



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
2321-4630-784

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 1 | ATIVO | 67.585.146,59 D | 5.379.569,41 | 5.767.730,65 | 67.196.985,35 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 41.653.226,92 D | 5.375.931,51 | 5.767.730,65 | 41.261.427,78 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.847.341,97 D | 5.118.140,45 | 5.230.571,26 | 2.734.911,16 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.847.341,97 D | 5.118.140,45 | 5.230.571,26 | 2.734.911,16 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 2.847.341,97 D | 5.118.140,45 | 5.230.571,26 | 2.734.911,16 D |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 2.839.265,62 D | 3.540.501,92 | 3.646.060,60 | 2.733.706,94 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 2.839.265,62 D | 3.540.501,92 | 3.646.060,60 | 2.733.706,94 D |
| | 1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1 | 1.076.157,28 D | 136.389,85 | 65.992,62 | 1.146.554,51 D |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 1.076.157,28 D | 136.389,85 | 65.992,62 | 1.146.554,51 D |
| | 2 BB IPMM PREVIDÊNCIA | 1.204.792,14 D | 1.541.017,54 | 1.824.104,15 | 921.705,53 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 1.140.328,65 D | 1.541.017,54 | 1.824.104,15 | 857.242,04 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 | 407.653,46 D | 1.801.565,21 | 1.717.332,74 | 491.885,93 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 407.653,46 D | 1.801.565,21 | 1.717.332,74 | 491.885,93 D |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 BB GINÁSIO TUTÃO | 2.250,62 D | 15,25 | 0,00 | 2.265,87 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 2.250,62 D | 15,25 | 0,00 | 2.265,87 D |
| | 5 CEF - Caixa Administrativo | 37,82 D | 510,76 | 509,21 | 39,37 D |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 37,82 D | 510,76 | 509,21 | 39,37 D |
| | 6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM | 2.086,95 D | 38.051,36 | 38.121,88 | 2.016,43 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 2.086,95 D | 38.051,36 | 38.121,88 | 2.016,43 D |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 133 B.B - COMPREV | 146.287,35 D | 22.951,95 | 0,00 | 169.239,30 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 146.287,35 D | 22.951,95 | 0,00 | 169.239,30 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.076,35 D | 1.577.638,53 | 1.584.510,66 | 1.204,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 8.076,35 D | 1.577.638,53 | 1.584.510,66 | 1.204,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.02 | F BRADESCO | 8.076,35 D | 1.577.638,53 | 1.584.510,66 | 1.204,22 D |
| | 190 BRADESCO IPMM - 12735-3 | 8.076,35 D | 1.512.370,30 | 1.519.242,43 | 1.204,22 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 8.076,35 D | 1.479.786,32 | 1.486.658,45 | 1.204,22 D |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 0,00 | 32.583,98 | 32.583,98 | 0,00 |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM | 0,00 | 65.268,23 | 65.268,23 | 0,00 |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 63.593,22 | 63.593,22 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 0,00 | 1.675,01 | 1.675,01 | 0,00 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.681.720,73 D | 0,00 | 537.159,39 | 3.144.561,34 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.681.720,73 D | 0,00 | 537.159,39 | 3.144.561,34 D |
| 1.1.2.1.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 3.681.720,73 D | 0,00 | 537.159,39 | 3.144.561,34 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.02 | P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER | 3.824.982,96 D | 0,00 | 390.831,68 | 3.434.151,28 D |
| | 7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4) | 36.952,99 D | 0,00 | 3.069,29 | 33.883,70 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
2321-4630-784

