



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
2000-7950-383

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	66.683.201,98 D	18.311.013,33	19.110.253,53	65.883.961,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.737.646,41 D	18.311.013,33	19.110.253,53	39.938.406,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.633.729,71 D	15.037.241,73	13.841.247,16	3.829.724,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.633.729,71 D	15.037.241,73	13.841.247,16	3.829.724,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	2.633.729,71 D	15.037.241,73	13.841.247,16	3.829.724,28 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.479.645,93 D	13.584.240,04	12.267.962,67	3.795.923,30 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.479.645,93 D	13.584.240,04	12.267.962,67	3.795.923,30 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.340.582,41 D	145.775,85	87.931,17	1.398.427,09 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.340.582,41 D	145.775,85	87.931,17	1.398.427,09 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	875.002,51 D	4.603.391,10	3.949.311,32	1.529.082,29 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	810.539,02 D	4.603.391,10	3.949.311,32	1.464.618,80 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	64.463,49 D	0,00	0,00	64.463,49 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	14.529,37 D	4.801.653,36	4.227.253,12	588.929,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	14.529,37 D	4.801.653,36	4.227.253,12	588.929,61 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.323,27 D	63.330,44	61.199,34	4.454,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.323,27 D	63.330,44	61.199,34	4.454,37 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	33,21 D	510,71	509,21	34,71 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	33,21 D	510,71	509,21	34,71 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	339,49 D	2.943.066,19	2.941.758,51	1.647,17 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	339,49 D	2.943.066,19	2.941.758,51	1.647,17 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	246.835,67 D	1.026.512,39	1.000.000,00	273.348,06 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	246.835,67 D	1.026.512,39	1.000.000,00	273.348,06 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	154.083,78 D	1.453.001,69	1.573.284,49	33.800,98 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	154.083,78 D	1.453.001,69	1.573.284,49	33.800,98 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	154.083,78 D	1.453.001,69	1.573.284,49	33.800,98 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	154.083,78 D	1.385.405,40	1.505.688,20	33.800,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	152.743,46 D	1.354.428,48	1.474.711,28	32.460,66 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.340,32 D	30.976,92	30.976,92	1.340,32 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	67.596,29	67.596,29	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	66.149,17	66.149,17	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.447,12	1.447,12	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.481.467,62 D	0,00	498.434,07	983.033,55 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.481.467,62 D	0,00	498.434,07	983.033,55 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.481.467,62 D	0,00	498.434,07	983.033,55 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
2000-7950-383

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.231.859,23 D	0,00	346.745,16	1.885.114,07 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	24.499,00 D	0,00	3.207,10	21.291,90 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	27.528,23 D	0,00	4.005,45	23.522,78 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	321.887,70 D	0,00	44.092,25	277.795,45 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	8.785,85 D	0,00	1.078,79	7.707,06 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	438.541,96 D	0,00	66.123,53	372.418,43 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	22.691,78 D	0,00	3.354,58	19.337,20 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	481.508,07 D	0,00	72.922,07	408.586,00 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	329.635,26 D	0,00	50.143,05	279.492,21 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	8.244,33 C	0,00	0,00	8.244,33 C
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	420.697,26 D	0,00	76.995,70	343.701,56 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	164.328,45 D	0,00	24.822,64	139.505,81 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	750.391,61 C	0,00	151.688,91	902.080,52 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	11.084,75 C	0,00	2.341,18	13.425,93 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	7.790,96 C	0,00	1.662,26	9.453,22 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	461.450,18 C	0,00	97.558,51	559.008,69 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	3.728,63 C	0,00	787,52	4.516,15 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	67.632,10 C	0,00	18.514,59	86.146,69 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	21.914,81 C	0,00	939,28	22.854,09 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	79.801,40 C	0,00	17.501,30	97.302,70 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	43.649,55 C	0,00	9.777,89	53.427,44 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	42.464,91 C	0,00	0,00	42.464,91 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	10.874,32 C	0,00	2.606,38	13.480,70 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.622.449,08 D	3.273.771,60	4.770.572,30	35.125.648,38 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.622.449,08 D	3.273.771,60	4.770.572,30	35.125.648,38 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	36.622.449,08 D	3.273.771,60	4.770.572,30	35.125.648,38 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.624.893,41 D	3.273.771,60	4.663.804,53	34.234.860,48 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.056.239,66 D	3.273.771,60	4.660.100,09	33.669.911,17 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	7.191.798,78 D	3.194.297,58	1.740.937,93	8.645.158,43 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.023.776,62 D	0,00	1.001.057,97	22.718,65 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	727.138,65 D	0,00	1.001.057,97	273.919,32 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	296.637,97 D	0,00	0,00	296.637,97 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	11.026,22 D	37,31	0,00	11.063,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.026,22 D	37,31	0,00	11.063,53 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	22.906,80 D	3.077.715,83	0,00	3.100.622,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	22.906,80 D	3.077.715,83	0,00	3.100.622,63 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	676.571,18 D	0,00	676.571,18	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	570.665,79 D	0,00	676.571,18	105.905,39 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D



