



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
1893-6590-796

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	65.883.961,78 D	25.778.532,66	6.308.143,39	85.354.351,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.938.406,21 D	5.636.509,91	5.767.543,39	39.807.372,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.829.724,28 D	4.900.521,72	5.106.489,24	3.623.756,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.829.724,28 D	4.900.521,72	5.106.489,24	3.623.756,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	3.829.724,28 D	4.900.521,72	5.106.489,24	3.623.756,76 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.795.923,30 D	3.349.896,44	3.545.104,84	3.600.714,90 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.795.923,30 D	3.349.896,44	3.545.104,84	3.600.714,90 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.398.427,09 D	143.320,57	63.522,50	1.478.225,16 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.398.427,09 D	143.320,57	63.522,50	1.478.225,16 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.529.082,29 D	1.610.324,26	1.500.000,00	1.639.406,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.464.618,80 D	1.610.324,26	1.500.000,00	1.574.943,06 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	588.929,61 D	1.527.026,38	1.937.226,07	178.729,92 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	588.929,61 D	1.527.026,38	1.937.226,07	178.729,92 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	4.454,37 D	26,16	2.109,44	2.371,09 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.454,37 D	26,16	2.109,44	2.371,09 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	34,71 D	509,52	509,21	35,02 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	34,71 D	509,52	509,21	35,02 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	1.647,17 D	41.752,51	41.737,62	1.662,06 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.647,17 D	41.752,51	41.737,62	1.662,06 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	273.348,06 D	26.937,04	0,00	300.285,10 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	273.348,06 D	26.937,04	0,00	300.285,10 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.800,98 D	1.550.625,28	1.561.384,40	23.041,86 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	33.800,98 D	1.550.625,28	1.561.384,40	23.041,86 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	33.800,98 D	1.550.625,28	1.561.384,40	23.041,86 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	33.800,98 D	1.480.094,21	1.490.853,33	23.041,86 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.460,66 D	1.453.094,21	1.462.934,08	22.620,79 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.340,32 D	27.000,00	27.919,25	421,07 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	70.531,07	70.531,07	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	69.083,95	69.083,95	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	983.033,55 D	540.600,00	587.291,05	936.342,50 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.033,55 D	540.600,00	587.291,05	936.342,50 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	983.033,55 D	540.600,00	587.291,05	936.342,50 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
1893-6590-796

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		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	1.885.114,07 D	531.000,00	432.999,96	1.983.114,11 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	21.291,90 D	0,00	3.221,54	18.070,36 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	23.522,78 D	0,00	4.030,39	19.492,39 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	277.795,45 D	0,00	44.291,23	233.504,22 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	7.707,06 D	0,00	1.083,65	6.623,41 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	372.418,43 D	0,00	66.536,71	305.881,72 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	19.337,20 D	0,00	3.375,54	15.961,66 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	408.586,00 D	0,00	73.369,79	335.216,21 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	279.492,21 D	0,00	50.370,47	229.121,74 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)	343.701,56 D	0,00	77.818,43	265.883,13 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	139.505,81 D	0,00	24.977,11	114.528,70 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	0,00	114.000,00	17.951,05	96.048,95 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	0,00	128.000,00	20.254,33	107.745,67 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	0,00	145.000,00	22.908,25	122.091,75 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	0,00	144.000,00	22.811,47	121.188,53 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	902.080,52 C	9.600,00	154.291,09	1.046.771,61 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	13.425,93 C	0,00	2.367,83	15.793,76 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	9.453,22 C	0,00	1.692,76	11.145,98 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	559.008,69 C	0,00	98.711,86	657.720,55 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	4.516,15 C	0,00	796,48	5.312,63 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	86.146,69 C	0,00	18.962,96	105.109,65 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	22.854,09 C	0,00	962,03	23.816,12 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	97.302,70 C	0,00	17.975,60	115.278,30 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	53.427,44 C	0,00	10.074,09	63.501,53 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)	13.480,70 C	0,00	2.747,48	16.228,18 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.125.648,38 D	195.388,19	73.763,10	35.247.273,47 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.125.648,38 D	195.388,19	73.763,10	35.247.273,47 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.125.648,38 D	195.388,19	73.763,10	35.247.273,47 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.234.860,48 D	142.125,04	73.763,10	34.303.222,42 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.669.911,17 D	142.125,04	67.521,27	33.744.514,94 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	8.645.158,43 D	58.960,64	6.978,08	8.697.140,99 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	22.718,65 D	257,01	0,00	22.975,66 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	273.919,32 C	257,01	0,00	273.662,31 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
1893-6590-796