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------------|--|---|------------|------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| | 8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12) | 43.183,91 D | 0,00 | 3.841,57 | 39.342,34 D |
| | 12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6) | 493.108,89 D | 0,00 | 42.197,77 | 450.911,12 D |
| | 15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5) | 12.975,06 D | 0,00 | 1.032,43 | 11.942,63 D |
| | 148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28) | 697.002,69 D | 0,00 | 63.420,45 | 633.582,24 D |
| | 149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29) | 35.804,02 D | 0,00 | 3.217,45 | 32.586,57 D |
| | 154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30) | 766.525,36 D | 0,00 | 69.939,15 | 696.586,21 D |
| | 163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50) | 524.358,51 D | 0,00 | 47.988,59 | 476.369,92 D |
| | 175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51) | 235.433,30 D | 0,00 | 59.796,43 | 175.636,87 D |
| | 183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59) | 718.286,88 D | 0,00 | 72.521,31 | 645.765,57 D |
| | 185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60) | 261.351,35 D | 0,00 | 23.807,24 | 237.544,11 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.03 | P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO | 143.262,23 C | 0,00 | 146.327,71 | 289.589,94 C |
| | 95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4) | 2.148,14 C | 0,00 | 2.179,20 | 4.327,34 C |
| | 96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12) | 1.488,28 C | 0,00 | 1.517,42 | 3.005,70 C |
| | 100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6) | 89.374,68 C | 0,00 | 90.691,45 | 180.066,13 C |
| | 103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5) | 722,58 C | 0,00 | 733,03 | 1.455,61 C |
| | 150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28) | 16.064,31 C | 0,00 | 16.489,32 | 32.553,63 C |
| | 151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29) | 814,97 C | 0,00 | 836,54 | 1.651,51 C |
| | 155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30) | 14.937,05 C | 0,00 | 15.386,61 | 30.323,66 C |
| | 164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50) | 8.099,05 C | 0,00 | 8.398,00 | 16.497,05 C |
| | 176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51) | 7.721,28 C | 0,00 | 8.072,52 | 15.793,80 C |
| | 186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida) | 1.891,89 C | 0,00 | 2.023,62 | 3.915,51 C |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 35.124.164,22 D | 257.791,06 | 0,00 | 35.381.955,28 D |
| 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 35.124.164,22 D | 257.791,06 | 0,00 | 35.381.955,28 D |
| 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 35.124.164,22 D | 257.791,06 | 0,00 | 35.381.955,28 D |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 34.155.341,60 D | 253.632,06 | 0,00 | 34.408.973,66 D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 33.618.978,27 D | 249.564,00 | 0,00 | 33.868.542,27 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01 | F BANCO DO BRASIL | 6.971.602,90 D | 51.095,99 | 0,00 | 7.022.698,89 D |
| | 24 BB PREVID RF IRF-M | 1.004.730,14 D | 5.705,86 | 0,00 | 1.010.436,00 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 708.092,17 D | 5.705,86 | 0,00 | 713.798,03 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 | 10.821,09 D | 61,45 | 0,00 | 10.882,54 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 10.821,09 D | 61,45 | 0,00 | 10.882,54 D |
| | 41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9 | 21.576,81 D | 249,57 | 0,00 | 21.826,38 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 21.576,81 D | 249,57 | 0,00 | 21.826,38 D |
| | 165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+ | 668.155,24 D | 3.233,66 | 0,00 | 671.388,90 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 562.249,85 D | 3.233,66 | 0,00 | 565.483,51 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 | 5.203.803,51 D | 41.542,89 | 0,00 | 5.245.346,40 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 98.610,58 D | 41.542,89 | 0,00 | 140.153,47 D |



