



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
1847-2946-445

Página
1 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	83.807.983,60 D	46.370.980,17	37.246.677,76	92.932.286,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.668.309,68 D	42.907.244,83	31.753.287,98	50.822.266,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.126.943,68 D	29.324.265,18	22.620.911,69	9.830.297,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.126.943,68 D	29.324.265,18	22.620.911,69	9.830.297,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	3.126.943,68 D	29.324.265,18	22.620.911,69	9.830.297,17 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.124.657,85 D	24.031.402,51	18.730.390,99	8.425.669,37 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.124.657,85 D	24.031.402,51	18.730.390,99	8.425.669,37 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	661.736,54 D	297.729,84	206.802,78	752.663,60 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	661.736,54 D	249.213,69	195.670,74	715.279,49 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	48.516,15	11.132,04	37.384,11 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	2.026.835,26 D	17.489.216,53	12.288.972,43	7.227.079,36 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.962.371,77 D	10.114.789,88	12.077.161,65	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	6.012.820,42	211.810,78	5.801.009,64 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	1.361.606,23	0,00	1.426.069,72 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	42.466,79 D	5.122.322,44	5.160.456,41	4.332,82 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	42.466,79 D	4.396.886,05	4.435.020,02	4.332,82 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	725.436,39	725.436,39	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	4.430,72 D	45,79	0,00	4.476,51 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.430,72 D	45,79	0,00	4.476,51 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	39,67 D	1.019,59	1.018,42	40,84 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	39,67 D	510,38	509,21	40,84 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	509,21	509,21	0,00
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	38.021,35 D	737.968,47	741.536,98	34.452,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	38.021,35 D	673.790,35	711.811,70	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	64.178,12	29.725,28	34.452,84 D
	133 B.B - COMPREV	351.127,52 D	383.099,85	331.603,97	402.623,40 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	351.127,52 D	51.495,88	331.603,97	71.019,43 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	331.603,97	0,00	331.603,97 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.285,83 D	5.292.862,67	3.890.520,70	1.404.627,80 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.285,83 D	5.292.862,67	3.890.520,70	1.404.627,80 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	2.285,83 D	5.292.862,67	3.890.520,70	1.404.627,80 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	2.285,83 D	5.152.535,39	3.750.193,42	1.404.627,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.157,37 D	3.429.120,75	2.053.973,24	1.377.304,88 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	128,46 D	65.191,18	37.996,72	27.322,92 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	1.631.246,19	1.631.246,19	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	26.977,27	26.977,27	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	140.327,28	140.327,28	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	72.931,48	72.931,48	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
1847-2946-445

Página
2 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.272,74	2.272,74	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	62.850,32	62.850,32	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	2.272,74	2.272,74	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.937,16 D	5.493.389,78	600.782,09	4.901.544,85 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.937,16 D	5.493.389,78	600.782,09	4.901.544,85 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	8.937,16 D	5.493.389,78	600.782,09	4.901.544,85 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	255.646,16 D	5.079.715,05	433.816,36	4.901.544,85 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	5.193,09 D	38.023,69	3.216,78	40.000,00 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	3.499,40 D	51.515,44	4.014,84	51.000,00 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	56.461,95 D	552.763,86	44.225,81	565.000,00 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	2.291,82 D	12.790,23	1.082,05	14.000,00 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	41.587,08 D	914.690,77	66.277,85	890.000,00 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	2.559,41 D	43.803,00	3.362,41	43.000,00 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	43.923,40 D	467.711,41	73.089,96	438.544,85 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	27.586,09 D	652.712,56	50.298,65	630.000,00 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	8.244,33 C	8.244,33	0,00	0,00
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	46.504,03 C	985.753,59	79.249,56	860.000,00 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	15.388,73 D	319.491,58	24.880,31	310.000,00 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	24.370,11 D	219.622,23	17.992,34	226.000,00 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	26.861,80 D	247.439,12	20.300,92	254.000,00 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	30.599,69 D	282.361,25	22.960,94	290.000,00 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	30.071,95 D	282.791,99	22.863,94	290.000,00 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	246.709,00 C	413.674,73	166.965,73	0,00
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	25.419,20 C	27.863,95	2.444,75	0,00
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	18.062,57 C	19.849,17	1.786,60	0,00
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	80.549,60 D	21.620,87	102.170,47	0,00
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	8.550,38 C	9.372,74	822,36	0,00
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	164.164,03 C	184.710,16	20.546,13	0,00
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	47.368,62 C	48.410,97	1.042,35	0,00
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	9.721,35 D	10.012,94	19.734,29	0,00
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	6.322,64 C	17.639,84	11.317,20	0,00
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	42.464,91 C	42.464,91	0,00	0,00
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	28.370,34 C	31.729,18	3.358,84	0,00
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	847,32 D	0,00	847,32	0,00
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	886,49 D	0,00	886,49	0,00
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	1.001,16 D	0,00	1.001,16	0,00
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	1.007,77 D	0,00	1.007,77	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.532.428,84 D	8.089.589,87	8.531.594,20	36.090.424,51 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
1847-2946-445

