



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
1460-5394-949

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	85.354.351,05 D	19.807.610,77	20.221.345,50	84.940.616,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.807.372,73 D	19.807.610,77	20.221.345,50	39.393.638,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.623.756,76 D	12.822.453,38	12.424.580,32	4.021.629,82 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.623.756,76 D	12.822.453,38	12.424.580,32	4.021.629,82 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	3.623.756,76 D	12.822.453,38	12.424.580,32	4.021.629,82 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.600.714,90 D	11.272.375,38	10.857.271,43	4.015.818,85 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.600.714,90 D	11.272.375,38	10.857.271,43	4.015.818,85 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.478.225,16 D	147.663,84	90.851,93	1.535.037,07 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.478.225,16 D	147.663,84	90.851,93	1.535.037,07 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.639.406,55 D	1.658.599,02	1.640.000,00	1.658.005,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.574.943,06 D	1.658.599,02	1.640.000,00	1.593.542,08 D
	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	64.463,49 D	0,00	0,00	64.463,49 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	178.729,92 D	2.198.718,17	1.918.058,20	459.389,89 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	178.729,92 D	2.198.718,17	1.918.058,20	459.389,89 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.371,09 D	25,62	0,00	2.396,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.371,09 D	25,62	0,00	2.396,71 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	35,02 D	509,79	509,21	35,60 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	35,02 D	509,79	509,21	35,60 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	1.662,06 D	7.239.243,77	7.207.852,09	33.053,74 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.662,06 D	7.239.243,77	7.207.852,09	33.053,74 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	300.285,10 D	27.615,17	0,00	327.900,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	300.285,10 D	27.615,17	0,00	327.900,27 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.041,86 D	1.550.078,00	1.567.308,89	5.810,97 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	23.041,86 D	1.550.078,00	1.567.308,89	5.810,97 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	23.041,86 D	1.550.078,00	1.567.308,89	5.810,97 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	23.041,86 D	1.479.401,70	1.496.632,59	5.810,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	22.620,79 D	1.445.162,34	1.463.282,48	4.500,65 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	421,07 D	34.239,36	33.350,11	1.310,32 D
	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	70.676,30	70.676,30	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	68.403,56	68.403,56	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.272,74	2.272,74	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	936.342,50 D	0,00	591.689,53	344.652,97 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	936.342,50 D	0,00	591.689,53	344.652,97 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	936.342,50 D	0,00	591.689,53	344.652,97 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
1460-5394-949

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.983.114,11 D	0,00	434.052,34	1.549.061,77 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	18.070,36 D	0,00	3.241,52	14.828,84 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	19.492,39 D	0,00	4.021,92	15.470,47 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	233.504,22 D	0,00	44.565,18	188.939,04 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	6.623,41 D	0,00	1.090,37	5.533,04 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	305.881,72 D	0,00	66.529,67	239.352,05 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	15.961,66 D	0,00	3.372,20	12.589,46 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	335.216,21 D	0,00	73.287,34	261.928,87 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	229.121,74 D	0,00	50.624,77	178.496,97 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	8.244,33 C	0,00	0,00	8.244,33 C
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	265.883,13 D	0,00	78.078,18	187.804,95 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	114.528,70 D	0,00	24.938,04	89.590,66 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	96.048,95 D	0,00	18.025,80	78.023,15 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	107.745,67 D	0,00	20.342,68	87.402,99 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	122.091,75 D	0,00	23.013,18	99.078,57 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	121.188,53 D	0,00	22.921,49	98.267,04 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.046.771,61 C	0,00	157.637,19	1.204.408,80 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	15.793,76 C	0,00	2.398,72	18.192,48 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	11.145,98 C	0,00	1.709,32	12.855,30 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	657.720,55 C	0,00	100.039,92	757.760,47 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	5.312,63 C	0,00	806,87	6.119,50 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	105.109,65 C	0,00	19.293,60	124.403,25 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	23.816,12 C	0,00	977,94	24.794,06 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	115.278,30 C	0,00	18.321,84	133.600,14 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	63.501,53 C	0,00	10.378,08	73.879,61 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	42.464,91 C	0,00	0,00	42.464,91 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	16.228,18 C	0,00	2.867,87	19.096,05 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	2.100,00 D	0,00	180,26	1.919,74 D
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	2.300,00 D	0,00	203,43	2.096,57 D
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	2.600,00 D	0,00	230,13	2.369,87 D
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	2.600,00 D	0,00	229,21	2.370,79 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.247.273,47 D	6.985.157,39	7.205.075,65	35.027.355,21 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.247.273,47 D	6.985.157,39	7.205.075,65	35.027.355,21 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.247.273,47 D	6.985.157,39	7.205.075,65	35.027.355,21 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.303.222,42 D	6.921.886,56	7.205.075,65	34.020.033,33 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.744.514,94 D	6.917.057,34	7.205.075,65	33.456.496,63 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	8.697.140,99 D	65.854,08	1.406,74	8.761.588,33 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	22.975,66 D	471,43	0,00	23.447,09 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	273.662,31 C	471,43	0,00	273.190,88 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
1460-5394-949

