



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
2156-9279-640

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	67.144.532,32 D	4.189.231,98	3.309.437,62	68.024.326,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.208.974,75 D	4.189.231,98	3.309.437,62	42.088.769,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.523.559,37 D	2.905.534,16	1.663.855,37	3.765.238,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.523.559,37 D	2.905.534,16	1.663.855,37	3.765.238,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.523.559,37 D	2.905.534,16	1.663.855,37	3.765.238,16 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.509.197,97 D	2.823.275,34	1.570.771,89	3.761.701,42 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.509.197,97 D	2.823.275,34	1.570.771,89	3.761.701,42 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.209.158,88 D	116.617,00	39.818,45	1.285.957,43 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.209.158,88 D	116.617,00	39.818,45	1.285.957,43 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	569.731,72 D	1.612.827,72	0,00	2.182.559,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	505.268,23 D	1.586.046,12	0,00	2.091.314,35 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	26.781,60	0,00	26.781,60 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	530.636,95 D	25.657,53	488.130,95	68.163,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	530.636,95 D	25.657,53	488.130,95	68.163,53 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.284,74 D	16,62	0,00	2.301,36 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.284,74 D	16,62	0,00	2.301,36 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	40,65 D	510,48	509,21	41,92 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	40,65 D	510,48	509,21	41,92 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	2.471,54 D	1.042.031,56	1.042.313,28	2.189,82 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.471,54 D	1.042.031,56	1.042.313,28	2.189,82 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	194.873,49 D	25.614,43	0,00	220.487,92 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	194.873,49 D	25.614,43	0,00	220.487,92 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.361,40 D	82.258,82	93.083,48	3.536,74 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	14.361,40 D	82.258,82	93.083,48	3.536,74 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	14.361,40 D	82.258,82	93.083,48	3.536,74 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	14.361,40 D	14.171,83	24.996,49	3.536,74 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	14.361,40 D	10.510,61	21.335,27	3.536,74 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	3.661,22	3.661,22	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	68.086,99	68.086,99	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	66.163,97	66.163,97	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.923,02	1.923,02	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.600.274,77 D	0,00	554.615,61	2.045.659,16 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.600.274,77 D	0,00	554.615,61	2.045.659,16 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.600.274,77 D	0,00	554.615,61	2.045.659,16 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
2156-9279-640

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.02	P	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	3.039.379,58 D	0,00	401.185,64	2.638.193,94 D
		7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	30.793,83 D	0,00	3.120,76	27.673,07 D
		8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	35.462,15 D	0,00	3.946,44	31.515,71 D
		12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	408.431,22 D	0,00	42.905,13	365.526,09 D
		15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	10.903,27 D	0,00	1.049,74	9.853,53 D
		148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	569.524,60 D	0,00	65.152,81	504.371,79 D
		149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	29.336,80 D	0,00	3.305,34	26.031,46 D
		154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	625.947,50 D	0,00	71.847,55	554.099,95 D
		163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	428.058,16 D	0,00	48.794,52	379.263,64 D
		175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	115.242,52 D	0,00	61.424,37	53.818,15 D
		183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	572.181,58 D	0,00	75.180,90	497.000,68 D
		185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	213.497,95 D	0,00	24.458,08	189.039,87 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P	JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	439.104,81 C	0,00	153.429,97	592.534,78 C
		95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	6.536,60 C	0,00	2.246,95	8.783,55 C
		96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	4.557,78 C	0,00	1.598,31	6.156,09 C
		100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	272.030,87 C	0,00	93.563,22	365.594,09 C
		103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	2.198,75 C	0,00	755,81	2.954,56 C
		150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	49.528,90 C	0,00	0,00	49.528,90 C
		151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	2.512,70 C	0,00	18.483,70	20.996,40 C
		155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	46.217,37 C	0,00	16.524,94	62.742,31 C
		164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	25.193,17 C	0,00	9.026,99	34.220,16 C
		176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	24.249,01 C	0,00	8.906,53	33.155,54 C
		186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	6.079,66 C	0,00	2.323,52	8.403,18 C
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.085.140,61 D	1.283.697,82	1.090.966,64	36.277.871,79 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.085.140,61 D	1.283.697,82	1.090.966,64	36.277.871,79 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	36.085.140,61 D	1.283.697,82	1.090.966,64	36.277.871,79 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.041.961,54 D	1.283.697,82	1.014.581,92	35.311.077,44 D
1.1.4.1.1.09.04	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.482.627,46 D	1.279.558,08	1.014.581,92	34.747.603,62 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F	BANCO DO BRASIL	7.089.133,71 D	41.752,46	5.040,80	7.125.845,37 D
		24 BB PREVID RF IRF-M	1.018.967,56 D	0,00	1.052,34	1.017.915,22 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	722.329,59 D	0,00	1.052,34	721.277,25 D
		603 SUPRAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	296.637,97 D	0,00	0,00	296.637,97 D
		34 BB - Previd. RFIRF-M	10.974,43 D	0,00	11,34	10.963,09 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.974,43 D	0,00	11,34	10.963,09 D
		41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	22.398,27 D	332,36	0,00	22.730,63 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	22.398,27 D	332,36	0,00	22.730,63 D
		165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	677.512,65 D	0,00	3.636,84	673.875,81 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	571.607,26 D	0,00	3.636,84	567.970,42 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



