



# 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  
1273-1052-811

Página  
1 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	68.274.297,97 D	5.469.605,56	6.158.756,94	67.585.146,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.342.378,30 D	5.469.605,56	6.158.756,94	41.653.226,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.056.251,18 D	5.332.502,50	5.541.411,71	2.847.341,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.056.251,18 D	5.332.502,50	5.541.411,71	2.847.341,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	3.056.251,18 D	5.332.502,50	5.541.411,71	2.847.341,97 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.995.399,14 D	3.622.214,88	3.778.348,40	2.839.265,62 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.995.399,14 D	3.622.214,88	3.778.348,40	2.839.265,62 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	997.983,87 D	126.343,84	48.170,43	1.076.157,28 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	997.983,87 D	126.343,84	48.170,43	1.076.157,28 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.776.440,37 D	1.428.351,77	2.000.000,00	1.204.792,14 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.711.976,88 D	1.428.351,77	2.000.000,00	1.140.328,65 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	53.660,35 D	2.012.178,47	1.658.185,36	407.653,46 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.551,36 D	2.000.916,40	1.657.814,30	407.653,46 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	10.891,01 C	11.262,07	371,06	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.236,03 D	14,59	0,00	2.250,62 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.236,03 D	14,59	0,00	2.250,62 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	546,65 D	0,38	509,21	37,82 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	546,65 D	0,38	509,21	37,82 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	41.007,79 D	32.562,56	71.483,40	2.086,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	73.546,64 D	23,71	71.483,40	2.086,95 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	32.538,85 C	32.538,85	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	123.524,08 D	22.763,27	0,00	146.287,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	123.524,08 D	22.763,27	0,00	146.287,35 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.852,04 D	1.710.287,62	1.763.063,31	8.076,35 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	60.852,04 D	1.710.287,62	1.763.063,31	8.076,35 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	60.852,04 D	1.710.287,62	1.763.063,31	8.076,35 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	3.316,49 D	1.710.287,62	1.705.527,76	8.076,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	254.626,56 D	1.439.556,97	1.686.107,18	8.076,35 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	19.420,58	19.420,58	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	251.310,07 C	251.310,07	0,00	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	57.535,55 D	0,00	57.535,55	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	55.860,54 D	0,00	55.860,54	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.675,01 D	0,00	1.675,01	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.212.827,77 D	0,00	531.107,04	3.681.720,73 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.212.827,77 D	0,00	531.107,04	3.681.720,73 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.212.827,77 D	0,00	531.107,04	3.681.720,73 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	4.212.827,77 D	0,00	387.844,81	3.824.982,96 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	40.000,00 D	0,00	3.047,01	36.952,99 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  
1273-1052-811

Página  
2 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	47.000,00 D	0,00	3.816,09	43.183,91 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	535.000,00 D	0,00	41.891,11	493.108,89 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	14.000,00 D	0,00	1.024,94	12.975,06 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	760.000,00 D	0,00	62.997,31	697.002,69 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	39.000,00 D	0,00	3.195,98	35.804,02 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	836.000,00 D	0,00	69.474,64	766.525,36 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	572.000,00 D	0,00	47.641,49	524.358,51 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	294.827,77 D	0,00	59.394,47	235.433,30 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	790.000,00 D	0,00	71.713,12	718.286,88 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	285.000,00 D	0,00	23.648,65	261.351,35 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	0,00	0,00	143.262,23	143.262,23 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	0,00	0,00	2.148,14	2.148,14 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	0,00	0,00	1.488,28	1.488,28 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	0,00	0,00	89.374,68	89.374,68 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	0,00	0,00	722,58	722,58 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	0,00	0,00	16.064,31	16.064,31 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	0,00	0,00	814,97	814,97 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	0,00	0,00	14.937,05	14.937,05 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	0,00	0,00	8.099,05	8.099,05 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	0,00	0,00	7.721,28	7.721,28 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	0,00	0,00	1.891,89	1.891,89 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.073.299,35 D	137.103,06	86.238,19	35.124.164,22 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.073.299,35 D	137.103,06	86.238,19	35.124.164,22 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.073.299,35 D	137.103,06	86.238,19	35.124.164,22 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.153.310,30 D	88.269,49	86.238,19	34.155.341,60 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.611.019,51 D	88.269,49	80.310,73	33.618.978,27 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	6.936.729,44 D	40.449,63	5.576,17	6.971.602,90 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.006.010,55 D	0,00	1.280,41	1.004.730,14 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	709.372,58 D	0,00	1.280,41	708.092,17 D
	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	10.834,88 D	0,00	13,79	10.821,09 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.834,88 D	0,00	13,79	10.821,09 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	21.574,73 D	2,08	0,00	21.576,81 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	21.574,73 D	2,08	0,00	21.576,81 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	672.070,84 D	0,00	3.915,60	668.155,24 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	566.165,45 D	0,00	3.915,60	562.249,85 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.163.355,96 D	40.447,55	0,00	5.203.803,51 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	58.163,03 D	40.447,55	0,00	98.610,58 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  
1273-1052-811