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
2000-7950-383

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.394.214,41 D	55.339,87	0,00	5.449.554,28 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	289.021,48 D	55.339,87	0,00	344.361,35 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.105.192,93 D	0,00	0,00	5.105.192,93 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	63.303,55 D	5,23	63.308,78	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.303,55 D	5,23	63.308,78	0,00
	205 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	61.199,34	0,00	61.199,34 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	61.199,34	0,00	61.199,34 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.864.440,88 D	79.474,02	2.919.162,16	25.024.752,74 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.264.719,66 D	12.943,66	0,00	1.277.663,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.264.719,66 D	12.943,66	0,00	1.277.663,32 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.659.464,91 D	0,00	17.631,41	4.641.833,50 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.659.464,91 D	0,00	17.631,41	4.641.833,50 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.007.592,30 D	8.990,55	0,00	4.016.582,85 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.007.592,30 D	8.990,55	0,00	4.016.582,85 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	847.442,70 D	7.711,53	0,00	855.154,23 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	847.442,70 D	7.711,53	0,00	855.154,23 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.362.090,94 D	9.371,36	0,00	2.371.462,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.362.090,94 D	9.371,36	0,00	2.371.462,30 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.421.867,36 D	9.105,87	2.400.000,00	30.973,23 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.421.867,36 D	9.105,87	2.400.000,00	30.973,23 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.537.651,76 D	12.759,44	0,00	5.550.411,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.537.651,76 D	12.759,44	0,00	5.550.411,20 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	139.179,52 D	0,00	1.530,75	137.648,77 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	139.179,52 D	0,00	1.530,75	137.648,77 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.879,82 D	51,76	0,00	4.931,58 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.879,82 D	51,76	0,00	4.931,58 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.589.079,08 D	15.308,22	0,00	4.604.387,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.589.079,08 D	15.308,22	0,00	4.604.387,30 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.021.595,95 D	997,80	500.000,00	522.593,75 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.021.595,95 D	997,80	500.000,00	522.593,75 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.008.876,88 D	2.233,83	0,00	1.011.110,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.008.876,88 D	2.233,83	0,00	1.011.110,71 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	568.653,75 D	0,00	3.704,44	564.949,31 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	568.653,75 D	0,00	3.704,44	564.949,31 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	568.653,75 D	0,00	3.704,44	564.949,31 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	568.653,75 D	0,00	3.704,44	564.949,31 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	997.555,67 D	0,00	106.767,77	890.787,90 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	997.555,67 D	0,00	106.767,77	890.787,90 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	601.263,67 D	0,00	62.150,52	539.113,15 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
2000-7950-383