Página
3 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1	Fonte de recurso - Id-Use TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.532.428,84 D	8.089.589,87	8.531.594,20	36.090.424,51 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	36.532.428,84 D	8.089.589,87	8.531.594,20	36.090.424,51 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.525.235,34 D	8.089.589,87	8.494.005,75	35.120.819,46 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.954.763,09 D	8.089.589,87	8.492.600,13	34.551.752,83 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	9.898.171,34 D	7.882.359,47	7.808.355,50	9.972.175,31 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	23.817,00 D	274.003,69	273.662,31	24.158,38 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	272.820,97 C	274.003,69	0,00	1.182,72 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	296.637,97 D	0,00	273.662,31	22.975,66 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	11.598,41 D	166,24	0,00	11.764,65 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.598,41 D	166,24	0,00	11.764,65 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	0,00	3.772.081,89	3.772.081,89	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	3.666.176,50	3.666.176,50	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	105.905,39	105.905,39	0,00
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	0,00	674.311,32	674.311,32	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	105.905,39 C	674.311,32	568.405,93	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	105.905,39 D	0,00	105.905,39	0,00
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.748.740,05 D	64.524,54	0,00	5.813.264,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	643.547,12 D	64.524,54	0,00	708.071,66 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.105.192,93 D	0,00	0,00	5.105.192,93 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 BB PREVID RF IDKA 2	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
	214 Institucional Renda Fixa	1.018.159,60 D	11.551,19	0,00	1.029.710,79 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.018.159,60 D	11.551,19	0,00	1.029.710,79 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.095.856,28 D	3.085.720,60	3.088.299,98	3.093.276,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.095.856,28 D	2.979.815,21	3.088.299,98	2.987.371,51 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	105.905,39	0,00	105.905,39 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.056.591,75 D	207.230,40	684.244,63	24.579.577,52 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.051.680,58 D	55.276,16	0,00	5.106.956,74 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.051.680,58 D	55.276,16	0,00	5.106.956,74 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.739.606,77 D	0,00	11.225,89	4.728.380,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.739.606,77 D	0,00	11.225,89	4.728.380,88 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	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
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	668.763,57 D	1.722,45	670.486,02	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	668.763,57 D	1.722,45	670.486,02	0,00
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	1.444.540,92 D	11.198,68	0,00	1.455.739,60 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.444.540,92 D	11.198,68	0,00	1.455.739,60 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
1847-2946-445

Página
4 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
40	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	32.497,61 D	469,23	0,00	32.966,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.497,61 D	469,23	0,00	32.966,84 D
159	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	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
160	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	140.884,33 D	0,00	1.736,93	139.147,40 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	140.884,33 D	0,00	1.736,93	139.147,40 D
168	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.908.468,18 D	79.426,32	0,00	6.987.894,50 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.908.468,18 D	79.426,32	0,00	6.987.894,50 D
169	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	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
171	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	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
204	FI BRASIL 2024 IV TP RF	994.531,52 D	13.114,43	0,00	1.007.645,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	994.531,52 D	13.114,43	0,00	1.007.645,95 D
215	FI BRASIL Matriz Renda Fixa	4.073.758,46 D	46.023,13	0,00	4.119.781,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.073.758,46 D	46.023,13	0,00	4.119.781,59 D
216	CAIXA FI BRASIL 2030	1.001.859,81 D	0,00	795,79	1.001.064,02 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.001.859,81 D	0,00	795,79	1.001.064,02 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	570.472,25 D	0,00	1.405,62	569.066,63 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	570.472,25 D	0,00	1.405,62	569.066,63 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	570.472,25 D	0,00	1.405,62	569.066,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	570.472,25 D	0,00	1.405,62	569.066,63 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.007.193,50 D	0,00	37.588,45	969.605,05 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.007.193,50 D	0,00	37.588,45	969.605,05 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	606.231,62 D	0,00	28.437,92	577.793,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	606.231,62 D	0,00	28.437,92	577.793,70 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	400.961,88 D	0,00	9.150,53	391.811,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	400.961,88 D	0,00	9.150,53	391.811,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.139.673,92 D	3.463.735,34	5.493.389,78	42.110.019,48 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.737.919,82 D	3.463.240,34	5.493.389,78	37.707.770,38 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.737.919,82 D	3.463.240,34	5.493.389,78	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	39.737.919,82 D	3.463.240,34	5.493.389,78	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	39.737.919,82 D	3.463.240,34	5.493.389,78	37.707.770,38 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	39.737.919,82 D	3.463.240,34	5.493.389,78	37.707.770,38 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	39.737.919,82 D	3.463.240,34	5.493.389,78	37.707.770,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.401.754,10 D	495,00	0,00	4.402.249,10 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	206.028,27 D	495,00	0,00	206.523,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	206.028,27 D	495,00	0,00	206.523,27 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
1847-2946-445

