



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
1862-1958-866

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	67.196.985,35 D	8.060.323,36	8.112.776,39	67.144.532,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.261.427,78 D	8.060.323,36	8.112.776,39	41.208.974,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.734.911,16 D	6.357.138,03	6.568.489,82	2.523.559,37 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.734.911,16 D	6.357.138,03	6.568.489,82	2.523.559,37 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	2.734.911,16 D	6.357.138,03	6.568.489,82	2.523.559,37 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.733.706,94 D	4.783.074,54	5.007.583,51	2.509.197,97 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.733.706,94 D	4.783.074,54	5.007.583,51	2.509.197,97 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.146.554,51 D	143.715,38	81.111,01	1.209.158,88 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.146.554,51 D	143.715,38	81.111,01	1.209.158,88 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	921.705,53 D	1.598.026,19	1.950.000,00	569.731,72 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	857.242,04 D	1.598.026,19	1.950.000,00	505.268,23 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	491.885,93 D	1.975.137,00	1.936.385,98	530.636,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	491.885,93 D	1.975.137,00	1.936.385,98	530.636,95 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.265,87 D	18,87	0,00	2.284,74 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.265,87 D	18,87	0,00	2.284,74 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	39,37 D	510,49	509,21	40,65 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	39,37 D	510,49	509,21	40,65 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	2.016,43 D	1.040.032,42	1.039.577,31	2.471,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.016,43 D	1.040.032,42	1.039.577,31	2.471,54 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	169.239,30 D	25.634,19	0,00	194.873,49 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	169.239,30 D	25.634,19	0,00	194.873,49 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.204,22 D	1.574.063,49	1.560.906,31	14.361,40 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.204,22 D	1.574.063,49	1.560.906,31	14.361,40 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	1.204,22 D	1.574.063,49	1.560.906,31	14.361,40 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	1.204,22 D	1.508.722,96	1.495.565,78	14.361,40 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.204,22 D	1.483.002,11	1.469.844,93	14.361,40 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	25.720,85	25.720,85	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	65.340,53	65.340,53	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	63.665,52	63.665,52	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	3.144.561,34 D	0,00	544.286,57	2.600.274,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.144.561,34 D	0,00	544.286,57	2.600.274,77 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.144.561,34 D	0,00	544.286,57	2.600.274,77 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	3.434.151,28 D	0,00	394.771,70	3.039.379,58 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	33.883,70 D	0,00	3.089,87	30.793,83 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
1862-1958-866

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	39.342,34 D	0,00	3.880,19	35.462,15 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	450.911,12 D	0,00	42.479,90	408.431,22 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	11.942,63 D	0,00	1.039,36	10.903,27 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	633.582,24 D	0,00	64.057,64	569.524,60 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	32.586,57 D	0,00	3.249,77	29.336,80 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	696.586,21 D	0,00	70.638,71	625.947,50 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	476.369,92 D	0,00	48.311,76	428.058,16 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	175.636,87 D	0,00	60.394,35	115.242,52 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	645.765,57 D	0,00	73.583,99	572.181,58 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	237.544,11 D	0,00	24.046,16	213.497,95 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	289.589,94 C	0,00	149.514,87	439.104,81 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	4.327,34 C	0,00	2.209,26	6.536,60 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	3.005,70 C	0,00	1.552,08	4.557,78 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	180.066,13 C	0,00	91.964,74	272.030,87 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	1.455,61 C	0,00	743,14	2.198,75 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	32.553,63 C	0,00	16.975,27	49.528,90 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	1.651,51 C	0,00	861,19	2.512,70 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	30.323,66 C	0,00	15.893,71	46.217,37 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	16.497,05 C	0,00	8.696,12	25.193,17 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	15.793,80 C	0,00	8.455,21	24.249,01 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	3.915,51 C	0,00	2.164,15	6.079,66 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.381.955,28 D	1.703.185,33	1.000.000,00	36.085.140,61 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.381.955,28 D	1.703.185,33	1.000.000,00	36.085.140,61 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.381.955,28 D	1.703.185,33	1.000.000,00	36.085.140,61 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.408.973,66 D	1.632.987,88	1.000.000,00	35.041.961,54 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.868.542,27 D	1.614.085,19	1.000.000,00	34.482.627,46 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	7.022.698,89 D	66.434,82	0,00	7.089.133,71 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.010.436,00 D	8.531,56	0,00	1.018.967,56 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	713.798,03 D	8.531,56	0,00	722.329,59 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	10.882,54 D	91,89	0,00	10.974,43 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.882,54 D	91,89	0,00	10.974,43 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	21.826,38 D	571,89	0,00	22.398,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	21.826,38 D	571,89	0,00	22.398,27 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	671.388,90 D	6.123,75	0,00	677.512,65 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	565.483,51 D	6.123,75	0,00	571.607,26 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	5.245.346,40 D	50.542,76	0,00	5.295.889,16 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	140.153,47 D	50.542,76	0,00	190.696,23 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
1862-1958-866

