



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
1567-0132-411

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	84.940.616,32 D	9.706.925,87	11.402.610,41	83.244.931,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.393.638,00 D	9.698.650,27	10.262.610,41	38.829.677,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.021.629,82 D	8.236.367,93	9.646.601,50	2.611.396,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.021.629,82 D	8.236.367,93	9.646.601,50	2.611.396,25 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	4.021.629,82 D	8.236.367,93	9.646.601,50	2.611.396,25 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.015.818,85 D	5.352.445,55	6.759.838,59	2.608.425,81 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	4.015.818,85 D	5.352.445,55	6.759.838,59	2.608.425,81 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.535.037,07 D	149.960,81	113.728,60	1.571.269,28 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.535.037,07 D	149.960,81	113.728,60	1.571.269,28 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.658.005,57 D	1.688.204,75	3.346.000,00	210,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.593.542,08 D	1.688.204,75	3.346.000,00	64.253,17 C
	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	459.389,89 D	3.476.052,36	3.259.518,48	675.923,77 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	459.389,89 D	3.476.052,36	3.259.518,48	675.923,77 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.396,71 D	23,83	0,00	2.420,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.396,71 D	23,83	0,00	2.420,54 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	35,60 D	510,57	509,21	36,96 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	35,60 D	510,57	509,21	36,96 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	33.053,74 D	10.085,98	40.082,30	3.057,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.053,74 D	10.085,98	40.082,30	3.057,42 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	327.900,27 D	27.607,25	0,00	355.507,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	327.900,27 D	27.607,25	0,00	355.507,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.810,97 D	2.883.922,38	2.886.762,91	2.970,44 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	5.810,97 D	2.883.922,38	2.886.762,91	2.970,44 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	5.810,97 D	2.883.922,38	2.886.762,91	2.970,44 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	5.810,97 D	2.809.980,91	2.812.821,44	2.970,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.500,65 D	2.742.641,72	2.744.891,02	2.251,35 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.310,32 D	67.339,19	67.930,42	719,09 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	73.941,47	73.941,47	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	71.668,73	71.668,73	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.272,74	2.272,74	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	344.652,97 D	1.140.000,00	592.216,30	892.436,67 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	344.652,97 D	1.140.000,00	592.216,30	892.436,67 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	344.652,97 D	1.140.000,00	592.216,30	892.436,67 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1567-0132-411

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		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	1.549.061,77 D	0,00	433.064,38	1.115.997,39 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	14.828,84 D	0,00	3.222,01	11.606,83 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	15.470,47 D	0,00	4.009,53	11.460,94 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	188.939,04 D	0,00	44.298,05	144.640,99 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	5.533,04 D	0,00	1.083,80	4.449,24 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	239.352,05 D	0,00	66.324,35	173.027,70 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	12.589,46 D	0,00	3.361,79	9.227,67 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	261.928,87 D	0,00	73.056,77	188.872,10 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	178.496,97 D	0,00	50.624,77	127.872,20 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)	187.804,95 D	0,00	78.179,94	109.625,01 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	89.590,66 D	0,00	24.861,49	64.729,17 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	78.023,15 D	0,00	17.969,94	60.053,21 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	87.402,99 D	0,00	20.279,63	67.123,36 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	99.078,57 D	0,00	22.941,86	76.136,71 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	98.267,04 D	0,00	22.850,45	75.416,59 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.204.408,80 C	1.140.000,00	159.151,92	223.560,72 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	18.192,48 C	0,00	2.400,40	20.592,88 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	12.855,30 C	0,00	1.724,10	14.579,40 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	757.760,47 C	1.140.000,00	100.157,89	282.081,64 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	6.119,50 C	0,00	807,43	6.926,93 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	124.403,25 C	0,00	0,00	124.403,25 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	24.794,06 C	0,00	20.557,41	45.351,47 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	133.600,14 C	0,00	18.629,48	152.229,62 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	73.879,61 C	0,00	10.631,20	84.510,81 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)	19.096,05 C	0,00	2.983,38	22.079,43 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	1.919,74 D	0,00	269,55	1.650,19 D
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	2.096,57 D	0,00	304,19	1.792,38 D
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	2.369,87 D	0,00	344,13	2.025,74 D
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	2.370,79 D	0,00	342,76	2.028,03 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.027.355,21 D	322.282,34	23.792,61	35.325.844,94 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.027.355,21 D	322.282,34	23.792,61	35.325.844,94 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.027.355,21 D	322.282,34	23.792,61	35.325.844,94 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.020.033,33 D	320.441,36	0,00	34.340.474,69 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.456.496,63 D	312.134,91	0,00	33.768.631,54 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	8.761.588,33 D	78.062,89	0,00	8.839.651,22 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	23.447,09 D	322,68	0,00	23.769,77 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	273.190,88 C	322,68	0,00	272.868,20 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
1567-0132-411