Página
5 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 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	72.218,20 D	495,00	0,00	72.713,20 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	495,00	0,00	21.692,50 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.197,50 D	495,00	0,00	21.692,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	50.207,30 D	0,00	0,00	50.207,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.207,30 D	0,00	0,00	50.207,30 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	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.157.738,84 C	476.354.451,36	499.128.998,53	92.932.286,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.992.074,67 C	4.172.906,00	4.058.616,60	1.877.785,27 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
1847-2946-445

Página
6 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.403.983,50 C	2.968.955,74	2.974.264,16	1.409.291,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	26.977,27 C	58.853,95	55.718,95	23.842,27 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.977,27 C	58.853,95	55.718,95	23.842,27 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	26.977,27 C	58.853,95	55.718,95	23.842,27 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	26.977,27 C	58.853,95	55.718,95	23.842,27 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	26.977,27 C	58.853,95	55.718,95	23.842,27 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	14.918,25	16.854,23	1.935,98 C
	603 SUPERÁVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	1.480,61	1.480,61	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	26.977,27 C	42.455,09	37.384,11	21.906,29 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
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.377.006,23 C	2.872.141,33	2.870.387,49	1.375.252,39 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.377.006,23 C	2.872.141,33	2.870.387,49	1.375.252,39 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.377.006,23 C	2.872.141,33	2.870.387,49	1.375.252,39 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.377.006,23 C	2.872.141,33	2.870.387,49	1.375.252,39 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	278.604,68 C	456.464,88	177.860,20	0,00
	603 SUPERÁVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.098.401,55 C	2.415.676,45	2.692.527,29	1.375.252,39 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.960,46	48.157,72	10.197,26 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	35.042,51	45.239,77	10.197,26 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	33.833,34	33.833,34	0,00
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	33.833,34	33.833,34	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	33.833,34	33.833,34	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	8.988,09	8.988,09 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	0,00	8.988,09	8.988,09 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.988,09	8.988,09 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	8.988,09	8.988,09 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.209,17	2.418,34	1.209,17 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.209,17	2.418,34	1.209,17 C
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.209,17	2.418,34	1.209,17 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.209,17	2.418,34	1.209,17 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.917,95	2.917,95	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
1847-2946-445

Página
7 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.114,58 C	240.257,91	245.401,03	9.257,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.114,58 C	240.257,91	245.401,03	9.257,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.114,58 C	240.257,91	245.401,03	9.257,70 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.114,58 C	32.047,05	37.190,17	9.257,70 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.114,58 C	32.047,05	37.190,17	9.257,70 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	3.492,83 C	29.975,30	33.940,17	7.457,70 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	330,00	330,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.492,83 C	29.645,30	33.610,17	7.457,70 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	621,75 C	2.071,75	3.250,00	1.800,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	621,75 C	2.071,75	3.250,00	1.800,00 C
2.1.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	208.210,86	208.210,86	0,00
2.1.3.1.1.04.03	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERC	0,00	208.210,86	208.210,86	0,00
2.1.3.1.1.04.03.00.00.01	P PRECATÓRIOS CREDORES EX. ANTERIORES	0,00	104.105,43	104.105,43	0,00
	218 PRECATÓRIO - MARIA JOSÉ BUCH	0,00	104.105,43	104.105,43	0,00
2.1.3.1.1.04.03.01	F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NAC. EXERC ANT - A	0,00	104.105,43	104.105,43	0,00
	219 PRECATÓRIO - MARIA JOSÉ BUCH	0,00	104.105,43	104.105,43	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	104.105,43	104.105,43	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	313,28	313,28	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	313,28	313,28	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	313,28	313,28	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	313,28	313,28	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	313,28	313,28	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	313,28	313,28	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (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
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	583.976,59 C	963.379,07	838.638,13	459.235,65 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	580.856,59 C	960.259,07	836.258,13	456.855,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	580.856,59 C	960.259,07	836.258,13	456.855,65 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	580.856,59 C	960.259,07	836.258,13	456.855,65 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.672,19 C	1.408,99	2.432,76	2.695,96 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.672,19 C	1.408,99	2.432,76	2.695,96 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	263,20 C	0,00	1.067,07	1.330,27 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	1.408,99 C	1.408,99	1.365,69	1.365,69 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	149.537,44 C	284.087,86	275.003,81	140.453,39 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	149.317,26 C	283.867,68	274.806,05	140.255,63 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
1847-2946-445