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.105.192,93 D	0,00	0,00	5.105.192,93 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	62.818,67 D	572,97	0,00	63.391,64 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	62.818,67 D	572,97	0,00	63.391,64 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.845.843,38 D	1.547.650,37	1.000.000,00	27.393.493,75 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	238.183,10 D	1.003.824,98	0,00	1.242.008,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	238.183,10 D	1.003.824,98	0,00	1.242.008,08 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.442.128,82 D	136.068,09	0,00	4.578.196,91 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.442.128,82 D	136.068,09	0,00	4.578.196,91 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.818.515,71 D	100.292,03	0,00	3.918.807,74 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.818.515,71 D	100.292,03	0,00	3.918.807,74 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	826.463,39 D	7.155,39	0,00	833.618,78 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	826.463,39 D	7.155,39	0,00	833.618,78 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.293.077,63 D	35.670,85	0,00	2.328.748,48 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.293.077,63 D	35.670,85	0,00	2.328.748,48 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.391.445,50 D	20.399,31	0,00	2.411.844,81 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.391.445,50 D	20.399,31	0,00	2.411.844,81 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.385.443,44 D	44.386,20	0,00	5.429.829,64 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.385.443,44 D	44.386,20	0,00	5.429.829,64 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.058.674,48 D	78.420,92	1.000.000,00	1.137.095,40 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.058.674,48 D	78.420,92	1.000.000,00	1.137.095,40 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.745,51 D	44,02	0,00	4.789,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.745,51 D	44,02	0,00	4.789,53 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.372.286,97 D	113.082,09	0,00	4.485.369,06 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.372.286,97 D	113.082,09	0,00	4.485.369,06 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.014.878,83 D	8.306,49	0,00	1.023.185,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.014.878,83 D	8.306,49	0,00	1.023.185,32 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	540.431,39 D	18.902,69	0,00	559.334,08 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	540.431,39 D	18.902,69	0,00	559.334,08 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	540.431,39 D	18.902,69	0,00	559.334,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	540.431,39 D	18.902,69	0,00	559.334,08 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	972.981,62 D	70.197,45	0,00	1.043.179,07 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	972.981,62 D	70.197,45	0,00	1.043.179,07 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	570.340,58 D	46.074,86	0,00	616.415,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	570.340,58 D	46.074,86	0,00	616.415,44 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	402.641,04 D	24.122,59	0,00	426.763,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	402.641,04 D	24.122,59	0,00	426.763,63 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.935.557,57 D	0,00	0,00	25.935.557,57 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D



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
1862-1958-866

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		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	4.359.060,50 D	0,00	0,00	4.359.060,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	163.334,67 D	0,00	0,00	163.334,67 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.334,67 D	0,00	0,00	163.334,67 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.224,20 D	0,00	0,00	38.224,20 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	813,40 D	0,00	0,00	813,40 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	813,40 D	0,00	0,00	813,40 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.199,50 D	0,00	0,00	11.199,50 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.199,50 D	0,00	0,00	11.199,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	26.211,30 D	0,00	0,00	26.211,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	26.211,30 D	0,00	0,00	26.211,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
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
1862-1958-866

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		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	68.650.710,67 C	2.495.411,15	2.523.332,22	68.678.631,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	485.046,50 C	2.495.411,15	2.523.332,22	512.967,57 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.795,52 C	1.988.932,88	1.988.611,47	5.474,11 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.600,00 C	32.590,13	32.590,13	1.600,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00 C	32.590,13	32.590,13	1.600,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.600,00 C	32.590,13	32.590,13	1.600,00 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.600,00 C	32.590,13	32.590,13	1.600,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	1.600,00 C	32.590,13	32.590,13	1.600,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.600,00 C	32.590,13	32.590,13	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	4.195,52 C	1.952.964,55	1.949.727,40	958,37 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.195,52 C	1.952.964,55	1.949.727,40	958,37 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.195,52 C	1.952.964,55	1.949.727,40	958,37 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.195,52 C	1.952.964,55	1.949.727,40	958,37 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.195,52 C	1.952.964,55	1.949.727,40	958,37 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.378,20	6.293,94	2.915,74 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	526,82	2.915,74	2.388,92 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.388,92	2.388,92 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	0,00	2.388,92	2.388,92 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.388,92	2.388,92 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	2.388,92	2.388,92 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	526,82	526,82	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	526,82	526,82	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	526,82	526,82	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	526,82	526,82	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.851,38	3.378,20	526,82 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00