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
2156-9279-640

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.295.889,16 D	41.420,10	0,00	5.337.309,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	190.696,23 D	41.420,10	0,00	232.116,33 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.105.192,93 D	0,00	0,00	5.105.192,93 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	63.391,64 D	0,00	340,28	63.051,36 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.391,64 D	0,00	340,28	63.051,36 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.393.493,75 D	1.237.805,62	1.009.541,12	27.621.758,25 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.242.008,08 D	9.276,22	0,00	1.251.284,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.242.008,08 D	9.276,22	0,00	1.251.284,30 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.578.196,91 D	36.692,51	0,00	4.614.889,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.578.196,91 D	36.692,51	0,00	4.614.889,42 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.918.807,74 D	54.881,99	0,00	3.973.689,73 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.918.807,74 D	54.881,99	0,00	3.973.689,73 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	833.618,78 D	6.031,25	0,00	839.650,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	833.618,78 D	6.031,25	0,00	839.650,03 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.328.748,48 D	12.012,57	0,00	2.340.761,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.328.748,48 D	12.012,57	0,00	2.340.761,05 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.411.844,81 D	0,00	4.155,66	2.407.689,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.411.844,81 D	0,00	4.155,66	2.407.689,15 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.429.829,64 D	49.466,13	0,00	5.479.295,77 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.429.829,64 D	49.466,13	0,00	5.479.295,77 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.137.095,40 D	520,32	1.000.000,00	137.615,72 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.137.095,40 D	520,32	1.000.000,00	137.615,72 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.789,53 D	38,32	0,00	4.827,85 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.789,53 D	38,32	0,00	4.827,85 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.485.369,06 D	68.886,31	0,00	4.554.255,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.485.369,06 D	68.886,31	0,00	4.554.255,37 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.023.185,32 D	0,00	5.385,46	1.017.799,86 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.023.185,32 D	0,00	5.385,46	1.017.799,86 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	559.334,08 D	4.139,74	0,00	563.473,82 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	559.334,08 D	4.139,74	0,00	563.473,82 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	559.334,08 D	4.139,74	0,00	563.473,82 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559.334,08 D	4.139,74	0,00	563.473,82 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.043.179,07 D	0,00	76.384,72	966.794,35 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.043.179,07 D	0,00	76.384,72	966.794,35 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	616.415,44 D	0,00	33.769,63	582.645,81 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	616.415,44 D	0,00	33.769,63	582.645,81 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	426.763,63 D	0,00	42.615,09	384.148,54 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
2156-9279-640

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	426.763,63 D	0,00	42.615,09	384.148,54 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.935.557,57 D	0,00	0,00	25.935.557,57 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.359.060,50 D	0,00	0,00	4.359.060,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	163.334,67 D	0,00	0,00	163.334,67 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.334,67 D	0,00	0,00	163.334,67 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	38.224,20 D	0,00	0,00	38.224,20 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	813,40 D	0,00	0,00	813,40 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	813,40 D	0,00	0,00	813,40 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	26.211,30 D	0,00	0,00	26.211,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	26.211,30 D	0,00	0,00	26.211,30 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
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



