72	346,72 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.119,74 C	3.119,74	3.132,36	3.132,36 C
	70 SINDISERV	3.119,74 C	3.119,74	3.132,36	3.132,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.119,74 C	3.119,74	3.132,36	3.132,36 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	5.539,15	5.574,76 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.522,74 C	5.487,13	5.492,97	5.528,58 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.522,74 C	5.487,13	5.492,97	5.528,58 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	116.406,69 C	116.406,69	120.896,06	120.896,06 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	67.332,21 C	67.332,21	68.582,61	68.582,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	65.837,10 C	65.837,10	67.087,50	67.087,50 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.495,11 C	1.495,11	1.495,11	1.495,11 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.879,21 C	4.879,21	4.879,21	4.879,21 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.879,21 C	4.879,21	4.879,21	4.879,21 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	43.467,23 C	43.467,23	46.706,20	46.706,20 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	42.958,02 C	42.958,02	46.196,99	46.196,99 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	509,21 C	509,21	509,21	509,21 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	728,04 C	728,04	728,04	728,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	728,04 C	728,04	728,04	728,04 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	15.360,19 C	15.648,41	15.880,57	15.592,35 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	2.941,39 C	2.915,71	2.968,57	2.994,25 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
9659-3778-83

Página
9 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.941,39 C	2.915,71	2.968,57	2.994,25 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	285,50 C	285,50	362,00	362,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	285,50 C	285,50	362,00	362,00 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	7.990,39 C	8.304,29	8.056,45	7.742,55 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	7.990,39 C	8.304,29	8.056,45	7.742,55 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	3.691,16 C	3.691,16	4.041,80	4.041,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.691,16 C	3.691,16	4.041,80	4.041,80 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	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.250,00	2.250,00	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
9659-3778-83

Página
10 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		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 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	155.728.606,91 D	1.755.247,79	0,00	157.483.854,70 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.323.223,58 D	37.038,85	0,00	1.360.262,43 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.110.054,98 D	28.815,84	0,00	1.138.870,82 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
9659-3778-83

Página
11 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.105.588,36 D	28.815,84	0,00	1.134.404,20 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.105.588,36 D	28.815,84	0,00	1.134.404,20 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	936.692,73 D	28.815,84	0,00	965.508,57 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	296.095,83 D	28.815,84	0,00	324.911,67 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	640.596,90 D	0,00	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	180.445,47 D	8.223,01	0,00	188.668,48 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	157.856,43 D	3.438,58	0,00	161.295,01 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	157.856,43 D	3.438,58	0,00	161.295,01 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	157.856,43 D	3.438,58	0,00	161.295,01 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.366,09 D	4.464,28	0,00	24.830,37 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.366,09 D	4.464,28	0,00	24.830,37 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.366,09 D	4.464,28	0,00	24.830,37 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.222,95 D	320,15	0,00	2.543,10 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.222,95 D	320,15	0,00	2.543,10 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	2.222,95 D	320,15	0,00	2.543,10 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	16.097.000,54 D	1.678.659,65	0,00	17.775.660,19 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.675.015,40 D	1.355.288,32	0,00	14.030.303,72 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	12.675.015,40 D	1.355.288,32	0,00	14.030.303,72 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.675.015,40 D	1.355.288,32	0,00	14.030.303,72 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.675.015,40 D	1.355.288,32	0,00	14.030.303,72 D
3.2.2	PENSÕES	3.421.985,14 D	323.371,33	0,00	3.745.356,47 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.421.985,14 D	323.371,33	0,00	3.745.356,47 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.421.985,14 D	323.371,33	0,00	3.745.356,47 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.260.249,38 D	323.371,33	0,00	3.583.620,71 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	279.011,19 D	26.552,28	0,00	305.563,47 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.564,90 D	863,78	0,00	7.428,68 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.564,90 D	863,78	0,00	7.428,68 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.564,90 D	863,78	0,00	7.428,68 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
9659-3778-83