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
1862-1958-866

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	526,82	526,82 C
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	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	12.332,85 C	39.604,28	39.372,88	12.101,45 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.332,85 C	39.604,28	39.372,88	12.101,45 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.332,85 C	39.604,28	39.372,88	12.101,45 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.332,85 C	39.604,28	39.372,88	12.101,45 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.332,85 C	39.604,28	39.372,88	12.101,45 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	12.332,85 C	17.904,28	17.672,88	12.101,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	143,00	143,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	12.332,85 C	17.761,28	17.529,88	12.101,45 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	654,54	996,54	342,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	654,54	996,54	342,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	654,54	996,54	342,00 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	249,52	249,52	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	249,52	249,52	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	249,52	249,52	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	405,02	747,02	342,00 C
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	405,02	747,02	342,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	405,02	747,02	342,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	466.918,13 C	466.219,45	494.351,33	495.050,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	466.918,13 C	460.979,45	489.111,33	495.050,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	466.918,13 C	460.979,45	489.111,33	495.050,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	466.918,13 C	460.979,45	489.111,33	495.050,01 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163.707,01 C	163.663,51	166.632,59	166.676,09 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	163.663,51 C	163.663,51	166.566,67	166.566,67 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	161.224,06 C	161.224,06	164.904,10	164.904,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.439,45 C	2.439,45	1.662,57	1.662,57 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	43,50 C	0,00	65,92	109,42 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	43,50 C	0,00	65,92	109,42 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	848,40 C	0,00	6.437,38	7.285,78 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	0,00	0,00	559,62	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	559,62	559,62 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	0,00	122,14	122,14 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1862-1958-866

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	122,14	122,14 C
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	0,00	0,00	122,14	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	122,14	122,14 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	0,00	244,29	244,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	244,29	244,29 C
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	0,00	152,12	152,12 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	152,12	152,12 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	0,00	581,76	581,76 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	581,76	581,76 C
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	0,00	559,62	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	559,62	559,62 C
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	848,40 C	0,00	848,40	1.696,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	848,40 C	0,00	848,40	1.696,80 C
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	0,00	0,00	2.775,34	2.775,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	2.775,34	2.775,34 C
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	0,00	0,00	471,95	471,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	471,95	471,95 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	147.843,06 C	147.843,06	154.281,17	154.281,17 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	33.419,46 C	33.419,46	36.018,37	36.018,37 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.410,02 C	33.410,02	35.751,26	35.751,26 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	9,44 C	9,44	267,11	267,11 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.	25.969,64 C	25.969,64	28.154,96	28.154,96 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.298,57 C	24.298,57	26.064,68	26.064,68 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.671,07 C	1.671,07	2.090,28	2.090,28 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	88.453,96 C	88.453,96	90.107,84	90.107,84 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	87.927,14 C	87.927,14	89.581,02	89.581,02 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	526,82 C	526,82	526,82	526,82 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.562,78 C	3.562,78	3.562,78	3.562,78 C
	70 SINDISERV	3.562,78 C	3.562,78	3.562,78	3.562,78 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.562,78 C	3.562,78	3.562,78	3.562,78 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.626,73 C	5.389,35	5.422,08	5.659,46 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.580,55 C	5.343,17	5.375,90	5.613,28 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.580,55 C	5.343,17	5.375,90	5.613,28 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C