Página  
3 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.03	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+	62.882,48 D	0,00	366,37	62.516,11 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	62.882,48 D	0,00	366,37	62.516,11 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.674.290,07 D	47.819,86	74.734,56	26.647.375,37 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	234.252,10 D	1.860,12	0,00	236.112,22 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	234.252,10 D	1.860,12	0,00	236.112,22 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.452.551,72 D	0,00	33.711,92	4.418.839,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.452.551,72 D	0,00	33.711,92	4.418.839,80 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.774.531,88 D	710,10	0,00	3.775.241,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.774.531,88 D	710,10	0,00	3.775.241,98 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	815.549,64 D	4.966,69	0,00	820.516,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	815.549,64 D	4.966,69	0,00	820.516,33 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.275.882,35 D	909,59	0,00	2.276.791,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.275.882,35 D	909,59	0,00	2.276.791,94 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.379.091,07 D	0,00	1.708,12	2.377.382,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.379.091,07 D	0,00	1.708,12	2.377.382,95 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.306.967,73 D	35.429,66	0,00	5.342.397,39 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.306.967,73 D	35.429,66	0,00	5.342.397,39 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.092.098,70 D	0,00	33.859,45	2.058.239,25 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.092.098,70 D	0,00	33.859,45	2.058.239,25 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.670,21 D	36,75	0,00	4.706,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.670,21 D	36,75	0,00	4.706,96 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.322.908,46 D	3.906,95	0,00	4.326.815,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.322.908,46 D	3.906,95	0,00	4.326.815,41 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.015.786,21 D	0,00	5.455,07	1.010.331,14 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.015.786,21 D	0,00	5.455,07	1.010.331,14 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	542.290,79 D	0,00	5.927,46	536.363,33 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	542.290,79 D	0,00	5.927,46	536.363,33 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	542.290,79 D	0,00	5.927,46	536.363,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	542.290,79 D	0,00	5.927,46	536.363,33 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	919.989,05 D	48.833,57	0,00	968.822,62 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	919.989,05 D	48.833,57	0,00	968.822,62 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	546.592,21 D	22.961,71	0,00	569.553,92 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	546.592,21 D	22.961,71	0,00	569.553,92 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	373.396,84 D	25.871,86	0,00	399.268,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	373.396,84 D	25.871,86	0,00	399.268,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.931.919,67 D	0,00	0,00	25.931.919,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 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  
1273-1052-811

Página  
4 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.355.422,60 D	0,00	0,00	4.355.422,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	159.696,77 D	0,00	0,00	159.696,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	159.696,77 D	0,00	0,00	159.696,77 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.586,30 D	0,00	0,00	34.586,30 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.199,50 D	0,00	0,00	11.199,50 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.199,50 D	0,00	0,00	11.199,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	22.673,30 D	0,00	0,00	22.673,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	22.673,30 D	0,00	0,00	22.673,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
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