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
2156-9279-640

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	68.678.631,74 C	1.027.194,50	2.510.337,98	70.161.775,22 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	512.967,57 C	1.027.194,50	2.510.337,98	1.996.111,05 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.474,11 C	521.275,67	1.990.161,89	1.474.360,33 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.600,00 C	13.938,65	42.631,38	30.292,73 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00 C	13.938,65	42.631,38	30.292,73 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.600,00 C	13.938,65	42.631,38	30.292,73 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.600,00 C	13.938,65	42.631,38	30.292,73 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1.600,00 C	13.938,65	42.631,38	30.292,73 C
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.600,00 C	13.938,65	42.631,38	30.292,73 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	958,37 C	501.569,90	1.941.695,28	1.441.083,75 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	958,37 C	501.569,90	1.941.695,28	1.441.083,75 C
2.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	958,37 C	501.569,90	1.941.695,28	1.441.083,75 C
2.1.1.2.1.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	958,37 C	501.569,90	1.941.695,28	1.441.083,75 C
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	958,37 C	501.569,90	1.941.695,28	1.441.083,75 C
2.1.1.2.1.02	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.915,74 C	5.767,12	5.835,23	2.983,85 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.388,92 C	2.388,92	2.983,85	2.983,85 C
2.1.1.4.2.03	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.388,92 C	2.388,92	2.457,03	2.457,03 C
2.1.1.4.2.03.02	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.388,92 C	2.388,92	2.457,03	2.457,03 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	2.388,92 C	2.388,92	2.457,03	2.457,03 C
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.388,92 C	2.388,92	2.457,03	2.457,03 C
2.1.1.4.2.98	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	526,82	526,82 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	526,82	526,82 C
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	526,82	526,82 C
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	526,82	526,82 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
2156-9279-640

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	526,82 C	3.378,20	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	526,82 C	526,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	526,82 C	526,82	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	526,82 C	526,82	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.101,45 C	20.151,59	29.167,85	21.117,71 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.101,45 C	20.151,59	29.167,85	21.117,71 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.101,45 C	20.151,59	29.167,85	21.117,71 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.101,45 C	20.151,59	29.167,85	21.117,71 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.101,45 C	20.151,59	29.167,85	21.117,71 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	12.101,45 C	18.251,59	18.017,85	11.867,71 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	209,00	209,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	12.101,45 C	18.042,59	17.808,85	11.867,71 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	1.900,00	11.150,00	9.250,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.900,00	11.150,00	9.250,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	342,00 C	582,29	240,29	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	342,00 C	582,29	240,29	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	342,00 C	582,29	240,29	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	240,29	240,29	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	240,29	240,29	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	240,29	240,29	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	342,00 C	342,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	342,00 C	342,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	342,00 C	342,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	495.050,01 C	485.184,95	490.767,95	500.633,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	495.050,01 C	485.184,95	488.107,95	497.973,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	495.050,01 C	485.184,95	488.107,95	497.973,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	495.050,01 C	485.184,95	488.107,95	497.973,01 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	166.676,09 C	165.005,10	164.774,29	166.445,28 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	166.566,67 C	164.895,68	164.620,03	166.291,02 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	164.904,10 C	163.233,11	162.147,37	163.818,36 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.662,57 C	1.662,57	2.472,66	2.472,66 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	109,42 C	109,42	154,26	154,26 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
2156-9279-640