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	601.263,67 D	0,00	62.150,52	539.113,15 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	396.292,00 D	0,00	44.617,25	351.674,75 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	396.292,00 D	0,00	44.617,25	351.674,75 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.945.555,57 D	0,00	0,00	25.945.555,57 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.369.058,50 D	0,00	0,00	4.369.058,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	173.332,67 D	0,00	0,00	173.332,67 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.332,67 D	0,00	0,00	173.332,67 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.222,20 D	0,00	0,00	48.222,20 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	813,40 D	0,00	0,00	813,40 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	813,40 D	0,00	0,00	813,40 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.197,50 D	0,00	0,00	21.197,50 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.197,50 D	0,00	0,00	21.197,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	26.211,30 D	0,00	0,00	26.211,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	26.211,30 D	0,00	0,00	26.211,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
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



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
2000-7950-383

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.146.829,30 C	2.534.210,38	2.546.389,65	70.159.008,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.981.165,13 C	2.534.210,38	2.546.389,65	1.993.344,40 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.479.773,61 C	2.013.356,76	2.015.411,82	1.481.828,67 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	25.345,13 C	45.459,80	44.953,92	24.839,25 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.345,13 C	45.459,80	44.953,92	24.839,25 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.345,13 C	45.459,80	44.953,92	24.839,25 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	25.345,13 C	45.459,80	44.953,92	24.839,25 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	25.345,13 C	45.459,80	44.953,92	24.839,25 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	25.345,13 C	45.459,80	44.953,92	24.839,25 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	1.454.428,48 C	1.960.952,75	1.959.620,24	1.453.095,97 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.454.428,48 C	1.960.952,75	1.959.620,24	1.453.095,97 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.454.428,48 C	1.960.952,75	1.959.620,24	1.453.095,97 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.454.428,48 C	1.960.952,75	1.959.620,24	1.453.095,97 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.454.428,48 C	1.960.952,75	1.959.620,24	1.453.095,97 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	6.944,21	10.837,66	3.893,45 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.092,83	5.134,90	1.042,07 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.926,02	2.926,02	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	2.926,02	2.926,02	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	2.926,02	2.926,02	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.926,02	2.926,02	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.166,81	2.208,88	1.042,07 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.166,81	2.208,88	1.042,07 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
2000-7950-383

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.166,81	2.208,88	1.042,07 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.166,81	2.208,88	1.042,07 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.851,38	5.702,76	2.851,38 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.851,38	5.702,76	2.851,38 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.851,38	5.702,76	2.851,38 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.851,38	5.702,76	2.851,38 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.851,38	5.702,76	2.851,38 C
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.242,38 C	31.714,86	27.929,06	456,58 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.242,38 C	31.714,86	27.929,06	456,58 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.242,38 C	31.714,86	27.929,06	456,58 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.242,38 C	31.714,86	27.929,06	456,58 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.242,38 C	31.714,86	27.929,06	456,58 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	4.242,38 C	29.814,86	26.029,06	456,58 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	207,90	207,90	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.242,38 C	29.606,96	25.821,16	456,58 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	383,20	383,20	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	383,20	383,20	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	383,20	383,20	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	323,20	323,20	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	323,20	323,20	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	323,20	323,20	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	60,00	60,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	497.149,14 C	488.755,56	502.665,57	511.059,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	493.829,14 C	484.835,56	498.985,57	507.979,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	493.829,14 C	484.835,56	498.985,57	507.979,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	493.829,14 C	484.835,56	498.985,57	507.979,15 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	166.503,94 C	164.898,87	171.183,42	172.788,49 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	166.459,77 C	164.788,78	171.117,50	172.788,49 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	163.856,17 C	162.185,18	168.103,42	169.774,41 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
2000-7950-383