Página
8 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	22.555,94 C	37.043,02	14.487,08	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.673,76 C	3.752,87	2.079,11	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	122.034,83 C	240.019,06	254.918,75	136.934,52 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	3.052,73 C	3.052,73	3.321,11	3.321,11 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	220,18 C	220,18	197,76	197,76 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	220,18 C	220,18	197,76	197,76 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	6.437,38 C	11.547,98	11.547,98	6.437,38 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	559,62 C	1.119,24	1.119,24	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559,62 C	1.119,24	559,62	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	559,62	559,62 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	122,14 C	244,05	244,05	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122,14 C	244,05	121,91	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	122,14	122,14 C
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	122,14 C	244,05	244,05	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122,14 C	244,05	121,91	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	122,14	122,14 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	244,29 C	488,11	488,11	244,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	244,29 C	488,11	243,82	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	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	152,12 C	304,06	304,06	152,12 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	152,12 C	304,06	304,06	152,12 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	581,76 C	1.158,20	1.158,20	581,76 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	581,76 C	1.158,20	1.158,20	581,76 C
	182 ALEXSANDER ROIK	559,62 C	1.119,24	1.119,24	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559,62 C	1.119,24	559,62	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	559,62	559,62 C
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	848,40 C	848,40	848,40	848,40 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	848,40 C	848,40	848,40	848,40 C
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	2.775,34 C	5.550,68	5.550,68	2.775,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	2.775,34 C	5.550,68	5.550,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	471,95 C	471,95	471,95	471,95 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
1847-2946-445

Página
9 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	258.854,51 C	498.859,17	379.817,86	139.813,20 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	37.023,78 C	37.023,78	44.865,00	44.865,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	7.348,16 C	7.348,16	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	157,01 C	157,01	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	29.332,13 C	29.332,13	44.459,30	44.459,30 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	186,48 C	186,48	405,70	405,70 C
	67 I.P.M.M.	129.933,17 C	369.937,83	242.932,25	2.927,59 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.147,60 C	34.050,33	14.902,73	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.606,32 C	3.615,74	2.009,42	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	106.251,67 C	329.344,18	223.092,51	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	2.927,58 C	2.927,58	2.927,59	2.927,59 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	91.897,56 C	91.897,56	92.020,61	92.020,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	14.067,05 C	14.067,05	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	41,84 C	41,84	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	76.579,50 C	76.579,50	90.811,44	90.811,44 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	1.209,17 C	1.209,17	1.209,17	1.209,17 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.595,07 C	3.595,07	3.642,09	3.642,09 C
	70 SINDISERV	3.595,07 C	3.595,07	3.642,09	3.642,09 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	336,81 C	336,81	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	3.258,26 C	3.258,26	3.642,09	3.642,09 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.476,62 C	6.476,62	6.429,44	6.429,44 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	6.430,44 C	6.430,44	6.383,26	6.383,26 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	387,06 C	387,06	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	6.043,38 C	6.043,38	6.383,26	6.383,26 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.900,27 C	135.900,27	139.762,72	139.762,72 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	86.247,95 C	86.247,95	89.190,24	89.190,24 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.943,21 C	10.943,21	0,00	0,00
	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	70.720,21 C	70.720,21	83.486,19	83.486,19 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	4.584,53 C	4.584,53	5.704,05	5.704,05 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.438,21 C	4.438,21	4.860,62	4.860,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	550,95 C	550,95	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	3.887,26 C	3.887,26	4.860,62	4.860,62 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	44.668,75 C	44.668,75	45.166,50	45.166,50 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.101,15 C	11.101,15	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	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
1847-2946-445

Página
10 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	33.058,39 C	33.058,39	44.657,29	44.657,29 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	545,36 C	545,36	545,36	545,36 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	18.383,11 C	18.383,11	17.621,47	17.621,47 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.451,20 C	3.451,20	3.462,94	3.462,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	499,53 C	499,53	0,00	0,00
	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	2.916,37 C	2.916,37	3.427,64	3.427,64 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	35,30 C	35,30	35,30	35,30 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	370,00 C	370,00	414,27	414,27 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	13,10 C	13,10	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	356,90 C	356,90	414,27	414,27 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.201,89 C	8.201,89	7.161,02	7.161,02 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.471,00 C	2.471,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	5.730,89 C	5.730,89	7.161,02	7.161,02 C
	181 ROMCARD ASPM	5.759,84 C	5.759,84	5.983,06	5.983,06 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	5.759,84 C	5.759,84	5.983,06	5.983,06 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	393,13 C	393,13	393,13	393,13 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	393,13 C	393,13	393,13	393,13 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.120,00 C	3.120,00	2.380,00	2.380,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.120,00 C	3.120,00	2.380,00	2.380,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.120,00 C	3.120,00	2.380,00	2.380,00 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.120,00 C	3.120,00	2.380,00	2.380,00 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	3.120,00 C	3.120,00	2.380,00	2.380,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.120,00 C	3.120,00	2.380,00	2.380,00 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	296.105.373,27 C	318.737.153,28	126.569.847,69	103.938.067,68 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	296.105.373,27 C	318.737.153,28	126.569.847,69	103.938.067,68 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	296.105.373,27 C	318.737.153,28	126.569.847,69	103.938.067,68 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1847-2946-445