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	603 SUPERAVIT - 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	11.188,69 D	229,57	0,00	11.418,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.188,69 D	229,57	0,00	11.418,26 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	3.093.773,57 D	0,00	1.378,59	3.092.394,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.093.773,57 D	0,00	1.378,59	3.092.394,98 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	105.905,39 C	0,00	0,00	105.905,39 C
	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	5.506.023,31 D	65.153,08	0,00	5.571.176,39 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	400.830,38 D	65.153,08	0,00	465.983,46 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+	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
	205 BB PREVID RF IDKA 2	63.179,76 D	0,00	28,15	63.151,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.179,76 D	0,00	28,15	63.151,61 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.047.373,95 D	6.851.203,26	7.203.668,91	24.694.908,30 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.290.722,05 D	15.156,22	0,00	1.305.878,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.290.722,05 D	15.156,22	0,00	1.305.878,27 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.598.904,49 D	55.011,90	0,00	4.653.916,39 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.598.904,49 D	55.011,90	0,00	4.653.916,39 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.004.836,00 D	0,00	4.355,29	4.000.480,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.004.836,00 D	0,00	4.355,29	4.000.480,71 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	863.976,56 D	10.460,12	0,00	874.436,68 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	863.976,56 D	10.460,12	0,00	874.436,68 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.381.753,96 D	30.580,41	1.000.000,00	1.412.334,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.381.753,96 D	30.580,41	1.000.000,00	1.412.334,37 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	31.320,63 D	639,70	0,00	31.960,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	31.320,63 D	639,70	0,00	31.960,33 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.594.043,31 D	43.116,22	5.637.159,53	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.594.043,31 D	43.116,22	5.637.159,53	0,00
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	135.025,72 D	3.368,76	0,00	138.394,48 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	135.025,72 D	3.368,76	0,00	138.394,48 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.981,23 D	6.688.678,46	0,00	6.693.659,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.981,23 D	6.688.678,46	0,00	6.693.659,69 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.605.339,51 D	2.192,62	0,00	4.607.532,13 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.605.339,51 D	2.192,62	0,00	4.607.532,13 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	528.604,06 D	1.998,85	530.602,91	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	528.604,06 D	1.998,85	530.602,91	0,00
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.007.866,43 D	0,00	31.551,18	976.315,25 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
1460-5394-949

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.007.866,43 D	0,00	31.551,18	976.315,25 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	558.707,48 D	4.829,22	0,00	563.536,70 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	558.707,48 D	4.829,22	0,00	563.536,70 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	558.707,48 D	4.829,22	0,00	563.536,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	558.707,48 D	4.829,22	0,00	563.536,70 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	944.051,05 D	63.270,83	0,00	1.007.321,88 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	944.051,05 D	63.270,83	0,00	1.007.321,88 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	576.088,53 D	40.649,98	0,00	616.738,51 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	576.088,53 D	40.649,98	0,00	616.738,51 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	367.962,52 D	22.620,85	0,00	390.583,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	367.962,52 D	22.620,85	0,00	390.583,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.546.978,32 D	0,00	0,00	45.546.978,32 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.177.919,82 D	0,00	0,00	41.177.919,82 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.177.919,82 D	0,00	0,00	41.177.919,82 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	41.177.919,82 D	0,00	0,00	41.177.919,82 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.177.919,82 D	0,00	0,00	41.177.919,82 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	41.177.919,82 D	0,00	0,00	41.177.919,82 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	41.177.919,82 D	0,00	0,00	41.177.919,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.369.058,50 D	0,00	0,00	4.369.058,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	173.332,67 D	0,00	0,00	173.332,67 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.332,67 D	0,00	0,00	173.332,67 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	48.222,20 D	0,00	0,00	48.222,20 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	21.197,50 D	0,00	0,00	21.197,50 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.197,50 D	0,00	0,00	21.197,50 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