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.603,60 C	2.603,60	3.014,08	3.014,08 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	44,17 C	110,09	65,92	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	44,17 C	110,09	65,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	7.285,78 C	6.437,38	6.437,38	7.285,78 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	244,29 C	244,29	244,29	244,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	244,29 C	244,29	244,29	244,29 C
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	152,12 C	152,12	152,12	152,12 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	152,12 C	152,12	152,12	152,12 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	581,76 C	581,76	581,76	581,76 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	581,76 C	581,76	581,76	581,76 C
	182 ALEXSANDER ROIK	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	1.696,80 C	848,40	848,40	1.696,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.696,80 C	848,40	848,40	1.696,80 C
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	2.775,34 C	2.775,34	2.775,34	2.775,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.775,34 C	2.775,34	2.775,34	2.775,34 C
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	471,95 C	471,95	471,95	471,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	471,95 C	471,95	471,95	471,95 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	155.523,64 C	154.030,31	154.327,77	155.821,10 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	35.948,37 C	35.948,37	34.113,45	34.113,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	35.383,35 C	35.383,35	33.920,44	33.920,44 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	565,02 C	565,02	193,01	193,01 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	28.624,95 C	27.131,62	28.821,71	30.315,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	26.064,68 C	24.744,64	26.068,22	27.388,26 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.560,27 C	2.386,98	2.753,49	2.926,78 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	90.950,32 C	90.950,32	91.392,61	91.392,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	89.783,51 C	89.783,51	90.308,70	90.308,70 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.166,81 C	1.166,81	1.083,91	1.083,91 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2000-7950-383

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.608,08 C	3.608,08	3.608,08	3.608,08 C
	70 SINDISERV	3.608,08 C	3.608,08	3.608,08	3.608,08 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.608,08 C	3.608,08	3.608,08	3.608,08 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.722,68 C	5.485,30	6.871,28	7.108,66 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.676,50 C	5.439,12	6.825,10	7.062,48 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.676,50 C	5.439,12	6.825,10	7.062,48 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.236,24 C	131.236,24	136.310,45	136.310,45 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	80.111,42 C	80.111,42	83.476,81	83.476,81 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	76.352,51 C	76.352,51	79.717,90	79.717,90 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.758,91 C	3.758,91	3.758,91	3.758,91 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	2.904,17 C	2.904,17	4.612,99	4.612,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.904,17 C	2.904,17	4.612,99	4.612,99 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	47.675,29 C	47.675,29	47.675,29	47.675,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	47.166,08 C	47.166,08	47.166,08	47.166,08 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	22.618,51 C	17.809,11	18.916,92	23.726,32 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.679,09 C	3.679,09	3.524,37	3.524,37 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.649,67 C	3.649,67	3.489,07	3.489,07 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	29,42 C	29,42	35,30	35,30 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	7.167,03 C	7.167,03	8.102,68	8.102,68 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	7.167,03 C	7.167,03	8.102,68	8.102,68 C
	181 ROMCARD ASPM	10.699,59 C	5.890,19	6.583,82	11.393,22 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.699,59 C	5.890,19	6.583,82	11.393,22 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	495,75 C	495,75	129,00	129,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	495,75 C	495,75	129,00	129,00 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	3.320,00 C	3.920,00	3.680,00	3.080,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.320,00 C	3.920,00	3.680,00	3.080,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.320,00 C	3.320,00	3.080,00	3.080,00 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.320,00 C	3.320,00	3.080,00	3.080,00 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	3.320,00 C	3.320,00	3.080,00	3.080,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.320,00 C	3.320,00	3.080,00	3.080,00 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
2000-7950-383

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	600,00	600,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	600,00	600,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	296.105.373,27 C	0,00	0,00	296.105.373,27 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	222.710.166,78 C	0,00	0,00	222.710.166,78 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	0,00	228.595.300,82 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	0,00	228.595.300,82 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	0,00	0,00	1.981.444,38 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	0,00	0,00	1.981.444,38 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	0,00	0,00	428.279,38 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	0,00	0,00	428.279,38 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	0,00	0,00	3.475.410,28 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	0,00	0,00	3.475.410,28 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	303.740.538,91 C	0,00	0,00	303.740.538,91 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	0,00	429.990.510,36 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	0,00	429.990.510,36 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	0,00	0,00	50.066.309,72 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	0,00	0,00	50.066.309,72 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	0,00	0,00	37.484.515,80 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	0,00	0,00	37.484.515,80 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	0,00	38.699.145,93 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	0,00	38.699.145,93 D
2.2.7.2.1.05	PLANO 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 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