Página
12 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	863,78	0,00	2.161,41 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.878,87 D	0,00	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	272.446,29 D	25.688,50	0,00	298.134,79 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	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220.246,29 D	20.688,50	0,00	240.934,79 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	216.960,15 D	20.688,50	0,00	237.648,65 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.879,02 D	286,85	0,00	3.165,87 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	26.398,85 D	2.618,44	0,00	29.017,29 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.363,27 D	433,13	0,00	4.796,40 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.360,00 D	2.250,00	0,00	25.610,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	35.205,80 D	3.903,60	0,00	39.109,40 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	58.104,97 D	8.022,04	0,00	66.127,01 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.523,99	0,00	1.523,99 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.212,71 D	1.187,50	0,00	7.400,21 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	53.020,00 D	0,00	0,00	53.020,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.859,83 D	300,95	0,00	3.160,78 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	873,00 D	97,00	0,00	970,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.606,00 D	65,00	0,00	2.671,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	3.286,14 D	0,00	0,00	3.286,14 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.286,14 D	0,00	0,00	3.286,14 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.564.625,82 D	12.809,14	0,00	2.577.434,96 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.918.736,33 D	12.809,14	0,00	1.931.545,47 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.918.736,33 D	12.809,14	0,00	1.931.545,47 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.918.736,33 D	12.809,14	0,00	1.931.545,47 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
9659-3778-83

Página
13 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.918.736,33 D	12.809,14	0,00	1.931.545,47 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.918.736,33 D	12.809,14	0,00	1.931.545,47 D
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	1.817,83 D	187,87	0,00	2.005,70 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	1.766,23 D	187,87	0,00	1.954,10 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.766,23 D	187,87	0,00	1.954,10 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.766,23 D	187,87	0,00	1.954,10 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.766,23 D	187,87	0,00	1.954,10 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	46.343.570,40 C	0,00	6.917.155,46	53.260.725,86 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.065.002,63 C	0,00	1.171.078,14	10.236.080,77 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.065.002,63 C	0,00	1.171.078,14	10.236.080,77 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.065.002,63 C	0,00	1.171.078,14	10.236.080,77 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.733.311,88 C	0,00	447.066,58	4.180.378,46 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.733.311,88 C	0,00	447.066,58	4.180.378,46 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.586.670,02 C	0,00	434.917,26	4.021.587,28 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	33.053,03 C	0,00	4.035,61	37.088,64 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	63.854,13 C	0,00	4.183,73	68.037,86 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	49.734,70 C	0,00	3.929,98	53.664,68 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.331.690,75 C	0,00	724.011,56	6.055.702,31 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.046.538,46 C	0,00	690.657,37	5.737.195,83 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	5.046.538,46 C	0,00	537.946,68	5.584.485,14 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
9659-3778-83

Página
14 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	152.710,69	152.710,69 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	285.152,29 C	0,00	33.354,19	318.506,48 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	842.594,75 C	0,00	723.484,32	1.566.079,07 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	842.594,75 C	0,00	723.484,32	1.566.079,07 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.594,75 C	0,00	723.484,32	1.566.079,07 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	842.594,75 C	0,00	723.484,32	1.566.079,07 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.594,75 C	0,00	723.484,32	1.566.079,07 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.226,38 C	0,00	4.990.772,14	5.066.998,52 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.226,38 C	0,00	4.990.772,14	5.066.998,52 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	76.226,38 C	0,00	4.990.772,14	5.066.998,52 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	76.226,38 C	0,00	4.990.772,14	5.066.998,52 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	76.226,38 C	0,00	4.990.772,14	5.066.998,52 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	76.226,38 C	0,00	4.990.772,14	5.066.998,52 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.359.746,64 C	0,00	31.820,86	36.391.567,50 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	318.991,24 C	0,00	31.820,86	350.812,10 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	171.623,05 C	0,00	22.260,52	193.883,57 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	171.623,05 C	0,00	22.260,52	193.883,57 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	171.623,05 C	0,00	22.260,52	193.883,57 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	98.148,82 C	0,00	9.560,34	107.709,16 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	76.482,72 C	0,00	9.560,34	86.043,06 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.550.821,79 D	1.750.699,90	752,32	65.300.769,37 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	63.517.533,50 D	1.750.699,90	752,32	65.267.481,08 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
9659-3778-83