Página
11 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	296.105.373,27 C	318.737.153,28	126.569.847,69	103.938.067,68 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	222.710.166,78 C	27.778.321,83	71.159.321,58	266.091.166,53 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	71.159.321,58	299.754.622,40 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	228.595.300,82 C	0,00	71.159.321,58	299.754.622,40 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	16.478.680,76	0,00	18.460.125,14 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.981.444,38 D	16.478.680,76	0,00	18.460.125,14 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	1.752.040,47	0,00	2.180.319,85 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.279,38 D	1.752.040,47	0,00	2.180.319,85 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	9.547.600,60	0,00	13.023.010,88 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.475.410,28 D	9.547.600,60	0,00	13.023.010,88 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	303.740.538,91 C	149.577.037,82	51.884.516,20	206.048.017,29 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	46.495.048,68	476.485.559,04 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	429.990.510,36 C	0,00	46.495.048,68	476.485.559,04 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	84.076.417,16	0,00	134.142.726,88 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	50.066.309,72 D	84.076.417,16	0,00	134.142.726,88 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	65.500.620,66	0,00	102.985.136,46 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	37.484.515,80 D	65.500.620,66	0,00	102.985.136,46 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	5.389.467,52	33.309.678,41 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.699.145,93 D	0,00	5.389.467,52	33.309.678,41 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	141.381.793,63	0,00	371.727.126,05 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	141.381.793,63	0,00	371.727.126,05 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	141.381.793,63	0,00	371.727.126,05 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.526.009,91	3.526.009,91 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	3.526.009,91	3.526.009,91 C
	223 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	3.526.009,91	3.526.009,91 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.939.709,10 D	153.444.392,08	368.500.534,24	12.883.566,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	227.939.709,10 D	153.444.392,08	368.500.534,24	12.883.566,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.939.709,10 D	153.444.392,08	368.500.534,24	12.883.566,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	284.055.453,40 D	153.326.005,44	330.174.712,27	107.206.746,57 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	153.326.005,44	330.174.712,27	176.848.706,83 C
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	153.326.005,44	330.174.712,27	176.848.706,83 C
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	82.197,67	38.055.793,01	92.380.131,37 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	82.197,67	38.055.793,01	37.973.595,34 C
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	82.197,67	38.055.793,01	37.973.595,34 C
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



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
1847-2946-445

Página
12 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.710.458,27 C	36.188,97	270.028,96	1.944.298,26 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.188,97	270.028,96	233.839,99 C
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.188,97	270.028,96	233.839,99 C
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	23.703.987,22 D	129.743.294,93	153.447.282,15	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.384.410,41 D	850.813,57	2.235.223,98	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.305.530,60 D	801.175,24	2.106.705,84	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.300.283,05 D	801.175,24	2.101.458,29	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.300.283,05 D	801.175,24	2.101.458,29	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.300.283,05 D	801.175,24	2.101.458,29	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	445.894,34 D	41.511,92	487.406,26	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	854.388,71 D	759.663,32	1.614.052,03	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.247,55 D	0,00	5.247,55	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.247,55 D	0,00	5.247,55	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.247,55 D	0,00	5.247,55	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.247,55 D	0,00	5.247,55	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	64.670,69 D	48.157,72	112.828,41	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.752,97 D	42.821,43	69.574,40	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.752,97 D	42.821,43	69.574,40	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.752,97 D	42.821,43	69.574,40	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.931,98 D	2.917,95	31.849,93	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.931,98 D	2.917,95	31.849,93	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.931,98 D	2.917,95	31.849,93	0,00
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	8.985,74 D	2.418,34	11.404,08	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.985,74 D	2.418,34	11.404,08	0,00
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	8.985,74 D	2.418,34	11.404,08	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	14.209,12 D	1.480,61	15.689,73	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.209,12 D	1.480,61	15.689,73	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.209,12 D	1.480,61	15.689,73	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.209,12 D	1.480,61	15.689,73	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.381.697,61 D	2.226.693,97	23.608.391,58	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.303.610,69 D	1.599.275,95	18.902.886,64	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	17.303.610,69 D	1.599.275,95	18.902.886,64	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
1847-2946-445