# 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  
1273-1052-811

Página  
5 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	68.274.297,97 C	135.667.591,52	135.822.836,71	68.429.543,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.633,80 C	2.256.323,90	2.411.569,09	263.878,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.316,49 C	1.935.212,22	1.935.275,79	3.380,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.909,76	41.909,76	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.909,76	41.909,76	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	41.909,76	41.909,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	36.662,21	36.662,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	36.662,21	36.662,21	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	36.662,21	36.662,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	5.247,55	5.247,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	5.247,55	5.247,55	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	5.247,55	5.247,55	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.316,49 C	1.893.302,46	1.892.839,21	2.853,24 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.316,49 C	1.893.302,46	1.892.839,21	2.853,24 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.316,49 C	1.891.634,72	1.889.522,72	1.204,49 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.316,49 C	1.891.634,72	1.889.522,72	1.204,49 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.316,49 C	1.891.634,72	1.889.522,72	1.204,49 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.667,74	3.316,49	1.648,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.667,74	3.316,49	1.648,75 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	526,82	526,82 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	526,82	526,82 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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97,00 C	9.261,02	9.354,02	190,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97,00 C	9.261,02	9.354,02	190,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	97,00 C	9.261,02	9.354,02	190,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	97,00 C	9.261,02	9.354,02	190,00 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	97,00 C	9.261,02	9.354,02	190,00 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	97,00 C	7.264,02	7.357,02	190,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	156,75	156,75	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	97,00 C	7.107,27	7.200,27	190,00 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1273-1052-811

Página  
6 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	188,39	188,39	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	188,39	188,39	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	188,39	188,39	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	188,39	188,39	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	188,39	188,39	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	188,39	188,39	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.220,31 C	311.662,27	466.750,89	260.308,93 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	105.220,31 C	309.242,27	464.330,89	260.308,93 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.220,31 C	309.242,27	464.330,89	260.308,93 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	105.220,31 C	309.242,27	464.330,89	260.308,93 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.495,99	1.495,99 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.495,99	1.495,99 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	1.495,99	1.495,99 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	754,23 C	162.367,14	161.634,66	21,75 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	449,01 C	162.061,92	161.612,91	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	245,53 C	158.994,81	158.749,28	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	203,48 C	3.067,11	2.863,63	0,00
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	305,22 C	305,22	21,75	21,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	305,22 C	305,22	21,75	21,75 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	150,04 C	5.739,73	6.438,09	848,40 C
	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	150,04 C	150,04	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	150,04 C	150,04	0,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	152,83	152,83	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	152,83	152,83	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	0,00	0,00	848,40	848,40 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1273-1052-811