Página
15 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	40.655.533,50 D	1.750.699,90	752,32	42.405.481,08 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	17.775.657,33 D	1.750.699,90	752,32	19.525.604,91 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.775.657,33 D	1.750.699,90	752,32	19.525.604,91 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.775.657,33 D	1.750.699,90	752,32	19.525.604,91 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.785.264,80 D	1.750.699,90	0,00	19.535.964,70 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.607,47 C	0,00	752,32	10.359,79 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	63.550.821,79 C	16.152.510,55	17.902.458,13	65.300.769,37 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.517.533,50 C	16.152.510,55	17.902.458,13	65.267.481,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	7.434.590,73	7.434.590,73	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.752.928,63 C	7.434.590,73	0,00	318.337,90 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.109.071,37 C	0,00	7.434.590,73	22.543.662,10 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.655.533,50 C	8.717.919,82	10.467.867,40	42.405.481,08 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.879.876,17 C	5.234.309,86	5.234.309,86	22.879.876,17 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.998.565,28 C	1.750.699,90	752,32	3.248.617,70 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



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
9659-3778-83

Página
16 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.775.657,33 C	3.483.609,96	5.233.557,54	19.525.604,91 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.724,93 C	1.743.190,97	1.750.699,90	49.233,86 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.939,76 C	1.740.418,99	1.742.438,65	6.959,42 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.728.992,64 C	0,00	1.740.418,99	19.469.411,63 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.775.657,33 C	3.483.609,96	5.233.557,54	19.525.604,91 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	17.775.657,33 C	3.483.609,96	5.233.557,54	19.525.604,91 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.775.657,33 C	3.483.609,96	5.233.557,54	19.525.604,91 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.724,93 C	1.743.190,97	1.750.699,90	49.233,86 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.939,76 C	1.740.418,99	1.742.438,65	6.959,42 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	17.728.992,64 C	0,00	1.740.418,99	19.469.411,63 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	3.824.331,74 C	0,00	413.910,25	4.238.241,99 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	13.904.660,90 C	0,00	1.326.508,74	15.231.169,64 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	69.563.331,95 D	7.434.590,73	0,00	76.997.922,68 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.648.520,54 D	7.434.590,73	0,00	59.083.111,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.648.520,54 D	7.434.590,73	0,00	59.083.111,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.648.520,54 D	7.434.590,73	0,00	59.083.111,27 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.327.642,92 D	2.443.818,59	0,00	53.771.461,51 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	49.488.188,02 D	2.304.806,71	0,00	51.792.994,73 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.477.512,40 D	139.011,88	0,00	1.616.524,28 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	4.990.772,14	0,00	5.311.649,76 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	299.526,75 D	4.990.772,14	0,00	5.290.298,89 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



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
9659-3778-83

Página
17 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.3.2.1.2.01	Fonte de recurso - Id-Use 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	69.563.331,95 C	5.649.760,71	13.084.351,44	76.997.922,68 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.648.520,54 C	5.649.760,71	13.084.351,44	59.083.111,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.648.520,54 C	5.649.760,71	13.084.351,44	59.083.111,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.648.520,54 C	5.649.760,71	13.084.351,44	59.083.111,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.841.420,14 C	1.763.509,04	7.435.343,05	37.513.254,15 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	31.841.420,14 C	1.763.509,04	7.435.343,05	37.513.254,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.603.213,89 C	1.697.894,15	2.304.806,71	31.210.126,45 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	182.226,75 C	0,00	4.990.772,14	5.172.998,89 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	756.184,07 C	65.614,89	139.764,20	830.333,38 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	41.783,24 C	1.743.190,97	1.750.699,90	49.292,17 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.678.847,75	1.685.085,01	6.237,26 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	41.783,24 C	64.343,22	65.614,89	43.054,91 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	401.131,22 C	2.143.060,70	2.156.348,90	414.419,42 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.939,76 C	1.740.418,99	1.742.438,65	6.959,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.604,05 C	1.678.597,81	1.678.847,75	1.853,99 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	3.335,71 C	61.821,18	63.590,90	5.105,43 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	396.191,46 C	402.641,71	413.910,25	407.460,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	388.973,65 C	394.661,26	406.741,15	401.053,54 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7.217,81 C	7.980,45	7.169,10	6.406,46 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	19.364.185,94 C	0,00	1.741.959,59	21.106.145,53 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	18.494.396,43 C	0,00	1.679.327,06	20.173.723,49 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	668.991,57 C	0,00	62.632,53	731.624,10 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



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
9659-3778-83

Página
18 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.3	Fonte de recurso - Id-Use CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	Total:	0,00	45.330.437,98	45.330.437,98	0,00