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2321-4630-784

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------------|---|---|------------|---------|-----------------|
| | | 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+ | 62.516,11 D | 302,56 | 0,00 | 62.818,67 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 62.516,11 D | 302,56 | 0,00 | 62.818,67 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 26.647.375,37 D | 198.468,01 | 0,00 | 26.845.843,38 D |
| | 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 236.112,22 D | 2.070,88 | 0,00 | 238.183,10 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 236.112,22 D | 2.070,88 | 0,00 | 238.183,10 D |
| | 25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B | 4.418.839,80 D | 23.289,02 | 0,00 | 4.442.128,82 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 4.418.839,80 D | 23.289,02 | 0,00 | 4.442.128,82 D |
| | 28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 3.775.241,98 D | 43.273,73 | 0,00 | 3.818.515,71 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 3.775.241,98 D | 43.273,73 | 0,00 | 3.818.515,71 D |
| | 36 CEF - CAIXA FI IRF-M1 | 820.516,33 D | 5.947,06 | 0,00 | 826.463,39 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 820.516,33 D | 5.947,06 | 0,00 | 826.463,39 D |
| | 38 CEF - IMA GERAL 288-0 | 2.276.791,94 D | 16.285,69 | 0,00 | 2.293.077,63 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 2.276.791,94 D | 16.285,69 | 0,00 | 2.293.077,63 D |
| | 40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 2.377.382,95 D | 14.062,55 | 0,00 | 2.391.445,50 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 2.377.382,95 D | 14.062,55 | 0,00 | 2.391.445,50 D |
| | 159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 5.342.397,39 D | 43.046,05 | 0,00 | 5.385.443,44 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 5.342.397,39 D | 43.046,05 | 0,00 | 5.385.443,44 D |
| | 160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 2.058.239,25 D | 435,23 | 0,00 | 2.058.674,48 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 2.058.239,25 D | 435,23 | 0,00 | 2.058.674,48 D |
| | 168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 4.706,96 D | 38,55 | 0,00 | 4.745,51 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 4.706,96 D | 38,55 | 0,00 | 4.745,51 D |
| | 169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 4.326.815,41 D | 45.471,56 | 0,00 | 4.372.286,97 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 4.326.815,41 D | 45.471,56 | 0,00 | 4.372.286,97 D |
| | 171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP | 1.010.331,14 D | 4.547,69 | 0,00 | 1.014.878,83 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 1.010.331,14 D | 4.547,69 | 0,00 | 1.014.878,83 D |
| 1.1.4.1.1.09.06 | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM | 536.363,33 D | 4.068,06 | 0,00 | 540.431,39 D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01 | F ITAÚ | 536.363,33 D | 4.068,06 | 0,00 | 540.431,39 D |
| | 178 RF IMA-B ATIVO FICFI | 536.363,33 D | 4.068,06 | 0,00 | 540.431,39 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 536.363,33 D | 4.068,06 | 0,00 | 540.431,39 D |
| 1.1.4.1.1.10 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 968.822,62 D | 4.159,00 | 0,00 | 972.981,62 D |
| 1.1.4.1.1.10.04 | F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES | 968.822,62 D | 4.159,00 | 0,00 | 972.981,62 D |
| | 161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 569.553,92 D | 786,66 | 0,00 | 570.340,58 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 569.553,92 D | 786,66 | 0,00 | 570.340,58 D |
| | 162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 399.268,70 D | 3.372,34 | 0,00 | 402.641,04 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 399.268,70 D | 3.372,34 | 0,00 | 402.641,04 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 25.931.919,67 D | 3.637,90 | 0,00 | 25.935.557,57 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 21.576.497,07 D | 0,00 | 0,00 | 21.576.497,07 D |



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
2321-4630-784

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------------|--|---|----------|---------|-----------------|
| | | 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 | 3.637,90 | 0,00 | 4.359.060,50 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 159.696,77 D | 3.637,90 | 0,00 | 163.334,67 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 159.696,77 D | 3.637,90 | 0,00 | 163.334,67 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.281,70 D | 0,00 | 0,00 | 4.281,70 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 4.281,70 D | 0,00 | 0,00 | 4.281,70 D |
| | 50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 4.281,70 D | 0,00 | 0,00 | 4.281,70 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 61.594,50 D | 0,00 | 0,00 | 61.594,50 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 61.594,50 D | 0,00 | 0,00 | 61.594,50 D |
| | 51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 61.594,50 D | 0,00 | 0,00 | 61.594,50 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.586,30 D | 3.637,90 | 0,00 | 38.224,20 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 713,50 D | 99,90 | 0,00 | 813,40 D |
| | 52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 713,50 D | 99,90 | 0,00 | 813,40 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 11.199,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.199,50 D |
| | 53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 11.199,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.199,50 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P MOBILIÁRIO EM GERAL | 22.673,30 D | 3.538,00 | 0,00 | 26.211,30 D |
| | 54 MOBILIÁRIO EM GERAL | 22.673,30 D | 3.538,00 | 0,00 | 26.211,30 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 393,13 D | 0,00 | 0,00 | 393,13 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 393,13 D | 0,00 | 0,00 | 393,13 D |
| | 55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 393,13 D | 0,00 | 0,00 | 393,13 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 51.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P VEÍCULOS EM GERAL | 51.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 D |
| | 56 VEÍCULOS EM GERAL | 51.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.441,14 D | 0,00 | 0,00 | 7.441,14 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 7.441,14 D | 0,00 | 0,00 | 7.441,14 D |
| | 57 OUTROS BENS MÓVEIS | 7.441,14 D | 0,00 | 0,00 | 7.441,14 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 4.195.725,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.195.725,83 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.195.725,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.195.725,83 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 4.187.915,67 D | 0,00 | 0,00 | 4.187.915,67 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | P EDIFÍCIOS | 2.006.866,17 D | 0,00 | 0,00 | 2.006.866,17 D |
| | 58 EDIFÍCIOS | 2.006.866,17 D | 0,00 | 0,00 | 2.006.866,17 D |
| 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
2321-4630-784