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
1460-5394-949

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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
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	68.188.040,76 C	2.509.752,79	2.505.257,41	68.183.545,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.376,59 C	2.509.752,79	2.505.257,41	17.881,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.960,98 C	1.992.556,10	1.992.939,11	3.343,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.546,37	52.126,48	2.580,11 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.546,37	52.126,48	2.580,11 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	49.546,37	52.126,48	2.580,11 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	49.546,37	52.126,48	2.580,11 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	49.546,37	52.126,48	2.580,11 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	49.546,37	52.126,48	2.580,11 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	2.960,98 C	1.936.503,22	1.934.306,12	763,88 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.960,98 C	1.936.503,22	1.934.306,12	763,88 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.960,98 C	1.936.503,22	1.934.306,12	763,88 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.960,98 C	1.936.503,22	1.934.306,12	763,88 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.960,98 C	1.936.503,22	1.934.306,12	763,88 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



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
1460-5394-949

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.506,51	6.506,51	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.655,13	3.655,13	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.613,06	2.613,06	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	2.613,06	2.613,06	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	2.613,06	2.613,06	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.613,06	2.613,06	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.042,07	1.042,07	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.042,07	1.042,07	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.042,07	1.042,07	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.042,07	1.042,07	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.851,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.426,58 C	29.191,41	23.659,33	1.894,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.426,58 C	29.191,41	23.659,33	1.894,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.426,58 C	29.191,41	23.659,33	1.894,50 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.426,58 C	29.191,41	23.659,33	1.894,50 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.426,58 C	29.191,41	23.659,33	1.894,50 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	7.426,58 C	27.763,16	22.209,33	1.872,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	208,45	208,45	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7.426,58 C	27.554,71	22.000,88	1.872,75 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	1.428,25	1.450,00	21,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.428,25	1.450,00	21,75 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	407,65	407,65	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	407,65	407,65	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	407,65	407,65	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	237,12	237,12	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	237,12	237,12	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	237,12	237,12	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	170,53	170,53	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	170,53	170,53	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	170,53	170,53	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.989,03 C	487.597,63	488.251,32	12.642,72 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
1460-5394-949

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	Fontes de recurso - Id-Use VALORES RESTITUÍVEIS	11.989,03 C	482.947,63	483.601,32	12.642,72 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.989,03 C	482.947,63	483.601,32	12.642,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	11.989,03 C	482.947,63	483.601,32	12.642,72 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.330,27	1.330,27	0,00
	63 INSS - FUNCIONARIOS	0,00	1.330,27	1.330,27	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.330,27	1.330,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.734,97 C	161.865,87	161.910,04	7.779,14 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	7.690,80 C	161.865,87	161.865,87	7.690,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	7.690,80 C	158.976,00	158.976,00	7.690,80 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.889,87	2.889,87	0,00
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	44,17 C	0,00	44,17	88,34 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	44,17 C	0,00	44,17	88,34 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	848,40 C	7.285,78	6.437,38	0,00
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	0,00	559,62	559,62	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	559,62	559,62	0,00
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	122,14	122,14	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	122,14	122,14	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	0,00	122,14	122,14	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	122,14	122,14	0,00
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	244,29	244,29	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	244,29	244,29	0,00
	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	0,00	152,12	152,12	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	152,12	152,12	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	581,76	581,76	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	581,76	581,76	0,00
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	559,62	559,62	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	559,62	559,62	0,00
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	848,40 C	1.696,80	848,40	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	848,40 C	1.696,80	848,40	0,00
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	0,00	2.775,34	2.775,34	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	2.775,34	2.775,34	0,00
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	0,00	471,95	471,95	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	471,95	471,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.405,66 C	147.660,88	148.065,67	3.810,45 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	157,01 C	30.324,44	30.324,44	157,01 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	30.028,95	30.028,95	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	157,01 C	295,49	295,49	157,01 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
1460-5394-949