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	11.063,53 D	125,16	0,00	11.188,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.063,53 D	125,16	0,00	11.188,69 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	3.100.622,63 D	0,00	6.849,06	3.093.773,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.100.622,63 D	0,00	6.849,06	3.093.773,57 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	105.905,39 C	0,00	0,00	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
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.449.554,28 D	56.469,03	0,00	5.506.023,31 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	344.361,35 D	56.469,03	0,00	400.830,38 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	61.199,34 D	2.109,44	129,02	63.179,76 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	61.199,34 D	2.109,44	129,02	63.179,76 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.024.752,74 D	83.164,40	60.543,19	25.047.373,95 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.277.663,32 D	13.058,73	0,00	1.290.722,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.277.663,32 D	13.058,73	0,00	1.290.722,05 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.641.833,50 D	0,00	42.929,01	4.598.904,49 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.641.833,50 D	0,00	42.929,01	4.598.904,49 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.016.582,85 D	0,00	11.746,85	4.004.836,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.016.582,85 D	0,00	11.746,85	4.004.836,00 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	855.154,23 D	8.822,33	0,00	863.976,56 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	855.154,23 D	8.822,33	0,00	863.976,56 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.371.462,30 D	10.291,66	0,00	2.381.753,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.371.462,30 D	10.291,66	0,00	2.381.753,96 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	30.973,23 D	347,40	0,00	31.320,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.973,23 D	347,40	0,00	31.320,63 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.550.411,20 D	43.632,11	0,00	5.594.043,31 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.550.411,20 D	43.632,11	0,00	5.594.043,31 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	137.648,77 D	0,00	2.623,05	135.025,72 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	137.648,77 D	0,00	2.623,05	135.025,72 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.931,58 D	49,65	0,00	4.981,23 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.931,58 D	49,65	0,00	4.981,23 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.604.387,30 D	952,21	0,00	4.605.339,51 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.604.387,30 D	952,21	0,00	4.605.339,51 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	522.593,75 D	6.010,31	0,00	528.604,06 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	522.593,75 D	6.010,31	0,00	528.604,06 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.011.110,71 D	0,00	3.244,28	1.007.866,43 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
1893-6590-796

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.011.110,71 D	0,00	3.244,28	1.007.866,43 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	564.949,31 D	0,00	6.241,83	558.707,48 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	564.949,31 D	0,00	6.241,83	558.707,48 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	564.949,31 D	0,00	6.241,83	558.707,48 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	564.949,31 D	0,00	6.241,83	558.707,48 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	890.787,90 D	53.263,15	0,00	944.051,05 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	890.787,90 D	53.263,15	0,00	944.051,05 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	539.113,15 D	36.975,38	0,00	576.088,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	539.113,15 D	36.975,38	0,00	576.088,53 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	351.674,75 D	16.287,77	0,00	367.962,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	351.674,75 D	16.287,77	0,00	367.962,52 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.945.555,57 D	20.142.022,75	540.600,00	45.546.978,32 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.576.497,07 D	20.142.022,75	540.600,00	41.177.919,82 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.576.497,07 D	20.142.022,75	540.600,00	41.177.919,82 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.576.497,07 D	20.142.022,75	540.600,00	41.177.919,82 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.576.497,07 D	20.142.022,75	540.600,00	41.177.919,82 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.576.497,07 D	20.142.022,75	540.600,00	41.177.919,82 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	21.576.497,07 D	20.142.022,75	540.600,00	41.177.919,82 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



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
1893-6590-796

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
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	70.159.008,57 C	2.011.573,61	40.605,80	68.188.040,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.993.344,40 C	2.011.573,61	40.605,80	22.376,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.481.828,67 C	1.496.413,60	17.545,91	2.960,98 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	24.839,25 C	26.439,25	1.600,00	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.839,25 C	26.439,25	1.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	24.839,25 C	26.439,25	1.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	24.839,25 C	26.439,25	1.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	24.839,25 C	26.439,25	1.600,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	24.839,25 C	26.439,25	1.600,00	0,00
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	1.453.095,97 C	1.462.934,08	12.799,09	2.960,98 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.453.095,97 C	1.462.934,08	12.799,09	2.960,98 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.453.095,97 C	1.462.934,08	12.799,09	2.960,98 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.453.095,97 C	1.462.934,08	12.799,09	2.960,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.453.095,97 C	1.462.934,08	12.799,09	2.960,98 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