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	109,42 C	109,42	154,26	154,26 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	7.285,78 C	6.437,38	6.437,38	7.285,78 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	244,29 C	244,29	244,29	244,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	244,29 C	244,29	244,29	244,29 C
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	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
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	152,12 C	152,12	152,12	152,12 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	152,12 C	152,12	152,12	152,12 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	581,76 C	581,76	581,76	581,76 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	581,76 C	581,76	581,76	581,76 C
	182 ALEXSANDER ROIK	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	1.696,80 C	848,40	848,40	1.696,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.696,80 C	848,40	848,40	1.696,80 C
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	2.775,34 C	2.775,34	2.775,34	2.775,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.775,34 C	2.775,34	2.775,34	2.775,34 C
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	471,95 C	471,95	471,95	471,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	471,95 C	471,95	471,95	471,95 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	154.281,17 C	152.961,13	157.007,66	158.327,70 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	36.018,37 C	36.018,37	39.736,49	39.736,49 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	35.751,26 C	35.751,26	39.495,05	39.495,05 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	267,11 C	267,11	241,44	241,44 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	28.154,96 C	26.834,92	26.894,55	28.214,59 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	26.064,68 C	24.744,64	24.744,64	26.064,68 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.090,28 C	2.090,28	2.149,91	2.149,91 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	90.107,84 C	90.107,84	90.376,62	90.376,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	89.581,02 C	89.581,02	89.849,80	89.849,80 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	526,82 C	526,82	526,82	526,82 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.562,78 C	3.562,78	3.584,57	3.584,57 C
	70 SINDISERV	3.562,78 C	3.562,78	3.584,57	3.584,57 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.562,78 C	3.562,78	3.584,57	3.584,57 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
2156-9279-640

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.14	Fonte de recurso - Id-Uso				
	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.659,46 C	5.422,08	5.422,08	5.659,46 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.613,28 C	5.375,90	5.375,90	5.613,28 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.613,28 C	5.375,90	5.375,90	5.613,28 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	132.158,07 C	131.579,22	130.921,29	131.500,14 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	78.787,61 C	78.208,76	77.627,13	78.205,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	76.864,59 C	76.285,74	76.180,01	76.758,86 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.923,02 C	1.923,02	1.447,12	1.447,12 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.458,45 C	4.458,45	4.618,39	4.618,39 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.458,45 C	4.458,45	4.618,39	4.618,39 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	48.366,65 C	48.366,65	48.130,41	48.130,41 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	47.857,44 C	47.857,44	47.621,20	47.621,20 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	509,21 C	509,21	509,21	509,21 C
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	545,36 C	545,36	545,36	545,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	545,36 C	545,36	545,36	545,36 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	24.096,39 C	18.886,99	18.630,41	23.839,81 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	4.403,36 C	4.403,36	3.569,63	3.569,63 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.403,36 C	4.403,36	3.569,63	3.569,63 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	370,00 C	370,00	370,00	370,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	370,00 C	370,00	370,00	370,00 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.166,39 C	7.766,39	8.261,94	8.661,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.166,39 C	7.766,39	8.261,94	8.661,94 C
	181 ROMCARD ASPM	10.447,84 C	5.638,44	5.676,04	10.485,44 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.447,84 C	5.638,44	5.676,04	10.485,44 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	501,75 C	501,75	545,75	545,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	501,75 C	501,75	545,75	545,75 C
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
	2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	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
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2156-9279-640

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 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
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 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 PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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 LÍQUIDO	227.939.709,10 D	0,00	0,00	227.939.709,10 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	227.939.709,10 D	0,00	0,00	227.939.709,10 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.939.709,10 D	0,00	0,00	227.939.709,10 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	284.055.453,40 D	0,00	0,00	284.055.453,40 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	284.055.453,40 D	0,00	0,00	284.055.453,40 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.055.453,40 D	0,00	0,00	284.055.453,40 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	54.406.536,03 C	0,00	0,00	54.406.536,03 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	54.406.536,03 C	0,00	0,00	54.406.536,03 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.406.536,03 C	0,00	0,00	54.406.536,03 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
2156-9279-640