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	3.206,81 C	26.096,36	26.183,00	3.293,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.643,62 C	23.896,56	23.896,56	2.643,62 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	563,19 C	2.199,80	2.286,44	649,83 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	41,84 C	91.240,08	91.558,23	359,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	90.198,01	90.516,16	318,15 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	41,84 C	1.042,07	1.042,07	41,84 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	0,00	3.608,08	3.623,05	14,97 C
	70 SINDISERV	0,00	3.608,08	3.623,05	14,97 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	3.608,08	3.623,05	14,97 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	6.422,33	6.568,51	146,18 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	0,00	6.376,15	6.522,33	146,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	6.376,15	6.522,33	146,18 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	0,00	46,18	46,18	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	46,18	46,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	136.098,69	136.960,74	862,05 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	84.320,56	85.182,61	862,05 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	79.736,03	80.598,08	862,05 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	4.584,53	4.584,53	0,00
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	0,00	4.612,99	4.612,99	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	4.612,99	4.612,99	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	0,00	46.619,78	46.619,78	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	46.110,57	46.110,57	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	509,21	509,21	0,00
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	0,00	545,36	545,36	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	545,36	545,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.675,73	18.705,66	29,93 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	0,00	3.385,85	3.415,78	29,93 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	3.350,55	3.380,48	29,93 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	35,30	35,30	0,00
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	370,00	370,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	370,00	370,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	0,00	7.820,30	7.820,30	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	7.820,30	7.820,30	0,00
	181 ROMCARD ASPM	0,00	6.712,53	6.712,53	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	6.712,53	6.712,53	0,00
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	0,00	180,00	180,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	180,00	180,00	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
1460-5394-949

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	0,00	207,05	207,05	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	207,05	207,05	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.050,00	1.050,00	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	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 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	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



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
1460-5394-949

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	13.422.640,93 D	2.028.839,43	0,00	15.451.480,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.109.844,83 D	63.510,66	0,00	1.173.355,49 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.064.841,89 D	51.694,43	0,00	1.116.536,32 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.059.594,34 D	51.694,43	0,00	1.111.288,77 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.059.594,34 D	51.694,43	0,00	1.111.288,77 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.059.594,34 D	51.694,43	0,00	1.111.288,77 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.854,40 D	37.560,98	0,00	266.415,38 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	830.739,94 D	14.133,45	0,00	844.873,39 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	36.103,54 D	6.506,51	0,00	42.610,05 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.260,92 D	2.613,06	0,00	16.873,98 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.260,92 D	2.613,06	0,00	16.873,98 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.260,92 D	2.613,06	0,00	16.873,98 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.526,46 D	2.851,38	0,00	20.377,84 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.526,46 D	2.851,38	0,00	20.377,84 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.526,46 D	2.851,38	0,00	20.377,84 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
1460-5394-949

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.316,16 D	1.042,07	0,00	5.358,23 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.316,16 D	1.042,07	0,00	5.358,23 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	4.316,16 D	1.042,07	0,00	5.358,23 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	8.899,40 D	5.309,72	0,00	14.209,12 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.899,40 D	5.309,72	0,00	14.209,12 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.899,40 D	5.309,72	0,00	14.209,12 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.899,40 D	5.309,72	0,00	14.209,12 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.727.088,02 D	1.929.428,45	0,00	13.656.516,47 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.390.757,47 D	1.583.023,96	0,00	10.973.781,43 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	9.390.757,47 D	1.583.023,96	0,00	10.973.781,43 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.390.757,47 D	1.583.023,96	0,00	10.973.781,43 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.390.757,47 D	1.583.023,96	0,00	10.973.781,43 D
3.2.2	PENSÕES	2.336.330,55 D	346.404,49	0,00	2.682.735,04 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.336.330,55 D	346.404,49	0,00	2.682.735,04 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.336.330,55 D	346.404,49	0,00	2.682.735,04 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.155.959,11 D	346.404,49	0,00	2.502.363,60 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	180.371,44 D	0,00	0,00	180.371,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.758,02 D	28.479,86	0,00	227.237,88 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.126,69 D	1.078,55	0,00	8.205,24 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.126,69 D	1.078,55	0,00	8.205,24 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.126,69 D	1.078,55	0,00	8.205,24 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	731,22 D	0,00	0,00	731,22 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.069,77 D	1.078,55	0,00	2.148,32 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.714,20 D	0,00	0,00	2.714,20 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	539,10 D	0,00	0,00	539,10 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	191.631,33 D	27.401,31	0,00	219.032,64 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.850,00 D	1.050,00	0,00	4.900,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850,00 D	1.050,00	0,00	4.900,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.850,00 D	1.050,00	0,00	4.900,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	3.850,00 D	1.050,00	0,00	4.900,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	152.781,33 D	21.351,31	0,00	174.132,64 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	151.955,81 D	21.180,78	0,00	173.136,59 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
1460-5394-949