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
2000-7950-383

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 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	11.127.981,67 D	2.180.356,28	0,00	13.308.337,95 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.027.999,64 D	74.139,15	0,00	1.102.138,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.001.094,63 D	59.188,04	0,00	1.060.282,67 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	995.847,08 D	59.188,04	0,00	1.055.035,12 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	995.847,08 D	59.188,04	0,00	1.055.035,12 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	995.847,08 D	59.188,04	0,00	1.055.035,12 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.413,93 D	40.840,47	0,00	227.254,40 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	809.433,15 D	18.347,57	0,00	827.780,72 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	22.119,06 D	10.837,66	0,00	32.956,72 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.188,08 D	2.926,02	0,00	11.114,10 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.188,08 D	2.926,02	0,00	11.114,10 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.188,08 D	2.926,02	0,00	11.114,10 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.823,70 D	5.702,76	0,00	17.526,46 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.823,70 D	5.702,76	0,00	17.526,46 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.823,70 D	5.702,76	0,00	17.526,46 D
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.107,28 D	2.208,88	0,00	4.316,16 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.107,28 D	2.208,88	0,00	4.316,16 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	2.107,28 D	2.208,88	0,00	4.316,16 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	4.785,95 D	4.113,45	0,00	8.899,40 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.785,95 D	4.113,45	0,00	8.899,40 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.785,95 D	4.113,45	0,00	8.899,40 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.785,95 D	4.113,45	0,00	8.899,40 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.775.975,48 D	1.941.272,67	0,00	11.717.248,15 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
2000-7950-383

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.801.362,26 D	1.580.762,64	0,00	9.382.124,90 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	7.801.362,26 D	1.580.762,64	0,00	9.382.124,90 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.801.362,26 D	1.580.762,64	0,00	9.382.124,90 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.801.362,26 D	1.580.762,64	0,00	9.382.124,90 D
3.2.2	PENSÕES	1.974.613,22 D	360.510,03	0,00	2.335.123,25 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.974.613,22 D	360.510,03	0,00	2.335.123,25 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.974.613,22 D	360.510,03	0,00	2.335.123,25 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.794.241,78 D	360.510,03	0,00	2.154.751,81 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PESIONISTA CIVIL	180.371,44 D	0,00	0,00	180.371,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.822,99 D	31.212,48	0,00	176.035,47 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.818,67 D	838,32	0,00	6.656,99 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.818,67 D	838,32	0,00	6.656,99 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.818,67 D	838,32	0,00	6.656,99 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	432,00 D	299,22	0,00	731,22 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	958,77 D	0,00	0,00	958,77 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.355,50 D	0,00	0,00	2.355,50 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	539,10	0,00	539,10 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.810,40 D	0,00	0,00	1.810,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	262,00 D	0,00	0,00	262,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	139.004,32 D	30.374,16	0,00	169.378,48 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.250,00 D	600,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00 D	600,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.250,00 D	600,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	3.250,00 D	600,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.754,32 D	24.774,16	0,00	135.528,48 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	110.007,30 D	24.714,16	0,00	134.721,46 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.250,00 D	1.450,00	0,00	8.700,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.409,10 D	275,98	0,00	1.685,08 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	910,00 D	190,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	7.316,03 D	3.329,40	0,00	10.645,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.694,07 D	472,05	0,00	4.166,12 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.240,00 D	3.080,00	0,00	17.320,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	17.268,00 D	3.453,60	0,00	20.721,60 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.882,52 D	10.753,55	0,00	31.636,07 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00 D	1.187,50	0,00	2.487,50 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
2000-7950-383