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|-----------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | 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 | 68.429.543,16 C | 2.286.908,09 | 2.508.075,60 | 68.650.710,67 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 263.878,99 C | 2.286.908,09 | 2.508.075,60 | 485.046,50 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 3.380,06 C | 1.997.501,86 | 1.999.917,32 | 5.795,52 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 39.545,25 | 41.145,25 | 1.600,00 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 39.545,25 | 41.145,25 | 1.600,00 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 39.545,25 | 41.145,25 | 1.600,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 39.545,25 | 41.145,25 | 1.600,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 39.545,25 | 41.145,25 | 1.600,00 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 0,00 | 39.545,25 | 41.145,25 | 1.600,00 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 | 2.853,24 C | 1.950.960,79 | 1.952.303,07 | 4.195,52 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 2.853,24 C | 1.950.960,79 | 1.952.303,07 | 4.195,52 C |
| 2.1.1.2.1.01 | X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.204,49 C | 1.949.312,04 | 1.952.303,07 | 4.195,52 C |
| 2.1.1.2.1.01.01 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.204,49 C | 1.949.312,04 | 1.952.303,07 | 4.195,52 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 1.204,49 C | 1.949.312,04 | 1.952.303,07 | 4.195,52 C |
| 2.1.1.2.1.02 | F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.648,75 C | 1.648,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 1.648,75 C | 1.648,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 526,82 C | 6.995,82 | 6.469,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 526,82 C | 3.868,95 | 3.342,13 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 3.342,13 | 3.342,13 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03.02 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 0,00 | 3.342,13 | 3.342,13 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.01 | F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.342,13 | 3.342,13 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 0,00 | 3.342,13 | 3.342,13 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 526,82 C | 526,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98.00.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 526,82 C | 526,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98.00.01.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO | 526,82 C | 526,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 526,82 C | 526,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.126,87 | 3.126,87 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 | 3.126,87 | 3.126,87 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 3.126,87 | 3.126,87 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.126,87 | 3.126,87 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 0,00 | 3.126,87 | 3.126,87 | 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
2321-4630-784

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------------|---|---|------------|------------|--------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 190,00 C | 20.518,09 | 32.660,94 | 12.332,85 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 190,00 C | 20.518,09 | 32.660,94 | 12.332,85 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 190,00 C | 20.518,09 | 32.660,94 | 12.332,85 C |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 190,00 C | 20.518,09 | 32.660,94 | 12.332,85 C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | X DEMAIS CONTAS A PAGAR | 190,00 C | 20.518,09 | 32.660,94 | 12.332,85 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 190,00 C | 18.618,09 | 30.760,94 | 12.332,85 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 198,55 | 198,55 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 190,00 C | 18.419,54 | 30.562,39 | 12.332,85 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.03 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F) | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 211,98 | 211,98 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 211,98 | 211,98 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 0,00 | 211,98 | 211,98 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11 | X PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 211,98 | 211,98 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.00.01 | F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 211,98 | 211,98 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 0,00 | 211,98 | 211,98 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 260.308,93 C | 268.676,16 | 475.285,36 | 466.918,13 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 260.308,93 C | 265.876,16 | 472.485,36 | 466.918,13 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 260.308,93 C | 265.876,16 | 472.485,36 | 466.918,13 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 260.308,93 C | 265.876,16 | 472.485,36 | 466.918,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.495,99 C | 1.495,99 | 1.330,27 | 1.330,27 C |
| | 63 INSS - FUNCIONARIOS | 1.495,99 C | 1.495,99 | 1.330,27 | 1.330,27 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 1.495,99 C | 1.495,99 | 1.330,27 | 1.330,27 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21,75 C | 0,00 | 163.685,26 | 163.707,01 C |
| | 64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA | 0,00 | 0,00 | 163.663,51 | 163.663,51 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 161.224,06 | 161.224,06 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 0,00 | 0,00 | 2.439,45 | 2.439,45 C |
| | 199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ | 21,75 C | 0,00 | 21,75 | 43,50 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 21,75 C | 0,00 | 21,75 | 43,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSÃO ALIMENTICIA | 848,40 C | 6.437,38 | 6.437,38 | 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 | 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
2321-4630-784