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
1893-6590-796

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.893,45 C	7.040,27	3.146,82	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.042,07 C	4.188,89	3.146,82	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.146,82	3.146,82	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	3.146,82	3.146,82	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	3.146,82	3.146,82	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	3.146,82	3.146,82	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.042,07 C	1.042,07	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1.042,07 C	1.042,07	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	1.042,07 C	1.042,07	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.042,07 C	1.042,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.851,38 C	2.851,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.851,38 C	2.851,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.851,38 C	2.851,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	2.851,38 C	2.851,38	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.851,38 C	2.851,38	0,00	0,00
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	456,58 C	15.734,05	22.704,05	7.426,58 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456,58 C	15.734,05	22.704,05	7.426,58 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	456,58 C	15.734,05	22.704,05	7.426,58 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	456,58 C	15.734,05	22.704,05	7.426,58 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	456,58 C	15.734,05	22.704,05	7.426,58 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	456,58 C	13.834,05	20.804,05	7.426,58 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	187,00	187,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	456,58 C	13.647,05	20.617,05	7.426,58 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO 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	289,92	289,92	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	289,92	289,92	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	289,92	289,92	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	271,42	271,42	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	271,42	271,42	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	271,42	271,42	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	18,50	18,50	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	18,50	18,50	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	18,50	18,50	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	511.059,15 C	499.136,04	65,92	11.989,03 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
1893-6590-796

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	Fontes de recurso - Id-Use VALORES RESTITUÍVEIS	507.979,15 C	496.056,04	65,92	11.989,03 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	507.979,15 C	496.056,04	65,92	11.989,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	507.979,15 C	496.056,04	65,92	11.989,03 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.330,27 C	1.330,27	0,00	0,00
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.330,27 C	1.330,27	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.330,27 C	1.330,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	172.788,49 C	165.119,44	65,92	7.734,97 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	172.788,49 C	165.097,69	0,00	7.690,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	169.774,41 C	162.083,61	0,00	7.690,80 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.014,08 C	3.014,08	0,00	0,00
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	0,00	21,75	65,92	44,17 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	21,75	65,92	44,17 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	7.285,78 C	6.437,38	0,00	848,40 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	559,62 C	559,62	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559,62 C	559,62	0,00	0,00
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	122,14 C	122,14	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122,14 C	122,14	0,00	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	122,14 C	122,14	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122,14 C	122,14	0,00	0,00
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	244,29 C	244,29	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	244,29 C	244,29	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	152,12 C	152,12	0,00	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	581,76 C	581,76	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	581,76 C	581,76	0,00	0,00
	182 ALEXSANDER ROIK	559,62 C	559,62	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559,62 C	559,62	0,00	0,00
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	1.696,80 C	848,40	0,00	848,40 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.696,80 C	848,40	0,00	848,40 C
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	2.775,34 C	2.775,34	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.775,34 C	2.775,34	0,00	0,00
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	471,95 C	471,95	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	471,95 C	471,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	155.821,10 C	152.415,44	0,00	3.405,66 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	34.113,45 C	33.956,44	0,00	157,01 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.920,44 C	33.920,44	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	193,01 C	36,00	0,00	157,01 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
1893-6590-796

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	30.315,04 C	27.108,23	0,00	3.206,81 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	27.388,26 C	24.744,64	0,00	2.643,62 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.926,78 C	2.363,59	0,00	563,19 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	91.392,61 C	91.350,77	0,00	41,84 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	90.308,70 C	90.308,70	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.083,91 C	1.042,07	0,00	41,84 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.608,08 C	3.608,08	0,00	0,00
	70 SINDISERV	3.608,08 C	3.608,08	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.608,08 C	3.608,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.108,66 C	7.108,66	0,00	0,00
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	7.062,48 C	7.062,48	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	7.062,48 C	7.062,48	0,00	0,00
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	46,18 C	46,18	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46,18 C	46,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.310,45 C	136.310,45	0,00	0,00
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	83.476,81 C	83.476,81	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	79.717,90 C	79.717,90	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.758,91 C	3.758,91	0,00	0,00
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.612,99 C	4.612,99	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.612,99 C	4.612,99	0,00	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	47.675,29 C	47.675,29	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	47.166,08 C	47.166,08	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	509,21 C	509,21	0,00	0,00
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	545,36 C	545,36	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	545,36 C	545,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	23.726,32 C	23.726,32	0,00	0,00
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.524,37 C	3.524,37	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.489,07 C	3.489,07	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	35,30 C	35,30	0,00	0,00
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	370,00 C	370,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	370,00 C	370,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.102,68 C	8.102,68	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.102,68 C	8.102,68	0,00	0,00
	181 ROMCARD ASPM	11.393,22 C	11.393,22	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.393,22 C	11.393,22	0,00	0,00
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	129,00 C	129,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	129,00 C	129,00	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
1893-6590-796