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	31.620,00 D	0,00	0,00	31.620,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.520,58 D	360,08	0,00	1.880,66 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	388,00 D	97,00	0,00	485,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.209,00 D	65,00	0,00	2.274,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	747,02 D	60,00	0,00	807,02 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	747,02 D	60,00	0,00	807,02 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	555,10 D	456,58	0,00	1.011,68 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	305,10 D	206,58	0,00	511,68 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	305,10 D	206,58	0,00	511,68 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,10 D	206,58	0,00	511,68 D
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,10 D	206,58	0,00	511,68 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	177.488,16 D	132.952,20	0,00	310.440,36 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	177.204,83 D	132.952,20	0,00	310.157,03 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	177.204,83 D	132.952,20	0,00	310.157,03 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	177.204,83 D	132.952,20	0,00	310.157,03 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	177.204,83 D	132.952,20	0,00	310.157,03 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	177.204,83 D	132.952,20	0,00	310.157,03 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
	198 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.140,30 D	323,20	0,00	1.463,50 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.140,30 D	323,20	0,00	1.463,50 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.140,30 D	323,20	0,00	1.463,50 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.140,30 D	323,20	0,00	1.463,50 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.140,30 D	323,20	0,00	1.463,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.664.354,35 C	0,00	1.368.936,81	9.033.291,16 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.656.297,77 C	0,00	1.164.659,94	6.820.957,71 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.656.297,77 C	0,00	1.164.659,94	6.820.957,71 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.656.297,77 C	0,00	1.164.659,94	6.820.957,71 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.471.767,22 C	0,00	508.868,09	2.980.635,31 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.471.767,22 C	0,00	508.868,09	2.980.635,31 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.327.974,75 C	0,00	483.430,91	2.811.405,66 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	79.619,12 C	0,00	20.195,60	99.814,72 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	18.272,88 C	0,00	4.549,04	22.821,92 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	29.907,38 C	0,00	0,00	29.907,38 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	15.993,09 C	0,00	692,54	16.685,63 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.184.530,55 C	0,00	655.791,85	3.840.322,40 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.020.651,65 C	0,00	655.791,85	3.676.443,50 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	3.013.812,94 C	0,00	655.791,85	3.669.604,79 C
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	6.838,71 C	0,00	0,00	6.838,71 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	163.878,90 C	0,00	0,00	163.878,90 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.844.351,59 C	0,00	168.364,97	2.012.716,56 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.844.351,59 C	0,00	168.364,97	2.012.716,56 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.844.351,59 C	0,00	168.364,97	2.012.716,56 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.351,59 C	0,00	168.364,97	2.012.716,56 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.844.351,59 C	0,00	168.364,97	2.012.716,56 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.704,99 C	0,00	35.911,90	199.616,89 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.704,99 C	0,00	35.911,90	199.616,89 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	115.903,29 C	0,00	24.039,77	139.943,06 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.903,29 C	0,00	24.039,77	139.943,06 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	115.903,29 C	0,00	24.039,77	139.943,06 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.311,79	2.311,79 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.311,79	2.311,79 C
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.311,79	2.311,79 C
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.311,79	2.311,79 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	47.801,70 C	0,00	9.560,34	57.362,04 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	47.801,70 C	0,00	9.560,34	57.362,04 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.585.076,95 D	2.043.951,67	0,00	59.629.028,62 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	57.524.863,46 D	2.043.951,67	0,00	59.568.815,13 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.232.102,90 D	2.043.951,67	0,00	36.276.054,57 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.939.342,34 D	2.043.951,67	0,00	12.983.294,01 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.939.342,34 D	2.043.951,67	0,00	12.983.294,01 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.939.342,34 D	2.043.951,67	0,00	12.983.294,01 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.943.792,33 D	2.043.951,67	0,00	12.987.744,00 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
2000-7950-383