Página  
7 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	848,40	848,40 C
	<b>195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,34</b>	<b>2.775,34</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	2.775,34	2.775,34	0,00
	<b>196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.</b>	<b>0,00</b>	<b>471,95</b>	<b>471,95</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>350,77 C</b>	<b>1.892,08</b>	<b>143.231,88</b>	<b>141.690,57 C</b>
	<b>66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR</b>	<b>191,11 C</b>	<b>191,11</b>	<b>31.121,75</b>	<b>31.121,75 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	31.026,52	31.026,52 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	95,23	95,23 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	191,11 C	191,11	0,00	0,00
	<b>67 I.P.M.M.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,06</b>	<b>25.775,21</b>	<b>24.104,15 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	24.104,15	24.104,15 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.671,06	1.671,06	0,00
	<b>68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE</b>	<b>159,66 C</b>	<b>29,91</b>	<b>86.334,92</b>	<b>86.464,67 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	129,75 C	0,00	85.808,10	85.937,85 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	526,82	526,82 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	29,91 C	29,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	<b>F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,17</b>	<b>3.485,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>70 SINDISERV</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,17</b>	<b>3.485,17</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	3.485,17	3.485,17	0,00
2.1.8.8.1.01.14	<b>F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>35,61 C</b>	<b>5.693,90</b>	<b>5.693,90</b>	<b>35,61 C</b>
	<b>71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.</b>	<b>35,61 C</b>	<b>5.647,72</b>	<b>5.647,72</b>	<b>35,61 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	35,61 C	5.647,72	5.647,72	35,61 C
	<b>193 ASPM - UNIMED SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>46,18</b>	<b>46,18</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>96.989,31 C</b>	<b>113.910,31</b>	<b>125.699,53</b>	<b>108.778,53 C</b>
	<b>72 EMPRESTIMO BRADESCO</b>	<b>57.535,55 C</b>	<b>65.417,67</b>	<b>73.150,35</b>	<b>65.268,23 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	55.860,54 C	63.742,66	71.475,34	63.593,22 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.675,01 C	1.675,01	1.675,01	1.675,01 C
	<b>73 EMPRESTIMO B. BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879,21</b>	<b>4.879,21 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	4.879,21	4.879,21 C
	<b>74 EMPRESTIMO C.E.F</b>	<b>39.453,76 C</b>	<b>47.947,28</b>	<b>47.124,61</b>	<b>38.631,09 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	38.944,55 C	47.438,07	46.615,40	38.121,88 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	509,21 C	509,21	509,21	509,21 C
	<b>179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>545,36</b>	<b>545,36</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>6.940,35 C</b>	<b>16.153,94</b>	<b>16.651,67</b>	<b>7.438,08 C</b>
	<b>75 ASPM - MENSALIDADE</b>	<b>25,68 C</b>	<b>3.381,73</b>	<b>3.381,73</b>	<b>25,68 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	25,68 C	3.381,73	3.381,73	25,68 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  
1273-1052-811

Página  
8 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	379,00	379,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	379,00	379,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	6.914,67 C	6.914,67	7.412,40	7.412,40 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.914,67 C	6.914,67	7.412,40	7.412,40 C
	181 ROMCARD ASPM	0,00	4.756,11	4.756,11	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	4.756,11	4.756,11	0,00
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	0,00	515,38	515,38	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	515,38	515,38	0,00
	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	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.420,00	2.420,00	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	303.740.538,91 C	0,00	0,00	303.740.538,91 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	0,00	429.990.510,36 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	0,00	429.990.510,36 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	0,00	0,00	50.066.309,72 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	0,00	0,00	50.066.309,72 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	0,00	0,00	37.484.515,80 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	0,00	0,00	37.484.515,80 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	0,00	38.699.145,93 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	0,00	38.699.145,93 D





# 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  
1273-1052-811

Página  
9 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
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	133.411.267,62	133.411.267,62	227.939.709,10 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	227.939.709,10 D	133.411.267,62	133.411.267,62	227.939.709,10 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.939.709,10 D	133.411.267,62	133.411.267,62	227.939.709,10 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	284.055.453,40 D	116.616.462,89	116.616.462,89	284.055.453,40 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.616.462,89 D	0,00	116.616.462,89	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.616.462,89 D	0,00	116.616.462,89	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	116.616.462,89	0,00	284.055.453,40 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	116.616.462,89	0,00	284.055.453,40 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	54.406.536,03 C	16.592.796,15	16.592.796,15	54.406.536,03 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.592.796,15 C	16.592.796,15	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.592.796,15 C	16.592.796,15	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.813.739,88 C	0,00	16.592.796,15	54.406.536,03 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.813.739,88 C	0,00	16.592.796,15	54.406.536,03 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.710.458,27 C	202.008,58	202.008,58	1.710.458,27 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	202.008,58 C	202.008,58	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	202.008,58 C	202.008,58	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.449,69 C	0,00	202.008,58	1.710.458,27 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.449,69 C	0,00	202.008,58	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	0,00	2.030.346,23	1.539,68	2.028.806,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.948,11	1.539,68	48.408,43 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	49.421,29	1.539,68	47.881,61 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	44.173,74	1.539,68	42.634,06 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	44.173,74	1.539,68	42.634,06 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	44.173,74	1.539,68	42.634,06 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.662,21	1.539,68	35.122,53 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	7.511,53	0,00	7.511,53 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.247,55	0,00	5.247,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	5.247,55	0,00	5.247,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.247,55	0,00	5.247,55 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	5.247,55	0,00	5.247,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	526,82	0,00	526,82 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	526,82	0,00	526,82 D