Página
13 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.303.610,69 D	1.599.275,95	18.902.886,64	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.303.610,69 D	1.599.275,95	18.902.886,64	0,00
3.2.2	PENSÕES	4.078.086,92 D	627.418,02	4.705.504,94	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.078.086,92 D	627.418,02	4.705.504,94	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.078.086,92 D	627.418,02	4.705.504,94	0,00
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.897.715,48 D	354.308,71	4.252.024,19	0,00
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PESIONISTA CIVIL	180.371,44 D	169.003,88	349.375,32	0,00
3.2.2.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	104.105,43	104.105,43	0,00
	220 SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	104.105,43	104.105,43	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	334.694,37 D	39.075,17	373.769,54	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.675,75 D	3.250,00	17.925,75	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.675,75 D	3.250,00	17.925,75	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.675,75 D	3.250,00	17.925,75	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	954,22 D	0,00	954,22	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.148,32 D	0,00	2.148,32	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.714,20 D	0,00	2.714,20	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	539,10 D	0,00	539,10	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.448,40 D	0,00	2.448,40	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.479,95 D	0,00	1.479,95	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.931,06 D	0,00	3.931,06	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,50 D	0,00	460,50	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	320.018,62 D	35.825,17	355.843,79	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	10.900,00 D	0,00	10.900,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.900,00 D	0,00	10.900,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.900,00 D	0,00	10.900,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	10.900,00 D	0,00	10.900,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.400,00 D	5.000,00	68.400,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.400,00 D	5.000,00	68.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	55.000,00 D	5.000,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	245.718,62 D	30.825,17	276.543,79	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	244.722,57 D	30.825,17	275.547,74	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.950,00 D	2.900,00	18.850,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.208,41 D	293,01	3.501,42	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.100,00 D	195,00	1.295,00	0,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	25.070,43 D	2.885,00	27.955,43	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.235,58 D	446,55	6.682,13	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.640,00 D	2.380,00	37.020,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	49.633,87 D	8.236,00	57.869,87	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	55.376,86 D	9.632,00	65.008,86	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.676,35	1.676,35	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.487,50 D	0,00	10.487,50	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	31.780,00 D	0,00	31.780,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.728,26 D	511,60	4.239,86	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.473,00 D	300,00	1.773,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.038,66 D	169,66	6.208,32	0,00
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	996,05 D	0,00	996,05	0,00
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	996,05 D	0,00	996,05	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.237,05 D	0,00	11.237,05	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00 D	0,00	500,00	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	500,00 D	0,00	500,00	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.737,05 D	0,00	10.737,05	0,00
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.737,05 D	0,00	10.737,05	0,00
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.737,05 D	0,00	10.737,05	0,00
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.737,05 D	0,00	10.737,05	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	567.760,13 D	56.551,25	624.311,38	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	567.476,80 D	55.332,06	622.808,86	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	567.476,80 D	55.332,06	622.808,86	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	567.476,80 D	55.332,06	622.808,86	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	567.476,80 D	55.332,06	622.808,86	0,00
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	567.476,80 D	55.332,06	622.808,86	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283,33 D	1.219,19	1.502,52	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283,33 D	1.219,19	1.502,52	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283,33 D	0,00	283,33	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	283,33 D	0,00	283,33	0,00
	198 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	283,33 D	0,00	283,33	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.219,19	1.219,19	0,00
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.219,19	1.219,19	0,00
	222 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.219,19	1.219,19	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.144,91 D	313,28	3.458,19	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115,20 D	0,00	115,20	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
1847-2946-445