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	207,05 C	207,05	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	207,05 C	207,05	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.080,00 C	3.080,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.080,00 C	3.080,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.080,00 C	3.080,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.080,00 C	3.080,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	3.080,00 C	3.080,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.080,00 C	3.080,00	0,00	0,00
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	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 PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	230.345.332,42 D	0,00	0,00	230.345.332,42 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	0,00	0,00	230.345.332,42 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	230.345.332,42 D	0,00	0,00	230.345.332,42 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	227.939.709,10 D	0,00	0,00	227.939.709,10 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	227.939.709,10 D	0,00	0,00	227.939.709,10 D



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
1893-6590-796

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.939.709,10 D	0,00	0,00	227.939.709,10 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	284.055.453,40 D	0,00	0,00	284.055.453,40 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.055.453,40 D	0,00	0,00	284.055.453,40 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.055.453,40 D	0,00	0,00	284.055.453,40 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	54.406.536,03 C	0,00	0,00	54.406.536,03 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.406.536,03 C	0,00	0,00	54.406.536,03 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.406.536,03 C	0,00	0,00	54.406.536,03 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.710.458,27 C	0,00	0,00	1.710.458,27 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.458,27 C	0,00	0,00	1.710.458,27 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.458,27 C	0,00	0,00	1.710.458,27 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.308.337,95 D	114.302,98	0,00	13.422.640,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.102.138,79 D	7.706,04	0,00	1.109.844,83 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.060.282,67 D	4.559,22	0,00	1.064.841,89 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.055.035,12 D	4.559,22	0,00	1.059.594,34 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.055.035,12 D	4.559,22	0,00	1.059.594,34 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.055.035,12 D	4.559,22	0,00	1.059.594,34 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	227.254,40 D	1.600,00	0,00	228.854,40 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	827.780,72 D	2.959,22	0,00	830.739,94 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	32.956,72 D	3.146,82	0,00	36.103,54 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.114,10 D	3.146,82	0,00	14.260,92 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.114,10 D	3.146,82	0,00	14.260,92 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.114,10 D	3.146,82	0,00	14.260,92 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.526,46 D	0,00	0,00	17.526,46 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.526,46 D	0,00	0,00	17.526,46 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.526,46 D	0,00	0,00	17.526,46 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	4.316,16 D	0,00	0,00	4.316,16 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.316,16 D	0,00	0,00	4.316,16 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	4.316,16 D	0,00	0,00	4.316,16 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	8.899,40 D	0,00	0,00	8.899,40 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.899,40 D	0,00	0,00	8.899,40 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.899,40 D	0,00	0,00	8.899,40 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.899,40 D	0,00	0,00	8.899,40 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.717.248,15 D	9.839,87	0,00	11.727.088,02 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.382.124,90 D	8.632,57	0,00	9.390.757,47 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	9.382.124,90 D	8.632,57	0,00	9.390.757,47 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.382.124,90 D	8.632,57	0,00	9.390.757,47 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.382.124,90 D	8.632,57	0,00	9.390.757,47 D
3.2.2	PENSÕES	2.335.123,25 D	1.207,30	0,00	2.336.330,55 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.335.123,25 D	1.207,30	0,00	2.336.330,55 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.335.123,25 D	1.207,30	0,00	2.336.330,55 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.154.751,81 D	1.207,30	0,00	2.155.959,11 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	176.035,47 D	22.722,55	0,00	198.758,02 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.656,99 D	469,70	0,00	7.126,69 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.656,99 D	469,70	0,00	7.126,69 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.656,99 D	469,70	0,00	7.126,69 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	731,22 D	0,00	0,00	731,22 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	958,77 D	111,00	0,00	1.069,77 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.355,50 D	358,70	0,00	2.714,20 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	539,10 D	0,00	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	169.378,48 D	22.252,85	0,00	191.631,33 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.528,48 D	17.252,85	0,00	152.781,33 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	134.721,46 D	17.234,35	0,00	151.955,81 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
1893-6590-796