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
1862-1958-866

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.548,09 C	125.548,09	132.158,07	132.158,07 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	71.593,08 C	71.593,08	78.787,61	78.787,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	69.918,07 C	69.918,07	76.864,59	76.864,59 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.675,01 C	1.675,01	1.923,02	1.923,02 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.829,61 C	4.829,61	4.458,45	4.458,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.829,61 C	4.829,61	4.458,45	4.458,45 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	48.580,04 C	48.580,04	48.366,65	48.366,65 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	48.070,83 C	48.070,83	47.857,44	47.857,44 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	509,21 C	509,21	509,21	509,21 C
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	545,36 C	545,36	545,36	545,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	545,36 C	545,36	545,36	545,36 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	18.451,79 C	13.642,39	19.286,99	24.096,39 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	4.347,40 C	4.347,40	4.403,36	4.403,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.347,40 C	4.347,40	4.403,36	4.403,36 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	370,00 C	370,00	370,00	370,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	370,00 C	370,00	370,00	370,00 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.052,76 C	8.052,76	8.166,39	8.166,39 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.052,76 C	8.052,76	8.166,39	8.166,39 C
	181 ROMCARD ASPM	4.909,20 C	99,80	5.638,44	10.447,84 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.909,20 C	99,80	5.638,44	10.447,84 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	565,38 C	565,38	501,75	501,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	565,38 C	565,38	501,75	501,75 C
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.200,00	2.200,00	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



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
1862-1958-866

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	0,00	228.595.300,82 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	0,00	228.595.300,82 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	0,00	0,00	1.981.444,38 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	0,00	0,00	1.981.444,38 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	0,00	0,00	428.279,38 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	0,00	0,00	428.279,38 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	0,00	0,00	3.475.410,28 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	0,00	0,00	3.475.410,28 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	303.740.538,91 C	0,00	0,00	303.740.538,91 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	0,00	429.990.510,36 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	0,00	429.990.510,36 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	0,00	0,00	50.066.309,72 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	0,00	0,00	50.066.309,72 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	0,00	0,00	37.484.515,80 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	0,00	0,00	37.484.515,80 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	0,00	38.699.145,93 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	0,00	38.699.145,93 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	0,00	0,00	230.345.332,42 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	0,00	0,00	230.345.332,42 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	0,00	0,00	230.345.332,42 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.939.709,10 D	0,00	0,00	227.939.709,10 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	227.939.709,10 D	0,00	0,00	227.939.709,10 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.939.709,10 D	0,00	0,00	227.939.709,10 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	284.055.453,40 D	0,00	0,00	284.055.453,40 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.055.453,40 D	0,00	0,00	284.055.453,40 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.055.453,40 D	0,00	0,00	284.055.453,40 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	54.406.536,03 C	0,00	0,00	54.406.536,03 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.406.536,03 C	0,00	0,00	54.406.536,03 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.406.536,03 C	0,00	0,00	54.406.536,03 C
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



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
1862-1958-866

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	4.060.758,89 D	2.034.220,89	2.383,49	6.092.596,29 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	135.538,37 D	50.606,50	0,00	186.144,87 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	128.542,55 D	44.312,56	0,00	172.855,11 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	123.295,00 D	44.312,56	0,00	167.607,56 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	123.295,00 D	44.312,56	0,00	167.607,56 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	123.295,00 D	44.312,56	0,00	167.607,56 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.558,29 D	32.590,13	0,00	108.148,42 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	47.736,71 D	11.722,43	0,00	59.459,14 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	6.995,82 D	6.293,94	0,00	13.289,76 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.342,13 D	2.388,92	0,00	5.731,05 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.342,13 D	2.388,92	0,00	5.731,05 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.342,13 D	2.388,92	0,00	5.731,05 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.126,87 D	3.378,20	0,00	6.505,07 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.126,87 D	3.378,20	0,00	6.505,07 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.126,87 D	2.851,38	0,00	5.978,25 D
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	526,82	0,00	526,82 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	526,82 D	526,82	0,00	1.053,64 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	526,82 D	526,82	0,00	1.053,64 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	526,82 D	526,82	0,00	1.053,64 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.794.798,57 D	1.938.004,97	2.383,49	5.730.420,05 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.077.780,07 D	1.572.282,90	0,27	4.650.062,70 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.077.780,07 D	1.572.282,90	0,27	4.650.062,70 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.780,07 D	1.572.282,90	0,27	4.650.062,70 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.077.780,07 D	1.572.282,90	0,27	4.650.062,70 D
3.2.2	PENSÕES	717.018,50 D	365.722,07	2.383,22	1.080.357,35 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	717.018,50 D	365.722,07	2.383,22	1.080.357,35 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	717.018,50 D	365.722,07	2.383,22	1.080.357,35 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	715.334,48 D	364.429,82	2.383,22	1.077.381,08 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	1.684,02 D	1.292,25	0,00	2.976,27 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.944,96 D	45.359,90	0,00	88.304,86 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.165,90 D	262,00	0,00	4.427,90 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
1862-1958-866