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.449,99 C	0,00	0,00	4.449,99 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 D	0,00	0,00	60.213,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 D	0,00	0,00	56.800,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.800,00 D	0,00	0,00	56.800,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.413,49 D	0,00	0,00	3.413,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.413,49 D	0,00	0,00	3.413,49 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.585.076,95 C	12.101.080,35	14.145.032,02	59.629.028,62 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.524.863,46 C	12.097.280,35	14.141.232,02	59.568.815,13 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.292.760,56 C	1.867.370,88	1.867.370,88	23.292.760,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.897.046,06 C	1.867.370,88	0,00	11.029.675,18 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.395.714,50 C	0,00	1.867.370,88	12.263.085,38 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.232.102,90 C	10.229.909,47	12.273.861,14	36.276.054,57 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.292.760,56 C	6.136.930,57	6.136.930,57	23.292.760,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.353.418,22 C	2.043.951,67	0,00	10.309.466,55 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	10.939.342,34 C	4.092.978,90	6.136.930,57	12.983.294,01 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.762,93 C	2.045.504,08	2.043.951,67	12.210,52 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.487.335,99 C	2.047.474,82	2.045.504,08	1.485.365,25 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.438.243,42 C	0,00	2.047.474,82	11.485.718,24 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.939.342,34 C	4.092.978,90	6.136.930,57	12.983.294,01 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	10.939.342,34 C	4.092.978,90	6.136.930,57	12.983.294,01 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.939.342,34 C	4.092.978,90	6.136.930,57	12.983.294,01 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.762,93 C	2.045.504,08	2.043.951,67	12.210,52 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.487.335,99 C	2.047.474,82	2.045.504,08	1.485.365,25 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	9.438.243,42 C	0,00	2.047.474,82	11.485.718,24 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.398.598,61 C	0,00	498.963,82	2.897.562,43 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	7.039.644,81 C	0,00	1.548.511,00	8.588.155,81 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 C	3.800,00	3.800,00	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	18.250,00 C	1.900,00	0,00	16.350,00 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	38.550,00 C	0,00	1.900,00	40.450,00 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



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
2000-7950-383

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	66.440.076,44 D	1.867.370,88	0,00	68.307.447,32 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.525.265,03 D	1.867.370,88	0,00	50.392.635,91 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.525.265,03 D	1.867.370,88	0,00	50.392.635,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.525.265,03 D	1.867.370,88	0,00	50.392.635,91 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.314.166,71 D	1.867.370,88	0,00	45.181.537,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	41.257.577,65 D	1.721.594,32	0,00	42.979.171,97 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.695.116,54 D	145.776,56	0,00	1.840.893,10 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	66.440.076,44 C	6.758.518,33	8.625.889,21	68.307.447,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.525.265,03 C	6.758.518,33	8.625.889,21	50.392.635,91 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.525.265,03 C	6.758.518,33	8.625.889,21	50.392.635,91 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.525.265,03 C	6.758.518,33	8.625.889,21	50.392.635,91 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.243.000,73 C	2.176.903,87	1.867.370,88	36.933.467,74 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.243.000,73 C	2.176.903,87	1.867.370,88	36.933.467,74 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.406.333,13 C	2.092.780,34	1.721.594,32	30.035.147,11 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	1.264.467,82 C	84.123,53	145.776,56	1.326.120,85 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	32.012,93 C	2.047.404,08	2.043.951,67	28.560,52 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.959.828,14	1.959.828,14	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	32.012,93 C	87.575,94	84.123,53	28.560,52 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.981.165,13 C	2.534.210,38	2.546.389,65	1.993.344,40 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.487.335,99 C	2.049.374,82	2.047.404,08	1.485.365,25 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.454.428,48 C	1.961.160,65	1.959.828,14	1.453.095,97 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	32.907,51 C	88.214,17	87.575,94	32.269,28 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	493.829,14 C	484.835,56	498.985,57	507.979,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	481.261,46 C	472.375,25	486.241,47	495.127,68 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	12.567,68 C	12.460,31	12.744,10	12.851,47 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2000-7950-383

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2022 até 30/06/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.269.086,24 C	0,00	2.168.177,01	11.437.263,25 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.915.554,58 C	0,00	2.080.246,63	10.995.801,21 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	353.160,60 C	0,00	87.930,38	441.090,98 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	45.796.501,22	45.796.501,22	0,00