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.710.458,27 C	0,00	0,00	1.710.458,27 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	1.710.458,27 C	0,00	0,00	1.710.458,27 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.458,27 C	0,00	0,00	1.710.458,27 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	6.092.596,29 D	2.113.196,67	0,00	8.205.792,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	186.144,87 D	58.314,11	0,00	244.458,98 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	172.855,11 D	52.478,88	0,00	225.333,99 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	167.607,56 D	52.478,88	0,00	220.086,44 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	167.607,56 D	52.478,88	0,00	220.086,44 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	167.607,56 D	52.478,88	0,00	220.086,44 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.148,42 D	38.970,16	0,00	147.118,58 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	59.459,14 D	13.508,72	0,00	72.967,86 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.247,55 D	0,00	0,00	5.247,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.247,55 D	0,00	0,00	5.247,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.247,55 D	0,00	0,00	5.247,55 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.247,55 D	0,00	0,00	5.247,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.289,76 D	5.835,23	0,00	19.124,99 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.731,05 D	2.457,03	0,00	8.188,08 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.731,05 D	2.457,03	0,00	8.188,08 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.731,05 D	2.457,03	0,00	8.188,08 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.505,07 D	2.851,38	0,00	9.356,45 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.505,07 D	2.851,38	0,00	9.356,45 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.978,25 D	2.851,38	0,00	8.829,63 D
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	526,82 D	0,00	0,00	526,82 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.053,64 D	526,82	0,00	1.580,46 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.053,64 D	526,82	0,00	1.580,46 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.053,64 D	526,82	0,00	1.580,46 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.730.420,05 D	1.931.847,78	0,00	7.662.267,83 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.650.062,70 D	1.572.440,27	0,00	6.222.502,97 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.650.062,70 D	1.572.440,27	0,00	6.222.502,97 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.650.062,70 D	1.572.440,27	0,00	6.222.502,97 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.650.062,70 D	1.572.440,27	0,00	6.222.502,97 D
3.2.2	PENSÕES	1.080.357,35 D	359.407,51	0,00	1.439.764,86 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.080.357,35 D	359.407,51	0,00	1.439.764,86 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
2156-9279-640

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.080.357,35 D	359.407,51	0,00	1.439.764,86 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.077.381,08 D	358.430,35	0,00	1.435.811,43 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	2.976,27 D	977,16	0,00	3.953,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.304,86 D	31.827,85	0,00	120.132,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.427,90 D	958,77	0,00	5.386,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.427,90 D	958,77	0,00	5.386,67 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.427,90 D	958,77	0,00	5.386,67 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	958,77	0,00	958,77 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.355,50 D	0,00	0,00	2.355,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.810,40 D	0,00	0,00	1.810,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	262,00 D	0,00	0,00	262,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	83.876,96 D	30.869,08	0,00	114.746,04 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	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.676,96 D	25.869,08	0,00	92.546,04 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.929,94 D	25.869,08	0,00	91.799,02 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.350,00 D	1.450,00	0,00	5.800,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	852,49 D	277,72	0,00	1.130,21 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	4.431,03 D	1.442,50	0,00	5.873,53 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.485,06 D	741,63	0,00	3.226,69 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.260,00 D	2.660,00	0,00	10.920,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	10.360,80 D	3.453,60	0,00	13.814,40 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.781,76 D	3.803,55	0,00	13.585,31 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	20.060,00 D	11.560,00	0,00	31.620,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	865,80 D	318,08	0,00	1.183,88 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	194,00 D	97,00	0,00	291,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.079,00 D	65,00	0,00	2.144,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	747,02 D	0,00	0,00	747,02 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	747,02 D	0,00	0,00	747,02 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	555,10 D	0,00	0,00	555,10 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 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
2156-9279-640