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.700,00 D	1.450,00	0,00	10.150,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.685,08 D	280,12	0,00	1.965,20 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	10.645,43 D	2.885,00	0,00	13.530,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.166,12 D	420,38	0,00	4.586,50 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.320,00 D	0,00	0,00	17.320,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	20.721,60 D	3.453,60	0,00	24.175,20 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	31.636,07 D	3.878,55	0,00	35.514,62 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.487,50 D	4.400,00	0,00	6.887,50 D
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	1.880,66 D	304,70	0,00	2.185,36 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	485,00 D	97,00	0,00	582,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.274,00 D	65,00	0,00	2.339,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	807,02 D	18,50	0,00	825,52 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	807,02 D	18,50	0,00	825,52 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.011,68 D	0,00	0,00	1.011,68 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	511,68 D	0,00	0,00	511,68 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	511,68 D	0,00	0,00	511,68 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	511,68 D	0,00	0,00	511,68 D
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	511,68 D	0,00	0,00	511,68 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	310.440,36 D	73.763,10	0,00	384.203,46 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	310.157,03 D	73.763,10	0,00	383.920,13 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	310.157,03 D	73.763,10	0,00	383.920,13 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	310.157,03 D	73.763,10	0,00	383.920,13 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	310.157,03 D	73.763,10	0,00	383.920,13 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	310.157,03 D	73.763,10	0,00	383.920,13 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	1.463,50 D	271,42	0,00	1.734,92 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.463,50 D	271,42	0,00	1.734,92 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.463,50 D	271,42	0,00	1.734,92 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
1893-6590-796

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.463,50 D	271,42	0,00	1.734,92 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.463,50 D	271,42	0,00	1.734,92 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.033.291,16 C	0,00	21.555.660,06	30.588.951,22 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.820.957,71 C	0,00	1.156.882,11	7.977.839,82 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.820.957,71 C	0,00	1.156.882,11	7.977.839,82 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.820.957,71 C	0,00	1.156.882,11	7.977.839,82 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.980.635,31 C	0,00	508.331,98	3.488.967,29 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.980.635,31 C	0,00	508.331,98	3.488.967,29 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.811.405,66 C	0,00	477.923,81	3.289.329,47 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	99.814,72 C	0,00	20.195,60	120.010,32 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	22.821,92 C	0,00	4.549,04	27.370,96 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	29.907,38 C	0,00	5.663,53	35.570,91 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	16.685,63 C	0,00	0,00	16.685,63 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.840.322,40 C	0,00	648.550,13	4.488.872,53 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.676.443,50 C	0,00	648.550,13	4.324.993,63 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	3.669.604,79 C	0,00	648.550,13	4.318.154,92 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	2.012.716,56 C	0,00	20.365.053,31	22.377.769,87 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.012.716,56 C	0,00	223.030,56	2.235.747,12 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.012.716,56 C	0,00	223.030,56	2.235.747,12 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.012.716,56 C	0,00	223.030,56	2.235.747,12 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.012.716,56 C	0,00	223.030,56	2.235.747,12 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.142.022,75	20.142.022,75 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.142.022,75	20.142.022,75 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	0,00	0,00	20.142.022,75	20.142.022,75 C
	187 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	20.142.022,75	20.142.022,75 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.616,89 C	0,00	33.724,64	233.341,53 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.616,89 C	0,00	33.724,64	233.341,53 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	139.943,06 C	0,00	24.164,30	164.107,36 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	139.943,06 C	0,00	24.164,30	164.107,36 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	139.943,06 C	0,00	24.164,30	164.107,36 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.311,79 C	0,00	0,00	2.311,79 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.311,79 C	0,00	0,00	2.311,79 C
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	2.311,79 C	0,00	0,00	2.311,79 C
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	2.311,79 C	0,00	0,00	2.311,79 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	57.362,04 C	0,00	9.560,34	66.922,38 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	57.362,04 C	0,00	9.560,34	66.922,38 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
1893-6590-796