Página
15 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1.2	TAXAS	115,20 D	0,00	115,20	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	115,20 D	0,00	115,20	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,20 D	0,00	115,20	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.029,71 D	313,28	3.342,99	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.029,71 D	313,28	3.342,99	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.029,71 D	313,28	3.342,99	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	3.029,71 D	313,28	3.342,99	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.042,74 D	126.569.847,69	126.590.890,43	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	126.569.847,69	126.569.847,69	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	126.569.847,69	126.569.847,69	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	126.569.847,69	126.569.847,69	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	126.569.847,69	126.569.847,69	0,00
	189 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	0,00	126.569.847,69	126.569.847,69	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.042,74 D	0,00	21.042,74	0,00
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	21.042,74 D	0,00	21.042,74	0,00
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.042,74 D	0,00	21.042,74	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.354.231,98 C	368.500.534,24	331.146.302,26	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.131.405,20 C	15.886.404,04	2.754.998,84	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.131.405,20 C	15.886.404,04	2.754.998,84	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.131.405,20 C	15.886.404,04	2.754.998,84	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.950.724,59 C	7.351.607,84	1.400.883,25	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.950.724,59 C	7.351.607,84	1.400.883,25	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.276.023,70 C	6.280.220,84	1.004.197,14	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	466.014,11 C	784.562,01	318.547,90	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	78.019,02 C	122.865,63	44.846,61	0,00
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	84.626,41 C	112.649,42	28.023,01	0,00
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	46.041,35 C	51.309,94	5.268,59	0,00
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.180.680,61 C	8.534.796,20	1.354.115,59	0,00
4.2.1.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.016.801,71 C	8.370.917,30	1.354.115,59	0,00
4.2.1.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	7.009.963,00 C	8.364.078,59	1.354.115,59	0,00
4.2.1.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	6.838,71 C	6.838,71	0,00	0,00
4.2.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	163.878,90 C	163.878,90	0,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.892.993,29 C	24.225.662,11	332.668,82	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.750.970,54 C	4.083.639,36	332.668,82	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.750.970,54 C	4.083.639,36	332.668,82	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.750.970,54 C	4.083.639,36	332.668,82	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.750.970,54 C	4.083.639,36	332.668,82	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	20.142.022,75 C	20.142.022,75	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.142.022,75 C	20.142.022,75	0,00	0,00
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	20.142.022,75 C	20.142.022,75	0,00	0,00
	187 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.142.022,75 C	20.142.022,75	0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.801.009,64	5.801.009,64	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.801.009,64	5.801.009,64	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	5.801.009,64	5.801.009,64	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	5.801.009,64	5.801.009,64	0,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.801.009,64	5.801.009,64	0,00
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	0,00	5.801.009,64	5.801.009,64	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329.833,49 C	322.587.458,45	322.257.624,96	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	318.737.153,28	318.737.153,28	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	318.737.153,28	318.737.153,28	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.737.153,28	318.737.153,28	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	318.737.153,28	318.737.153,28	0,00
	108 REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	0,00	318.737.153,28	318.737.153,28	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329.833,49 C	3.850.305,17	3.520.471,68	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	222.357,96 C	270.028,96	47.671,00	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	222.357,96 C	270.028,96	47.671,00	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	222.357,96 C	270.028,96	47.671,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.311,79 C	2.311,79	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.311,79 C	2.311,79	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	2.311,79 C	2.311,79	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	2.311,79 C	2.311,79	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	105.163,74 C	3.577.964,42	3.472.800,68	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	105.163,74 C	3.577.964,42	3.472.800,68	0,00
	188 RECEITA DE PARCELAMENTOS	0,00	3.463.240,34	3.463.240,34	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.243.501,58 D	35.289.112,46	108.041.878,44	1.490.735,60 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	74.183.288,09 D	33.796.576,86	107.979.864,95	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	23.292.760,56 D	0,00	23.292.760,56	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.292.760,56 D	0,00	23.292.760,56	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.292.760,56 D	0,00	23.292.760,56	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.890.527,53 D	33.796.576,86	84.687.104,39	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.672.760,56 D	30.690.878,37	58.363.638,93	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	23.292.760,56 D	26.310.878,37	49.603.638,93	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	23.292.760,56 D	26.310.878,37	49.603.638,93	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.380.000,00 D	0,00	4.380.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.380.000,00 D	0,00	4.380.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.380.000,00 D	0,00	4.380.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.380.000,00 C	4.380.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.217.766,97 D	3.105.698,49	26.323.465,46	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.217.766,97 D	3.105.698,49	26.323.465,46	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.217.766,97 D	3.105.698,49	26.323.465,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	23.222.233,92 D	3.097.171,47	26.319.405,39	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.466,95 C	8.527,02	4.060,07	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 D	1.492.535,60	62.013,49	1.490.735,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 D	69.805,98	56.800,00	69.805,98 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.800,00 D	0,00	56.800,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	69.805,98	0,00	69.805,98 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.413,49 D	1.422.729,62	5.213,49	1.420.929,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.413,49 D	1.800,00	5.213,49	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.419.129,62	0,00	1.419.129,62 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.243.501,58 C	214.458.194,73	141.705.428,75	1.490.735,60 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.183.288,09 C	214.391.846,61	140.208.558,52	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.292.760,56 C	65.780.403,48	42.487.642,92	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	103.939,28 D	32.838.232,10	32.942.171,38	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	23.396.699,84 C	32.942.171,38	9.545.471,54	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.890.527,53 C	148.611.443,13	97.720.915,60	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.672.760,56 C	64.899.384,29	37.226.623,73	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.454.993,59 C	30.769.932,03	26.314.938,44	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	23.217.766,97 C	34.129.452,26	10.911.685,29	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.945,50 C	3.188.007,04	3.100.061,54	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	104.105,43	104.105,43	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.410.596,33 C	4.525.599,37	3.115.003,04	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.719.225,14 C	24.822.804,82	3.103.579,68	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	69.805,98	69.805,98	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.419.129,62	1.419.129,62	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.217.766,97 C	83.712.058,84	60.494.291,87	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	23.217.766,97 C	83.712.058,84	60.494.291,87	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.217.766,97 C	83.712.058,84	60.494.291,87	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	87.945,50 C	29.437.606,45	29.349.660,95	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	104.105,43	104.105,43	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.410.596,33 C	29.347.542,14	27.936.945,81	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	21.719.225,14 C	24.822.804,82	3.103.579,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	5.646.687,76 C	6.482.902,39	836.214,63	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
1847-2946-445