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4.1.03		MULTAS INDEDUTIVEIS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.4.9.1		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.4.9.1.1		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.4.9.1.1.00.00.01		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	86.521,52 D	90.966,64	0,00	177.488,16 D
3.6.1		REAValiação, Redução a valor recuperável e ajuste para perd	86.238,19 D	90.966,64	0,00	177.204,83 D
3.6.1.4		Redução a valor recuperável de investimentos	86.238,19 D	90.966,64	0,00	177.204,83 D
3.6.1.4.1		Redução a valor recuperável de investimentos - CONSOLIDAÇÃ	86.238,19 D	90.966,64	0,00	177.204,83 D
3.6.1.4.1.03		Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	86.238,19 D	90.966,64	0,00	177.204,83 D
	147	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	86.238,19 D	90.966,64	0,00	177.204,83 D
3.6.5		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.6.5.1		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.6.5.1.1		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.6.5.1.1.03		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
	198	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.7		TRIBUTÁRIAS	649,89 D	240,29	0,00	890,18 D
3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	649,89 D	240,29	0,00	890,18 D
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	649,89 D	240,29	0,00	890,18 D
3.7.2.1.3		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	649,89 D	240,29	0,00	890,18 D
3.7.2.1.3.02		PIS/PASEP	649,89 D	240,29	0,00	890,18 D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.558.496,87 C	0,00	1.509.847,55	6.068.344,42 C
4.2		CONTRIBUIÇÕES	3.290.796,61 C	0,00	1.169.170,88	4.459.967,49 C
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.290.796,61 C	0,00	1.169.170,88	4.459.967,49 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.290.796,61 C	0,00	1.169.170,88	4.459.967,49 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.423.698,53 C	0,00	511.314,92	1.935.013,45 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.423.698,53 C	0,00	511.314,92	1.935.013,45 C
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.363.127,25 C	0,00	479.897,44	1.843.024,69 C
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	39.227,92 C	0,00	20.195,60	59.423,52 C
4.2.1.1.1.02.03		CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	9.174,80 C	0,00	4.549,04	13.723,84 C
4.2.1.1.1.02.04		CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	8.571,86 C	0,00	4.185,48	12.757,34 C
4.2.1.1.1.02.05		CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	3.596,70 C	0,00	2.487,36	6.084,06 C
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.867.098,08 C	0,00	657.855,96	2.524.954,04 C
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.757.269,72 C	0,00	619.277,00	2.376.546,72 C
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.752.526,07 C	0,00	617.181,94	2.369.708,01 C
4.2.1.1.2.01.02		CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	4.743,65 C	0,00	2.095,06	6.838,71 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
2156-9279-640

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	109.828,36 C	0,00	38.578,96	148.407,32 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.171.252,97 C	0,00	307.047,82	1.478.300,79 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.171.252,97 C	0,00	307.047,82	1.478.300,79 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.171.252,97 C	0,00	307.047,82	1.478.300,79 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.171.252,97 C	0,00	307.047,82	1.478.300,79 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.171.252,97 C	0,00	307.047,82	1.478.300,79 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.447,29 C	0,00	33.628,85	130.076,14 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.447,29 C	0,00	33.628,85	130.076,14 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	67.766,27 C	0,00	24.068,51	91.834,78 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	67.766,27 C	0,00	24.068,51	91.834,78 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	67.766,27 C	0,00	24.068,51	91.834,78 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	28.681,02 C	0,00	9.560,34	38.241,36 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	28.681,02 C	0,00	9.560,34	38.241,36 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.642.577,28 D	2.011.295,03	0,00	54.653.872,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	52.582.363,79 D	2.011.295,03	0,00	54.593.658,82 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.289.603,23 D	2.011.295,03	0,00	31.300.898,26 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.996.842,67 D	2.011.295,03	0,00	8.008.137,70 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.996.842,67 D	2.011.295,03	0,00	8.008.137,70 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.996.842,67 D	2.011.295,03	0,00	8.008.137,70 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.000.765,84 D	2.011.295,03	0,00	8.012.060,87 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.923,17 C	0,00	0,00	3.923,17 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 D	0,00	0,00	60.213,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 D	0,00	0,00	56.800,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.800,00 D	0,00	0,00	56.800,00 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	3.413,49 D	0,00	0,00	3.413,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.413,49 D	0,00	0,00	3.413,49 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	52.642.577,28 C	9.191.187,35	11.202.482,38	54.653.872,31 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.582.363,79 C	9.178.137,35	11.189.432,38	54.593.658,82 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.292.760,56 C	2.064.463,16	2.064.463,16	23.292.760,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	17.121.710,69 C	2.064.463,16	0,00	15.057.247,53 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
2156-9279-640