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.150,00 D	1.450,00	0,00	11.600,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.965,20 D	273,59	0,00	2.238,79 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	13.530,43 D	2.885,00	0,00	16.415,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.586,50 D	369,92	0,00	4.956,42 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.320,00 D	3.600,00	0,00	20.920,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	24.175,20 D	3.811,62	0,00	27.986,82 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	35.514,62 D	4.602,55	0,00	40.117,17 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.887,50 D	3.600,00	0,00	10.487,50 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	31.620,00 D	0,00	0,00	31.620,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.185,36 D	426,10	0,00	2.611,46 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	582,00 D	97,00	0,00	679,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.339,00 D	65,00	0,00	2.404,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	825,52 D	170,53	0,00	996,05 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	825,52 D	170,53	0,00	996,05 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.011,68 D	0,00	0,00	1.011,68 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	511,68 D	0,00	0,00	511,68 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	511,68 D	0,00	0,00	511,68 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	511,68 D	0,00	0,00	511,68 D
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	511,68 D	0,00	0,00	511,68 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	384.203,46 D	7.183,34	0,00	391.386,80 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	383.920,13 D	7.183,34	0,00	391.103,47 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	383.920,13 D	7.183,34	0,00	391.103,47 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	383.920,13 D	7.183,34	0,00	391.103,47 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	383.920,13 D	7.183,34	0,00	391.103,47 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	383.920,13 D	7.183,34	0,00	391.103,47 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	1.734,92 D	237,12	0,00	1.972,04 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.734,92 D	237,12	0,00	1.972,04 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.734,92 D	237,12	0,00	1.972,04 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
1460-5394-949

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.734,92 D	237,12	0,00	1.972,04 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.734,92 D	237,12	0,00	1.972,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.588.951,22 C	0,00	1.619.600,08	32.208.551,30 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.977.839,82 C	0,00	1.200.641,90	9.178.481,72 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.977.839,82 C	0,00	1.200.641,90	9.178.481,72 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.977.839,82 C	0,00	1.200.641,90	9.178.481,72 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.488.967,29 C	0,00	541.678,76	4.030.646,05 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.488.967,29 C	0,00	541.678,76	4.030.646,05 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.289.329,47 C	0,00	485.960,12	3.775.289,59 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	120.010,32 C	0,00	20.195,60	140.205,92 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	27.370,96 C	0,00	3.700,96	31.071,92 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	35.570,91 C	0,00	10.321,76	45.892,67 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	16.685,63 C	0,00	21.500,32	38.185,95 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.488.872,53 C	0,00	658.963,14	5.147.835,67 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.324.993,63 C	0,00	658.963,14	4.983.956,77 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	4.318.154,92 C	0,00	658.963,14	4.977.118,06 C
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	6.838,71 C	0,00	0,00	6.838,71 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	163.878,90 C	0,00	0,00	163.878,90 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.377.769,87 C	0,00	385.233,54	22.763.003,41 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.235.747,12 C	0,00	385.233,54	2.620.980,66 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.235.747,12 C	0,00	385.233,54	2.620.980,66 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.235.747,12 C	0,00	385.233,54	2.620.980,66 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.235.747,12 C	0,00	385.233,54	2.620.980,66 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
	187 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	233.341,53 C	0,00	33.724,64	267.066,17 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	233.341,53 C	0,00	33.724,64	267.066,17 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	164.107,36 C	0,00	24.164,30	188.271,66 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	164.107,36 C	0,00	24.164,30	188.271,66 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	164.107,36 C	0,00	24.164,30	188.271,66 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.311,79 C	0,00	0,00	2.311,79 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.311,79 C	0,00	0,00	2.311,79 C
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	2.311,79 C	0,00	0,00	2.311,79 C
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	2.311,79 C	0,00	0,00	2.311,79 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	66.922,38 C	0,00	9.560,34	76.482,72 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	66.922,38 C	0,00	9.560,34	76.482,72 C