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 |
| | 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 | 848,40 | 848,40 | 848,40 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 848,40 C | 848,40 | 848,40 | 848,40 C |
| | 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 | 141.690,57 C | 141.690,57 | 147.843,06 | 147.843,06 C |
| | 66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR | 31.121,75 C | 31.121,75 | 33.419,46 | 33.419,46 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 31.026,52 C | 31.026,52 | 33.410,02 | 33.410,02 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 95,23 C | 95,23 | 9,44 | 9,44 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 67 I.P.M.M. | 24.104,15 C | 24.104,15 | 25.969,64 | 25.969,64 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 24.104,15 C | 24.104,15 | 24.298,57 | 24.298,57 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 0,00 | 0,00 | 1.671,07 | 1.671,07 C |
| | 68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE | 86.464,67 C | 86.464,67 | 88.453,96 | 88.453,96 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 85.937,85 C | 85.937,85 | 87.927,14 | 87.927,14 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 526,82 C | 526,82 | 526,82 | 526,82 C |
| | 603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 3.562,78 | 3.562,78 C |
| | 70 SINDISERV | 0,00 | 0,00 | 3.562,78 | 3.562,78 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 3.562,78 | 3.562,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 35,61 C | 35,61 | 5.626,73 | 5.626,73 C |
| | 71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG. | 35,61 C | 35,61 | 5.580,55 | 5.580,55 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 35,61 C | 35,61 | 5.580,55 | 5.580,55 C |
| | 193 ASPM - UNIMED SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 46,18 | 46,18 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 46,18 | 46,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 108.778,53 C | 108.778,53 | 125.548,09 | 125.548,09 C |
| | 72 EMPRESTIMO BRADESCO | 65.268,23 C | 65.268,23 | 71.593,08 | 71.593,08 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 63.593,22 C | 63.593,22 | 69.918,07 | 69.918,07 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 1.675,01 C | 1.675,01 | 1.675,01 | 1.675,01 C |
| | 73 EMPRESTIMO B. BRASIL | 4.879,21 C | 4.879,21 | 4.829,61 | 4.829,61 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 4.879,21 C | 4.879,21 | 4.829,61 | 4.829,61 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
2321-4630-784

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------------|---|---|-----------|-----------|------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| | 74 EMPRESTIMO C.E.F | 38.631,09 C | 38.631,09 | 48.580,04 | 48.580,04 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 38.121,88 C | 38.121,88 | 48.070,83 | 48.070,83 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 509,21 C | 509,21 | 509,21 | 509,21 C |
| | 179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 545,36 | 545,36 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 545,36 | 545,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 7.438,08 C | 7.438,08 | 18.451,79 | 18.451,79 C |
| | 75 ASPM - MENSALIDADE | 25,68 C | 25,68 | 4.347,40 | 4.347,40 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 25,68 C | 25,68 | 4.347,40 | 4.347,40 C |
| | 76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 C |
| | 120 ACIM - CONVÊNIO | 7.412,40 C | 7.412,40 | 8.052,76 | 8.052,76 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 7.412,40 C | 7.412,40 | 8.052,76 | 8.052,76 C |
| | 181 ROMCARD ASPM | 0,00 | 0,00 | 4.909,20 | 4.909,20 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 4.909,20 | 4.909,20 C |
| | 191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS). | 0,00 | 0,00 | 565,38 | 565,38 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 565,38 | 565,38 C |
| | 200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 207,05 | 207,05 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 207,05 | 207,05 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 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 |



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
2321-4630-784

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|-----------------|---|---|--------------|---------|------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 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 |
| 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 | 2.028.806,55 D | 2.031.952,34 | 0,00 | 4.060.758,89 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 48.408,43 D | 87.129,94 | 0,00 | 135.538,37 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 47.881,61 D | 80.660,94 | 0,00 | 128.542,55 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 42.634,06 D | 80.660,94 | 0,00 | 123.295,00 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 42.634,06 D | 80.660,94 | 0,00 | 123.295,00 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 42.634,06 D | 80.660,94 | 0,00 | 123.295,00 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
2321-4630-784