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.171.049,87 C	0,00	2.064.463,16	8.235.513,03 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.289.603,23 C	7.113.674,19	9.124.969,22	31.300.898,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.292.760,56 C	4.562.484,61	4.562.484,61	23.292.760,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.295.917,89 C	2.011.295,03	0,00	15.284.622,86 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.996.842,67 C	2.551.189,58	4.562.484,61	8.008.137,70 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.630,00 C	2.011.080,03	2.011.295,03	12.845,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.917,56 C	540.109,55	2.011.080,03	1.488.888,04 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.966.295,11 C	0,00	540.109,55	6.506.404,66 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.996.842,67 C	2.551.189,58	4.562.484,61	8.008.137,70 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.996.842,67 C	2.551.189,58	4.562.484,61	8.008.137,70 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.996.842,67 C	2.551.189,58	4.562.484,61	8.008.137,70 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.630,00 C	2.011.080,03	2.011.295,03	12.845,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.917,56 C	540.109,55	2.011.080,03	1.488.888,04 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	5.966.295,11 C	0,00	540.109,55	6.506.404,66 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.425.579,00 C	0,00	488.086,20	1.913.665,20 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	4.540.716,11 C	0,00	52.023,35	4.592.739,46 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 C	13.050,00	13.050,00	60.213,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 C	13.050,00	13.050,00	56.800,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.300,00 C	11.150,00	0,00	20.150,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.900,00	11.150,00	9.250,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.500,00 C	0,00	1.900,00	27.400,00 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	3.413,49 C	0,00	0,00	3.413,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.413,49 C	0,00	0,00	3.413,49 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	62.215.411,81 D	2.064.463,16	0,00	64.279.874,97 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.300.600,40 D	2.064.463,16	0,00	46.365.063,56 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.300.600,40 D	2.064.463,16	0,00	46.365.063,56 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.300.600,40 D	2.064.463,16	0,00	46.365.063,56 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.089.502,08 D	2.064.463,16	0,00	41.153.965,24 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	37.321.373,33 D	1.921.064,08	0,00	39.242.437,41 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.406.656,23 D	143.399,08	0,00	1.550.055,31 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.472,52 D	0,00	0,00	361.472,52 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.211.098,32 D	0,00	0,00	5.211.098,32 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.211.098,32 D	0,00	0,00	5.211.098,32 D
7.3	DIVIDA ATIVA	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
2156-9279-640

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.3.2	Fonte de recurso - Id-Usos 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	62.215.411,81 C	5.151.686,20	7.216.149,36	64.279.874,97 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.300.600,40 C	5.151.686,20	7.216.149,36	46.365.063,56 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.300.600,40 C	5.151.686,20	7.216.149,36	46.365.063,56 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.300.600,40 C	5.151.686,20	7.216.149,36	46.365.063,56 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.051.802,41 C	2.102.261,67	2.064.463,16	38.014.003,90 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	38.051.802,41 C	2.102.261,67	2.064.463,16	38.014.003,90 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	31.339.710,99 C	2.032.870,92	1.921.064,08	31.227.904,15 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.211.098,32 C	0,00	0,00	5.211.098,32 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.139.891,64 C	69.390,75	143.399,08	1.213.899,97 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.101,46 C	0,00	0,00	361.101,46 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.930,00 C	2.022.230,03	2.011.295,03	32.995,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.941.904,28	1.941.904,28	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	43.930,00 C	80.325,75	69.390,75	32.995,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	512.967,57 C	1.027.194,50	2.510.337,98	1.996.111,05 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.917,56 C	542.009,55	2.022.230,03	1.498.138,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	958,37 C	501.778,90	1.941.904,28	1.441.083,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	16.959,19 C	40.230,65	80.325,75	57.054,29 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	495.050,01 C	485.184,95	488.107,95	497.973,01 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	486.631,31 C	476.766,25	479.276,26	489.141,32 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	8.418,70 C	8.418,70	8.831,69	8.831,69 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.691.900,42 C	0,00	630.053,19	6.321.953,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.494.072,66 C	0,00	590.235,53	6.084.308,19 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	197.456,70 C	0,00	39.817,66	237.274,36 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	371,06 C	0,00	0,00	371,06 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
Total:		0,00	25.748.254,89	25.748.254,89	0,00