Página
18 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	16.072.537,38 C	18.339.902,43	2.267.365,05	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 C	66.348,12	1.496.870,23	1.490.735,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 C	62.934,63	75.940,61	69.805,98 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.062,88 C	4.062,88	0,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	621,75 C	3.871,75	3.250,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.115,37 C	54.187,12	2.071,75	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	69.805,98	69.805,98 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	69.805,98	69.805,98 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	812,88	812,88	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	812,88	812,88	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.413,49 C	3.413,49	1.420.929,62	1.420.929,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.413,49 C	3.413,49	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.419.129,62	1.419.129,62 C
7	CONTROLES DEVEDORES	79.441.061,78 D	14.074.330,44	29.679.859,13	63.835.533,09 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.526.250,37 D	14.074.330,44	29.679.859,13	45.920.721,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.526.250,37 D	14.074.330,44	29.679.859,13	45.920.721,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.526.250,37 D	14.074.330,44	29.679.859,13	45.920.721,68 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.315.152,05 D	8.195.045,43	29.638.967,87	34.871.229,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	53.370.857,57 D	3.757.358,95	25.844.443,14	31.283.773,38 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.582.821,96 D	260.765,26	1.071.233,18	1.772.354,04 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.472,52 D	4.176.921,22	2.723.291,55	1.815.102,19 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.211.098,32 D	5.879.285,01	40.891,26	11.049.492,07 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.211.098,32 D	5.801.009,64	0,00	11.012.107,96 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	78.275,37	40.891,26	37.384,11 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDORES	79.441.061,78 C	40.023.427,17	24.417.898,48	63.835.533,09 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.526.250,37 C	40.023.427,17	24.417.898,48	45.920.721,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.526.250,37 C	40.023.427,17	24.417.898,48	45.920.721,68 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.526.250,37 C	40.023.427,17	24.417.898,48	45.920.721,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.575.289,47 C	7.681.362,43	14.079.203,39	43.973.130,43 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.575.289,47 C	7.681.362,43	14.079.203,39	43.973.130,43 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.037.360,15 C	4.513.572,59	3.759.985,82	31.283.773,38 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
1847-2946-445

Página
19 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.211.098,32 C	0,00	5.801.009,64	11.012.107,96 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.576.973,27 C	162.735,52	263.011,34	1.677.249,09 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.209.251,01 D	2.967.670,21	4.176.921,22	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	40.891,26 D	37.384,11	78.275,37	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	92.008,38 C	3.122.263,94	3.100.061,54	69.805,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	114,27 C	284.060,45	283.946,18	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	91.894,11 C	106.811,48	84.723,35	69.805,98 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	2.694.007,90	2.694.007,90	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	37.384,11	37.384,11	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.992.074,67 C	4.068.800,57	3.954.511,17	1.877.785,27 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.411.218,08 C	3.108.541,50	3.118.253,04	1.420.929,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	278.604,68 C	560.900,31	282.295,63	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7.234,58 C	88.029,04	104.565,40	23.770,94 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.098.401,55 C	2.417.157,06	2.694.007,90	1.375.252,39 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	26.977,27 C	42.455,09	37.384,11	21.906,29 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	580.856,59 C	960.259,07	836.258,13	456.855,65 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	91.029,37 C	122.026,06	30.996,69	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.962,31 C	7.787,64	5.353,36	1.528,03 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	471.950,92 C	816.531,38	784.430,26	439.849,80 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	13.913,99 C	13.913,99	15.477,82	15.477,82 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.866.877,85 C	25.151.000,23	3.284.122,38	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.963.749,10 C	21.667.521,92	703.772,82	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	902.757,69 C	992.957,81	90.200,12	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	371,06 C	2.449.629,24	2.449.258,18	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	40.891,26	40.891,26	0,00
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	1.324.814.325,50	1.324.814.325,50	0,00