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|-----------------|--|---|--------------|---------|----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 35.122,53 D | 40.435,76 | 0,00 | 75.558,29 D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 7.511,53 D | 40.225,18 | 0,00 | 47.736,71 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 | 526,82 D | 6.469,00 | 0,00 | 6.995,82 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 3.342,13 | 0,00 | 3.342,13 D |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 3.342,13 | 0,00 | 3.342,13 D |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 3.342,13 | 0,00 | 3.342,13 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 3.126,87 | 0,00 | 3.126,87 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.126,87 | 0,00 | 3.126,87 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 3.126,87 | 0,00 | 3.126,87 D |
| 3.1.2.9 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 526,82 D | 0,00 | 0,00 | 526,82 D |
| 3.1.2.9.2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 526,82 D | 0,00 | 0,00 | 526,82 D |
| 3.1.2.9.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI | 526,82 D | 0,00 | 0,00 | 526,82 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.882.011,19 D | 1.912.787,38 | 0,00 | 3.794.798,57 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.523.804,45 D | 1.553.975,62 | 0,00 | 3.077.780,07 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 1.523.804,45 D | 1.553.975,62 | 0,00 | 3.077.780,07 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.523.804,45 D | 1.553.975,62 | 0,00 | 3.077.780,07 D |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 1.523.804,45 D | 1.553.975,62 | 0,00 | 3.077.780,07 D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 358.206,74 D | 358.811,76 | 0,00 | 717.018,50 D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 358.206,74 D | 358.811,76 | 0,00 | 717.018,50 D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 358.206,74 D | 358.811,76 | 0,00 | 717.018,50 D |
| 3.2.2.1.1.00.01 | PENSÕES CIVIS - RPPS | 358.206,74 D | 357.127,74 | 0,00 | 715.334,48 D |
| 3.2.2.1.1.00.02 | 13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL | 0,00 | 1.684,02 | 0,00 | 1.684,02 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 11.677,02 D | 31.267,94 | 0,00 | 42.944,96 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.165,90 | 0,00 | 4.165,90 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 4.165,90 | 0,00 | 4.165,90 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.165,90 | 0,00 | 4.165,90 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.355,50 | 0,00 | 2.355,50 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.810,40 | 0,00 | 1.810,40 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 11.677,02 D | 27.102,04 | 0,00 | 38.779,06 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 11.677,02 D | 17.102,04 | 0,00 | 28.779,06 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 11.677,02 D | 17.102,04 | 0,00 | 28.779,06 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
2321-4630-784

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------------|---|---|----------|--------------|----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.450,00 D | 1.450,00 | 0,00 | 2.900,00 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 294,31 D | 270,51 | 0,00 | 564,82 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 3.3.2.3.1.07 | SERVIÇOS DE APOIO | 1.546,03 D | 1.442,50 | 0,00 | 2.988,53 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 778,73 D | 756,67 | 0,00 | 1.535,40 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 2.420,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 5.220,00 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 3.453,60 D | 3.453,60 | 0,00 | 6.907,20 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 259,00 D | 5.105,21 | 0,00 | 5.364,21 D |
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 240,35 D | 361,55 | 0,00 | 601,90 D |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.045,00 D | 65,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 555,10 | 0,00 | 555,10 D |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.4.2.4.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 305,10 | 0,00 | 305,10 D |
| 3.4.9.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 305,10 | 0,00 | 305,10 D |
| 3.4.9.1.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 305,10 | 0,00 | 305,10 D |
| 3.4.9.1.1.00.00.01 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 305,10 | 0,00 | 305,10 D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 86.521,52 D | 0,00 | 0,00 | 86.521,52 D |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | 86.238,19 D | 0,00 | 0,00 | 86.238,19 D |
| 3.6.1.4 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 86.238,19 D | 0,00 | 0,00 | 86.238,19 D |
| 3.6.1.4.1 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ | 86.238,19 D | 0,00 | 0,00 | 86.238,19 D |
| 3.6.1.4.1.03 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 86.238,19 D | 0,00 | 0,00 | 86.238,19 D |
| | 147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 86.238,19 D | 0,00 | 0,00 | 86.238,19 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 | 188,39 D | 211,98 | 0,00 | 400,37 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 188,39 D | 211,98 | 0,00 | 400,37 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 188,39 D | 211,98 | 0,00 | 400,37 D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 188,39 D | 211,98 | 0,00 | 400,37 D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | 188,39 D | 211,98 | 0,00 | 400,37 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.184.409,98 C | 0,00 | 1.422.623,59 | 2.607.033,57 C |