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	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	11.418,26 D	157,15	0,00	11.575,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.418,26 D	157,15	0,00	11.575,41 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	3.092.394,98 D	16.375,23	0,00	3.108.770,21 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.092.394,98 D	16.375,23	0,00	3.108.770,21 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	5.571.176,39 D	60.873,42	0,00	5.632.049,81 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	465.983,46 D	60.873,42	0,00	526.856,88 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	63.151,61 D	334,41	0,00	63.486,02 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.151,61 D	334,41	0,00	63.486,02 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.694.908,30 D	234.072,02	0,00	24.928.980,32 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.305.878,27 D	14.272,69	0,00	1.320.150,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.305.878,27 D	14.272,69	0,00	1.320.150,96 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.653.916,39 D	69.643,15	0,00	4.723.559,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.653.916,39 D	69.643,15	0,00	4.723.559,54 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.000.480,71 D	20.404,38	0,00	4.020.885,09 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.000.480,71 D	20.404,38	0,00	4.020.885,09 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	874.436,68 D	9.512,58	0,00	883.949,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	874.436,68 D	9.512,58	0,00	883.949,26 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	1.412.334,37 D	18.097,81	0,00	1.430.432,18 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.412.334,37 D	18.097,81	0,00	1.430.432,18 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	31.960,33 D	436,37	0,00	32.396,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	31.960,33 D	436,37	0,00	32.396,70 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	138.394,48 D	3.285,99	0,00	141.680,47 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	138.394,48 D	3.285,99	0,00	141.680,47 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.693.659,69 D	73.974,84	0,00	6.767.634,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.693.659,69 D	73.974,84	0,00	6.767.634,53 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.607.532,13 D	19.680,51	0,00	4.627.212,64 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.607.532,13 D	19.680,51	0,00	4.627.212,64 D
	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	976.315,25 D	4.763,70	0,00	981.078,95 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
1567-0132-411

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	976.315,25 D	4.763,70	0,00	981.078,95 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	563.536,70 D	8.306,45	0,00	571.843,15 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	563.536,70 D	8.306,45	0,00	571.843,15 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	563.536,70 D	8.306,45	0,00	571.843,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	563.536,70 D	8.306,45	0,00	571.843,15 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.007.321,88 D	1.840,98	23.792,61	985.370,25 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.007.321,88 D	1.840,98	23.792,61	985.370,25 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	616.738,51 D	0,00	23.792,61	592.945,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	616.738,51 D	0,00	23.792,61	592.945,90 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESA	390.583,37 D	1.840,98	0,00	392.424,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	390.583,37 D	1.840,98	0,00	392.424,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.546.978,32 D	8.275,60	1.140.000,00	44.415.253,92 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.177.919,82 D	0,00	1.140.000,00	40.037.919,82 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.177.919,82 D	0,00	1.140.000,00	40.037.919,82 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	41.177.919,82 D	0,00	1.140.000,00	40.037.919,82 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.177.919,82 D	0,00	1.140.000,00	40.037.919,82 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	41.177.919,82 D	0,00	1.140.000,00	40.037.919,82 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	41.177.919,82 D	0,00	1.140.000,00	40.037.919,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.369.058,50 D	8.275,60	0,00	4.377.334,10 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	173.332,67 D	8.275,60	0,00	181.608,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.332,67 D	8.275,60	0,00	181.608,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.281,70 D	559,60	0,00	4.841,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	559,60	0,00	4.841,30 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	559,60	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	48.222,20 D	7.716,00	0,00	55.938,20 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	7.716,00	0,00	33.927,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	26.211,30 D	7.716,00	0,00	33.927,30 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
1567-0132-411

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		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	68.183.545,38 C	4.541.034,98	5.137.470,15	68.779.980,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.881,21 C	4.541.034,98	5.137.470,15	614.316,38 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.343,99 C	3.949.491,72	3.951.449,42	5.301,69 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.580,11 C	92.679,26	90.099,15	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.580,11 C	92.679,26	90.099,15	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.580,11 C	92.679,26	90.099,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.580,11 C	92.679,26	90.099,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2.580,11 C	92.679,26	90.099,15	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.580,11 C	92.679,26	90.099,15	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	763,88 C	3.849.564,54	3.849.547,37	746,71 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	763,88 C	3.849.564,54	3.849.547,37	746,71 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	763,88 C	3.849.564,54	3.849.547,37	746,71 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	763,88 C	3.849.564,54	3.849.547,37	746,71 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	763,88 C	3.849.564,54	3.849.547,37	746,71 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
1567-0132-411