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	Fontes de recurso - Id-Use CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.629.028,62 D	1.998.907,99	0,00	61.627.936,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	59.568.815,13 D	1.998.907,99	0,00	61.567.723,12 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	36.276.054,57 D	1.998.907,99	0,00	38.274.962,56 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	12.983.294,01 D	1.998.907,99	0,00	14.982.202,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.983.294,01 D	1.998.907,99	0,00	14.982.202,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.983.294,01 D	1.998.907,99	0,00	14.982.202,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.987.744,00 D	1.998.907,99	0,00	14.986.651,99 D
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	59.629.028,62 C	7.108.151,25	9.107.059,24	61.627.936,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.568.815,13 C	7.104.351,25	9.103.259,24	61.567.723,12 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.292.760,56 C	2.000.928,36	2.000.928,36	23.292.760,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.029.675,18 C	2.000.928,36	0,00	9.028.746,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.263.085,38 C	0,00	2.000.928,36	14.264.013,74 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.276.054,57 C	5.103.422,89	7.102.330,88	38.274.962,56 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.292.760,56 C	3.551.165,44	3.551.165,44	23.292.760,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	10.309.466,55 C	1.998.907,99	0,00	8.310.558,56 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.983.294,01 C	1.552.257,45	3.551.165,44	14.982.202,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.210,52 C	38.639,88	1.998.907,99	1.972.478,63 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.485.365,25 C	1.513.617,57	38.639,88	10.387,56 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.485.718,24 C	0,00	1.513.617,57	12.999.335,81 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.983.294,01 C	1.552.257,45	3.551.165,44	14.982.202,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	12.983.294,01 C	1.552.257,45	3.551.165,44	14.982.202,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.983.294,01 C	1.552.257,45	3.551.165,44	14.982.202,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.210,52 C	38.639,88	1.998.907,99	1.972.478,63 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.485.365,25 C	1.513.617,57	38.639,88	10.387,56 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
1893-6590-796

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	11.485.718,24 C	0,00	1.513.617,57	12.999.335,81 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.897.562,43 C	0,00	44,17	2.897.606,60 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	8.588.155,81 C	0,00	1.513.573,40	10.101.729,21 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	16.350,00 C	1.900,00	0,00	14.450,00 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	40.450,00 C	0,00	1.900,00	42.350,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.413,49 C	0,00	0,00	3.413,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.413,49 C	0,00	0,00	3.413,49 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	68.307.447,32 D	2.000.928,36	0,00	70.308.375,68 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.392.635,91 D	2.000.928,36	0,00	52.393.564,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.392.635,91 D	2.000.928,36	0,00	52.393.564,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.392.635,91 D	2.000.928,36	0,00	52.393.564,27 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.181.537,59 D	2.000.928,36	0,00	47.182.465,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	42.979.171,97 D	1.857.607,48	0,00	44.836.779,45 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.840.893,10 D	143.320,88	0,00	1.984.213,98 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.472,52 D	0,00	0,00	361.472,52 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.211.098,32 D	0,00	0,00	5.211.098,32 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.211.098,32 D	0,00	0,00	5.211.098,32 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDORES	68.307.447,32 C	4.124.784,58	6.125.712,94	70.308.375,68 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.392.635,91 C	4.124.784,58	6.125.712,94	52.393.564,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.392.635,91 C	4.124.784,58	6.125.712,94	52.393.564,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.392.635,91 C	4.124.784,58	6.125.712,94	52.393.564,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.933.467,74 C	2.072.671,09	2.000.928,36	36.861.725,01 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.933.467,74 C	2.072.671,09	2.000.928,36	36.861.725,01 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.035.147,11 C	2.001.124,22	1.857.607,48	29.891.630,37 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



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
1893-6590-796

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.326.120,85 C	71.546,87	143.320,88	1.397.894,86 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	28.560,52 C	40.539,88	1.998.907,99	1.986.928,63 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	12.986,09	1.927.361,12	1.914.375,03 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	28.560,52 C	27.553,79	71.546,87	72.553,60 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.993.344,40 C	2.011.573,61	40.605,80	22.376,59 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.485.365,25 C	1.515.517,57	40.539,88	10.387,56 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.453.095,97 C	1.463.121,08	12.986,09	2.960,98 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	32.269,28 C	52.396,49	27.553,79	7.426,58 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	507.979,15 C	496.056,04	65,92	11.989,03 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	495.127,68 C	483.944,86	0,00	11.182,82 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	12.851,47 C	12.111,18	65,92	806,21 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.437.263,25 C	0,00	2.085.270,79	13.522.534,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.995.801,21 C	0,00	2.020.829,04	13.016.630,25 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	441.090,98 C	0,00	64.441,75	505.532,73 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	43.137.181,43	43.137.181,43	0,00