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.165,90 D	262,00	0,00	4.427,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.165,90 D	262,00	0,00	4.427,90 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.355,50 D	0,00	0,00	2.355,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.810,40 D	0,00	0,00	1.810,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	262,00	0,00	262,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	38.779,06 D	45.097,90	0,00	83.876,96 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.779,06 D	37.897,90	0,00	66.676,96 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.779,06 D	37.150,88	0,00	65.929,94 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.900,00 D	1.450,00	0,00	4.350,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	564,82 D	287,67	0,00	852,49 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00 D	720,00	0,00	910,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	2.988,53 D	1.442,50	0,00	4.431,03 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.535,40 D	949,66	0,00	2.485,06 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.220,00 D	3.040,00	0,00	8.260,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.907,20 D	3.453,60	0,00	10.360,80 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.364,21 D	4.417,55	0,00	9.781,76 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	20.060,00	0,00	20.060,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	601,90 D	263,90	0,00	865,80 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	97,00 D	97,00	0,00	194,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.110,00 D	969,00	0,00	2.079,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	747,02	0,00	747,02 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	747,02	0,00	747,02 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	555,10 D	0,00	0,00	555,10 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D



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
1862-1958-866

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	86.521,52 D	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	400,37 D	249,52	0,00	649,89 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	400,37 D	249,52	0,00	649,89 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400,37 D	249,52	0,00	649,89 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	400,37 D	249,52	0,00	649,89 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	400,37 D	249,52	0,00	649,89 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.607.033,57 C	0,00	1.951.463,30	4.558.496,87 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.103.586,72 C	0,00	1.187.209,89	3.290.796,61 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.103.586,72 C	0,00	1.187.209,89	3.290.796,61 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.103.586,72 C	0,00	1.187.209,89	3.290.796,61 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	900.108,48 C	0,00	523.590,05	1.423.698,53 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	900.108,48 C	0,00	523.590,05	1.423.698,53 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	875.697,48 C	0,00	487.429,77	1.363.127,25 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	19.555,11 C	0,00	19.672,81	39.227,92 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	4.549,04 C	0,00	4.625,76	9.174,80 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	306,85 C	0,00	8.265,01	8.571,86 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	3.596,70	3.596,70 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.203.478,24 C	0,00	663.619,84	1.867.098,08 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.131.888,27 C	0,00	625.381,45	1.757.269,72 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.127.144,62 C	0,00	625.381,45	1.752.526,07 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	71.589,97 C	0,00	38.238,39	109.828,36 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	440.628,41 C	0,00	730.624,56	1.171.252,97 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	440.628,41 C	0,00	730.624,56	1.171.252,97 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.628,41 C	0,00	730.624,56	1.171.252,97 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	440.628,41 C	0,00	730.624,56	1.171.252,97 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.628,41 C	0,00	730.624,56	1.171.252,97 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
1862-1958-866

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.818,44 C	0,00	33.628,85	96.447,29 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.818,44 C	0,00	33.628,85	96.447,29 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	43.697,76 C	0,00	24.068,51	67.766,27 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.697,76 C	0,00	24.068,51	67.766,27 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	43.697,76 C	0,00	24.068,51	67.766,27 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	19.120,68 C	0,00	9.560,34	28.681,02 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	19.120,68 C	0,00	9.560,34	28.681,02 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.634.420,70 D	2.010.540,07	2.383,49	52.642.577,28 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	50.574.207,21 D	2.010.540,07	2.383,49	52.582.363,79 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	27.281.446,65 D	2.010.540,07	2.383,49	29.289.603,23 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	3.988.686,09 D	2.010.540,07	2.383,49	5.996.842,67 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.988.686,09 D	2.010.540,07	2.383,49	5.996.842,67 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.988.686,09 D	2.010.540,07	2.383,49	5.996.842,67 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.990.225,77 D	2.010.540,07	0,00	6.000.765,84 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.539,68 C	0,00	2.383,49	3.923,17 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 D	0,00	0,00	60.213,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 D	0,00	0,00	56.800,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.800,00 D	0,00	0,00	56.800,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.413,49 D	0,00	0,00	3.413,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.413,49 D	0,00	0,00	3.413,49 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.634.420,70 C	12.604.962,10	14.613.118,68	52.642.577,28 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.574.207,21 C	12.561.562,10	14.569.718,68	52.582.363,79 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.292.760,56 C	2.495.749,87	2.495.749,87	23.292.760,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.617.460,56 C	2.495.749,87	0,00	17.121.710,69 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.675.300,00 C	0,00	2.495.749,87	6.171.049,87 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.281.446,65 C	10.065.812,23	12.073.968,81	29.289.603,23 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.292.760,56 C	6.038.176,15	6.038.176,15	23.292.760,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	19.304.074,47 C	2.010.540,07	2.383,49	17.295.917,89 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.988.686,09 C	4.027.636,08	6.035.792,66	5.996.842,67 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.610,82 C	2.014.904,38	2.012.923,56	12.630,00 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
1862-1958-866