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
1460-5394-949

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	Fontes de recurso - Id-Use CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.627.936,61 D	2.026.579,01	0,00	63.654.515,62 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	61.567.723,12 D	2.026.579,01	0,00	63.594.302,13 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	38.274.962,56 D	2.026.579,01	0,00	40.301.541,57 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	14.982.202,00 D	2.026.579,01	0,00	17.008.781,01 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.982.202,00 D	2.026.579,01	0,00	17.008.781,01 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.982.202,00 D	2.026.579,01	0,00	17.008.781,01 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.986.651,99 D	2.026.579,01	0,00	17.013.231,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.449,99 C	0,00	0,00	4.449,99 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	61.627.936,61 C	12.331.912,87	14.358.491,88	63.654.515,62 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.567.723,12 C	12.329.034,62	14.355.613,63	63.594.302,13 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.292.760,56 C	2.211.289,61	2.211.289,61	23.292.760,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.028.746,82 C	2.211.289,61	0,00	6.817.457,21 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.264.013,74 C	0,00	2.211.289,61	16.475.303,35 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.274.962,56 C	10.117.745,01	12.144.324,02	40.301.541,57 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.292.760,56 C	6.072.162,01	6.072.162,01	23.292.760,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.310.558,56 C	2.026.579,01	0,00	6.283.979,55 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	14.982.202,00 C	4.045.583,00	6.072.162,01	17.008.781,01 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.972.478,63 C	2.020.206,09	2.026.579,01	1.978.851,55 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.387,56 C	2.025.376,91	2.020.206,09	5.216,74 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.999.335,81 C	0,00	2.025.376,91	15.024.712,72 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.982.202,00 C	4.045.583,00	6.072.162,01	17.008.781,01 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	14.982.202,00 C	4.045.583,00	6.072.162,01	17.008.781,01 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.982.202,00 C	4.045.583,00	6.072.162,01	17.008.781,01 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.972.478,63 C	2.020.206,09	2.026.579,01	1.978.851,55 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.387,56 C	2.025.376,91	2.020.206,09	5.216,74 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
1460-5394-949

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	12.999.335,81 C	0,00	2.025.376,91	15.024.712,72 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.897.606,60 C	0,00	483.601,32	3.381.207,92 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	10.101.729,21 C	0,00	1.541.775,59	11.643.504,80 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 C	2.878,25	2.878,25	60.213,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 C	2.878,25	2.878,25	56.800,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.450,00 C	1.450,00	0,00	13.000,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.428,25	1.450,00	21,75 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.350,00 C	0,00	1.428,25	43.778,25 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	70.308.375,68 D	2.211.289,61	0,00	72.519.665,29 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.393.564,27 D	2.211.289,61	0,00	54.604.853,88 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.393.564,27 D	2.211.289,61	0,00	54.604.853,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.393.564,27 D	2.211.289,61	0,00	54.604.853,88 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.182.465,95 D	2.211.289,61	0,00	49.393.755,56 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	44.836.779,45 D	2.063.625,19	0,00	46.900.404,64 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.984.213,98 D	147.664,42	0,00	2.131.878,40 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
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDITORES	70.308.375,68 C	6.565.171,23	8.776.460,84	72.519.665,29 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.393.564,27 C	6.565.171,23	8.776.460,84	54.604.853,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.393.564,27 C	6.565.171,23	8.776.460,84	54.604.853,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.393.564,27 C	6.565.171,23	8.776.460,84	54.604.853,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.861.725,01 C	2.033.762,35	2.211.289,61	37.039.252,27 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.861.725,01 C	2.033.762,35	2.211.289,61	37.039.252,27 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	29.891.630,37 C	1.943.221,03	2.063.625,19	30.012.034,53 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



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
1460-5394-949

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.397.894,86 C	90.541,32	147.664,42	1.455.017,96 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	1.986.928,63 C	2.021.656,09	2.026.579,01	1.991.851,55 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.914.375,03 C	1.934.514,57	1.936.037,69	1.915.898,15 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	72.553,60 C	87.141,52	90.541,32	75.953,40 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.376,59 C	2.509.752,79	2.505.257,41	17.881,21 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.387,56 C	2.026.805,16	2.021.656,09	5.238,49 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.960,98 C	1.936.711,67	1.934.514,57	763,88 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7.426,58 C	90.093,49	87.141,52	4.474,61 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.989,03 C	482.947,63	483.601,32	12.642,72 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.182,82 C	470.061,09	470.583,97	11.705,70 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	806,21 C	12.886,54	13.017,35	937,02 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	13.522.534,04 C	0,00	2.033.334,81	15.555.868,85 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	13.016.630,25 C	0,00	1.943.372,13	14.960.002,38 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	505.532,73 C	0,00	89.962,68	595.495,41 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	47.481.155,71	47.481.155,71	0,00