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2321-4630-784

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 991.959,37 C | 0,00 | 1.111.627,35 | 2.103.586,72 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 991.959,37 C | 0,00 | 1.111.627,35 | 2.103.586,72 C |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 991.959,37 C | 0,00 | 1.111.627,35 | 2.103.586,72 C |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 418.168,62 C | 0,00 | 481.939,86 | 900.108,48 C |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 418.168,62 C | 0,00 | 481.939,86 | 900.108,48 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 417.861,77 C | 0,00 | 457.835,71 | 875.697,48 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 19.555,11 | 19.555,11 C |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 4.549,04 | 4.549,04 C |
| 4.2.1.1.1.02.04 | CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS | 306,85 C | 0,00 | 0,00 | 306,85 C |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 573.790,75 C | 0,00 | 629.687,49 | 1.203.478,24 C |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 539.855,42 C | 0,00 | 592.032,85 | 1.131.888,27 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | 535.111,77 C | 0,00 | 592.032,85 | 1.127.144,62 C |
| 4.2.1.1.2.01.02 | CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS | 4.743,65 C | 0,00 | 0,00 | 4.743,65 C |
| 4.2.1.1.2.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 33.935,33 C | 0,00 | 37.654,64 | 71.589,97 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 161.041,39 C | 0,00 | 279.587,02 | 440.628,41 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 161.041,39 C | 0,00 | 279.587,02 | 440.628,41 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 161.041,39 C | 0,00 | 279.587,02 | 440.628,41 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 161.041,39 C | 0,00 | 279.587,02 | 440.628,41 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 161.041,39 C | 0,00 | 279.587,02 | 440.628,41 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 31.409,22 C | 0,00 | 31.409,22 | 62.818,44 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 31.409,22 C | 0,00 | 31.409,22 | 62.818,44 C |
| 4.9.9.1 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 21.848,88 C | 0,00 | 21.848,88 | 43.697,76 C |
| 4.9.9.1.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 21.848,88 C | 0,00 | 21.848,88 | 43.697,76 C |
| 4.9.9.1.3.00.00.01 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | 21.848,88 C | 0,00 | 21.848,88 | 43.697,76 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 9.560,34 C | 0,00 | 9.560,34 | 19.120,68 C |
| 4.9.9.9.2 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 9.560,34 C | 0,00 | 9.560,34 | 19.120,68 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 48.599.113,57 D | 2.035.307,13 | 0,00 | 50.634.420,70 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 48.538.900,08 D | 2.035.307,13 | 0,00 | 50.574.207,21 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 | 25.246.139,52 D | 2.035.307,13 | 0,00 | 27.281.446,65 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 | 1.953.378,96 D | 2.035.307,13 | 0,00 | 3.988.686,09 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.953.378,96 D | 2.035.307,13 | 0,00 | 3.988.686,09 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.953.378,96 D | 2.035.307,13 | 0,00 | 3.988.686,09 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
2321-4630-784