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1273-1052-811

Página  
10 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	526,82	0,00	526,82 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	526,82	0,00	526,82 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.882.011,19	0,00	1.882.011,19 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.523.804,45	0,00	1.523.804,45 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.523.804,45	0,00	1.523.804,45 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523.804,45	0,00	1.523.804,45 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.523.804,45	0,00	1.523.804,45 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	358.206,74	0,00	358.206,74 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	358.206,74	0,00	358.206,74 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.206,74	0,00	358.206,74 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	0,00	358.206,74	0,00	358.206,74 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.677,02	0,00	11.677,02 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	11.677,02	0,00	11.677,02 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.677,02	0,00	11.677,02 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.677,02	0,00	11.677,02 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	294,31	0,00	294,31 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.546,03	0,00	1.546,03 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	778,73	0,00	778,73 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	3.453,60	0,00	3.453,60 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	259,00	0,00	259,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	240,35	0,00	240,35 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	86.521,52	0,00	86.521,52 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	86.238,19	0,00	86.238,19 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	86.238,19	0,00	86.238,19 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	86.238,19	0,00	86.238,19 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	86.238,19	0,00	86.238,19 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	86.238,19	0,00	86.238,19 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	283,33	0,00	283,33 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	283,33	0,00	283,33 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283,33	0,00	283,33 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	283,33	0,00	283,33 D
	198 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	283,33	0,00	283,33 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	188,39	0,00	188,39 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	188,39	0,00	188,39 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  
1273-1052-811

Página  
11 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	188,39	0,00	188,39 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	188,39	0,00	188,39 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	188,39	0,00	188,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.184.409,98	1.184.409,98 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	991.959,37	991.959,37 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	991.959,37	991.959,37 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	991.959,37	991.959,37 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	418.168,62	418.168,62 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	418.168,62	418.168,62 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	417.861,77	417.861,77 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	306,85	306,85 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	573.790,75	573.790,75 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	539.855,42	539.855,42 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	535.111,77	535.111,77 C
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.743,65	4.743,65 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	33.935,33	33.935,33 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.041,39	161.041,39 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	161.041,39	161.041,39 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.041,39	161.041,39 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.041,39	161.041,39 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.041,39	161.041,39 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	31.409,22	31.409,22 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	31.409,22	31.409,22 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	21.848,88	21.848,88 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.848,88	21.848,88 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	0,00	0,00	21.848,88	21.848,88 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	9.560,34	9.560,34 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	9.560,34	9.560,34 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.213,49 D	48.600.653,25	61.753,17	48.599.113,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.540.439,76	1.539,68	48.538.900,08 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.292.760,56	0,00	23.292.760,56 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.292.760,56	0,00	23.292.760,56 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.292.760,56	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.247.679,20	1.539,68	25.246.139,52 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.292.760,56	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.292.760,56	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	23.292.760,56	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.954.918,64	1.539,68	1.953.378,96 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  
1273-1052-811