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.128,37 C	2.012.731,70	2.012.520,89	17.917,56 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.955.946,90 C	0,00	2.010.348,21	5.966.295,11 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.988.686,09 C	4.027.636,08	6.035.792,66	5.996.842,67 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.988.686,09 C	4.027.636,08	6.035.792,66	5.996.842,67 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.988.686,09 C	4.027.636,08	6.035.792,66	5.996.842,67 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.610,82 C	2.014.904,38	2.012.923,56	12.630,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.128,37 C	2.012.731,70	2.012.520,89	17.917,56 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.955.946,90 C	0,00	2.010.348,21	5.966.295,11 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	936.489,42 C	0,00	489.089,58	1.425.579,00 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	3.019.457,48 C	0,00	1.521.258,63	4.540.716,11 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 C	43.400,00	43.400,00	60.213,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 C	43.400,00	43.400,00	56.800,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.000,00 C	21.700,00	0,00	31.300,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.800,00 C	0,00	21.700,00	25.500,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.413,49 C	0,00	0,00	3.413,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.413,49 C	0,00	0,00	3.413,49 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	59.719.661,94 D	2.495.749,87	0,00	62.215.411,81 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.804.850,53 D	2.495.749,87	0,00	44.300.600,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.804.850,53 D	2.495.749,87	0,00	44.300.600,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.804.850,53 D	2.495.749,87	0,00	44.300.600,40 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.593.752,21 D	2.495.749,87	0,00	39.089.502,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	34.969.339,33 D	2.352.034,00	0,00	37.321.373,33 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.262.940,36 D	143.715,87	0,00	1.406.656,23 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.472,52 D	0,00	0,00	361.472,52 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.211.098,32 D	0,00	0,00	5.211.098,32 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.211.098,32 D	0,00	0,00	5.211.098,32 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D



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
1862-1958-866

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	Fontes de recurso - Id-Use				
8	CONTROLES CREDORES	59.719.661,94 C	6.542.555,60	9.038.305,47	62.215.411,81 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.804.850,53 C	6.542.555,60	9.038.305,47	44.300.600,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.804.850,53 C	6.542.555,60	9.038.305,47	44.300.600,40 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.804.850,53 C	6.542.555,60	9.038.305,47	44.300.600,40 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.564.209,12 C	2.010.540,07	2.498.133,36	38.051.802,41 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.564.209,12 C	2.010.540,07	2.498.133,36	38.051.802,41 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.935.163,90 C	1.949.870,40	2.354.417,49	31.339.710,99 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	1.056.845,44 C	60.669,67	143.715,87	1.139.891,64 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	67.610,82 C	2.036.604,38	2.012.923,56	43.930,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.952.253,89	1.952.253,89	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	67.610,82 C	84.350,49	60.669,67	43.930,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	485.046,50 C	2.495.411,15	2.523.332,22	512.967,57 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.128,37 C	2.034.431,70	2.034.220,89	17.917,56 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.195,52 C	1.953.107,55	1.949.870,40	958,37 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	13.932,85 C	81.324,15	84.350,49	16.959,19 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	466.918,13 C	460.979,45	489.111,33	495.050,01 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	458.713,36 C	452.818,18	480.736,13	486.631,31 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	8.204,77 C	8.161,27	8.375,20	8.418,70 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.687.984,09 C	0,00	2.003.916,33	5.691.900,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.571.266,55 C	0,00	1.922.806,11	5.494.072,66 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	116.346,48 C	0,00	81.110,22	197.456,70 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	36.243.763,04	36.243.763,04	0,00