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------------|---|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.954.918,64 D | 2.035.307,13 | 0,00 | 3.990.225,77 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 1.539,68 C | 0,00 | 0,00 | 1.539,68 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 | 48.599.113,57 C | 12.102.885,70 | 14.138.192,83 | 50.634.420,70 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 48.538.900,08 C | 12.097.436,95 | 14.132.744,08 | 50.574.207,21 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 23.292.760,56 C | 1.959.782,98 | 1.959.782,98 | 23.292.760,56 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 21.577.243,54 C | 1.959.782,98 | 0,00 | 19.617.460,56 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 1.715.517,02 C | 0,00 | 1.959.782,98 | 3.675.300,00 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 25.246.139,52 C | 10.137.653,97 | 12.172.961,10 | 27.281.446,65 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 23.292.760,56 C | 6.086.480,55 | 6.086.480,55 | 23.292.760,56 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 21.339.381,60 C | 2.035.307,13 | 0,00 | 19.304.074,47 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 1.953.378,96 C | 4.051.173,42 | 6.086.480,55 | 3.988.686,09 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 12.993,93 C | 2.033.690,24 | 2.035.307,13 | 14.610,82 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.921,31 C | 2.017.483,18 | 2.033.690,24 | 18.128,37 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.938.463,72 C | 0,00 | 2.017.483,18 | 3.955.946,90 C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.953.378,96 C | 4.051.173,42 | 6.086.480,55 | 3.988.686,09 C |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 1.953.378,96 C | 4.051.173,42 | 6.086.480,55 | 3.988.686,09 C |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.953.378,96 C | 4.051.173,42 | 6.086.480,55 | 3.988.686,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 12.993,93 C | 2.033.690,24 | 2.035.307,13 | 14.610,82 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.921,31 C | 2.017.483,18 | 2.033.690,24 | 18.128,37 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 1.938.463,72 C | 0,00 | 2.017.483,18 | 3.955.946,90 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 464.025,81 C | 0,00 | 472.463,61 | 936.489,42 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 1.474.437,91 C | 0,00 | 1.545.019,57 | 3.019.457,48 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 60.213,49 C | 5.448,75 | 5.448,75 | 60.213,49 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 56.800,00 C | 3.800,00 | 3.800,00 | 56.800,00 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 54.900,00 C | 1.900,00 | 0,00 | 53.000,00 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 | 1.900,00 C | 0,00 | 1.900,00 | 3.800,00 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 3.413,49 C | 1.648,75 | 1.648,75 | 3.413,49 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.648,75 C | 1.648,75 | 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
2321-4630-784

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.764,74 C | 0,00 | 1.648,75 | 3.413,49 C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 57.759.878,96 D | 1.959.782,98 | 0,00 | 59.719.661,94 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 39.845.067,55 D | 1.959.782,98 | 0,00 | 41.804.850,53 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 39.845.067,55 D | 1.959.782,98 | 0,00 | 41.804.850,53 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 39.845.067,55 D | 1.959.782,98 | 0,00 | 41.804.850,53 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.633.969,23 D | 1.959.782,98 | 0,00 | 36.593.752,21 D |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 33.145.946,96 D | 1.823.392,37 | 0,00 | 34.969.339,33 D |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 1.126.549,75 D | 136.390,61 | 0,00 | 1.262.940,36 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 | 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 | 57.759.878,96 C | 6.357.805,46 | 8.317.588,44 | 59.719.661,94 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 39.845.067,55 C | 6.357.805,46 | 8.317.588,44 | 41.804.850,53 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 39.845.067,55 C | 6.357.805,46 | 8.317.588,44 | 41.804.850,53 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 39.845.067,55 C | 6.357.805,46 | 8.317.588,44 | 41.804.850,53 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 37.639.733,27 C | 2.035.307,13 | 1.959.782,98 | 37.564.209,12 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 37.639.733,27 C | 2.035.307,13 | 1.959.782,98 | 37.564.209,12 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 31.064.273,15 C | 1.952.501,62 | 1.823.392,37 | 30.935.163,90 C |
| | 205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05 | 5.211.098,32 C | 0,00 | 0,00 | 5.211.098,32 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 1.003.260,34 C | 82.805,51 | 136.390,61 | 1.056.845,44 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 | 67.893,93 C | 2.035.590,24 | 2.035.307,13 | 67.610,82 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00 | 1.952.501,62 | 1.952.501,62 | 0,00 |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 67.893,93 C | 83.088,62 | 82.805,51 | 67.610,82 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 263.878,99 C | 2.286.908,09 | 2.508.075,60 | 485.046,50 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 3.570,06 C | 2.021.031,93 | 2.035.590,24 | 18.128,37 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 2.853,24 C | 1.951.159,34 | 1.952.501,62 | 4.195,52 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 716,82 C | 69.872,59 | 83.088,62 | 13.932,85 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 260.308,93 C | 265.876,16 | 472.485,36 | 466.918,13 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 255.984,92 C | 261.573,90 | 464.302,34 | 458.713,36 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 4.324,01 C | 4.302,26 | 8.183,02 | 8.204,77 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
2321-4630-784

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 | | | |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 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 | 1.873.561,36 C | 0,00 | 1.814.422,73 | 3.687.984,09 C |
| | 203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 1.822.835,65 C | 0,00 | 1.748.430,90 | 3.571.266,55 C |
| | 275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75 | 50.354,65 C | 0,00 | 65.991,83 | 116.346,48 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 | 32.154.211,11 | 32.154.211,11 | 0,00 |