Página  
12 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.954.918,64	1.539,68	1.953.378,96 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.954.918,64	1.539,68	1.953.378,96 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.954.918,64	0,00	1.954.918,64 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.539,68	1.539,68 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 D	60.213,49	60.213,49	60.213,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 D	56.800,00	56.800,00	56.800,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.800,00 D	0,00	56.800,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.413,49 D	3.413,49	3.413,49	3.413,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.413,49	0,00	3.413,49 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.413,49 D	0,00	3.413,49	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.213,49 C	11.503.149,47	60.042.049,55	48.599.113,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.437.371,24	59.976.271,32	48.538.900,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.715.517,02	25.008.277,58	23.292.760,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.715.517,02	23.292.760,56	21.577.243,54 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.715.517,02	1.715.517,02 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.721.854,22	34.967.993,74	25.246.139,52 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.838.386,43	29.131.146,99	23.292.760,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.954.918,64	23.294.300,24	21.339.381,60 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.883.467,79	5.836.846,75	1.953.378,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.943.464,39	1.956.458,32	12.993,93 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.940.003,40	1.941.924,71	1.921,31 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.938.463,72	1.938.463,72 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.883.467,79	5.836.846,75	1.953.378,96 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.883.467,79	5.836.846,75	1.953.378,96 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.883.467,79	5.836.846,75	1.953.378,96 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.943.464,39	1.956.458,32	12.993,93 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.940.003,40	1.941.924,71	1.921,31 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	1.938.463,72	1.938.463,72 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	464.025,81	464.025,81 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	1.474.437,91	1.474.437,91 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 C	65.778,23	65.778,23	60.213,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 C	60.600,00	60.600,00	56.800,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.900,00	56.800,00	54.900,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.800,00 C	56.800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	56.800,00 C	56.800,00	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  
1273-1052-811

Página  
13 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.413,49 C	5.178,23	5.178,23	3.413,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.764,74	3.413,49	1.648,75 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.764,74	1.764,74 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.413,49 C	3.413,49	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	56.044.361,94 D	2.010.628,01	295.110,99	57.759.878,96 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.129.550,53 D	2.010.628,01	295.110,99	39.845.067,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.129.550,53 D	2.010.628,01	295.110,99	39.845.067,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.129.550,53 D	2.010.628,01	295.110,99	39.845.067,55 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.918.452,21 D	2.010.628,01	295.110,99	34.633.969,23 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	31.851.885,15 D	1.589.172,80	295.110,99	33.145.946,96 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.000.205,53 D	126.344,22	0,00	1.126.549,75 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	66.361,53 D	295.110,99	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	DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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	56.044.361,94 C	6.534.825,95	8.250.342,97	57.759.878,96 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.129.550,53 C	6.534.825,95	8.250.342,97	39.845.067,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.129.550,53 C	6.534.825,95	8.250.342,97	39.845.067,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.129.550,53 C	6.534.825,95	8.250.342,97	39.845.067,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.964.116,73 C	2.336.551,15	2.012.167,69	37.639.733,27 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.964.116,73 C	2.336.551,15	2.012.167,69	37.639.733,27 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	31.746.412,33 C	2.271.311,98	1.589.172,80	31.064.273,15 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	940.615,61 C	65.239,17	127.883,90	1.003.260,34 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	65.990,47 C	0,00	295.110,99	361.101,46 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56.800,00 C	1.945.364,39	1.956.458,32	67.893,93 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.889.679,47	1.889.679,47	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	56.800,00 C	55.684,92	66.778,85	67.893,93 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	108.633,80 C	2.252.910,41	2.408.155,60	263.878,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.413,49 C	1.943.668,14	1.943.824,71	3.570,06 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.316,49 C	1.890.142,72	1.889.679,47	2.853,24 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	97,00 C	53.525,42	54.145,24	716,82 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  
1273-1052-811

Página  
14 / 14

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b> COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	105.220,31 C	309.242,27	464.330,89	260.308,93 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	102.156,33 C	301.643,60	455.472,19	255.984,92 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.692,92 C	7.227,61	8.858,70	4.324,01 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	371,06 C	371,06	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.873.561,36	1.873.561,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	1.822.835,65	1.822.835,65 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	50.354,65	50.354,65 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	371,06	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
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>211.816.799,99</b>	<b>211.816.799,99</b>	<b>0,00</b>