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.247,92	11.802,90	4.554,98 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.396,54	8.951,52	4.554,98 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.187,37	6.533,18	3.345,81 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	3.187,37	6.533,18	3.345,81 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	3.187,37	6.533,18	3.345,81 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	3.187,37	6.533,18	3.345,81 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	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
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	1.894,50 C	17.827,15	37.869,07	21.936,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.894,50 C	17.827,15	37.869,07	21.936,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.894,50 C	17.827,15	37.869,07	21.936,42 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.894,50 C	17.827,15	37.869,07	21.936,42 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.894,50 C	17.827,15	37.869,07	21.936,42 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.872,75 C	16.355,40	36.419,07	21.936,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	209,00	209,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.872,75 C	16.146,40	36.210,07	21.936,42 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	21,75 C	1.471,75	1.450,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	21,75 C	1.471,75	1.450,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	285,80	285,80	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	285,80	285,80	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	285,80	285,80	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	285,80	285,80	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	285,80	285,80	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	285,80	285,80	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	12.642,72 C	573.430,31	1.147.865,86	587.078,27 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
1567-0132-411

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	Fontes de recurso - Id-Use VALORES RESTITUÍVEIS	12.642,72 C	560.430,31	1.134.865,86	587.078,27 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.642,72 C	560.430,31	1.134.865,86	587.078,27 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	12.642,72 C	560.430,31	1.134.865,86	587.078,27 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.330,27	2.660,54	1.330,27 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	0,00	1.330,27	2.660,54	1.330,27 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.330,27	2.660,54	1.330,27 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.779,14 C	138.671,39	280.234,76	149.342,51 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	7.690,80 C	138.649,64	280.191,26	149.232,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	7.690,80 C	135.602,72	272.382,43	144.470,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	3.046,92	7.808,83	4.761,91 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	88,34 C	21,75	43,50	110,09 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	88,34 C	21,75	43,50	110,09 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.437,38	12.874,76	6.437,38 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	0,00	559,62	1.119,24	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	559,62	1.119,24	559,62 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	122,14	244,28	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	122,14	244,28	122,14 C
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	0,00	122,14	244,28	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	122,14	244,28	122,14 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	244,29	488,58	244,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	244,29	488,58	244,29 C
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	152,12	304,24	152,12 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	152,12	304,24	152,12 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	581,76	1.163,52	581,76 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	581,76	1.163,52	581,76 C
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	559,62	1.119,24	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	559,62	1.119,24	559,62 C
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	0,00	848,40	1.696,80	848,40 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	848,40	1.696,80	848,40 C
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	0,00	2.775,34	5.550,68	2.775,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	2.775,34	5.550,68	2.775,34 C
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	0,00	471,95	943,90	471,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	471,95	943,90	471,95 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.810,45 C	249.893,48	508.805,92	262.722,89 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	157,01 C	29.354,80	66.156,49	36.958,70 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	29.200,67	65.826,49	36.625,82 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	157,01 C	154,13	330,00	332,88 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
1567-0132-411

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		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.	3.293,45 C	128.773,43	259.937,95	134.457,97 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.643,62 C	125.984,46	253.264,90	129.924,06 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	649,83 C	2.788,97	6.673,05	4.533,91 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	359,99 C	91.765,25	182.711,48	91.306,22 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	318,15 C	90.556,08	180.293,14	90.055,21 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	41,84 C	1.209,17	2.418,34	1.251,01 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	14,97 C	3.626,45	7.233,77	3.622,29 C
	70 SINDISERV	14,97 C	3.626,45	7.233,77	3.622,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	14,97 C	3.626,45	7.233,77	3.622,29 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	146,18 C	6.414,73	12.745,17	6.476,62 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	146,18 C	6.368,55	12.652,81	6.430,44 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	146,18 C	6.368,55	12.652,81	6.430,44 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	0,00	46,18	92,36	46,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	46,18	92,36	46,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	862,05 C	136.000,55	273.469,38	138.330,88 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	862,05 C	84.822,23	170.024,30	86.064,12 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	862,05 C	80.237,70	160.855,24	81.479,59 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	4.584,53	9.169,06	4.584,53 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	0,00	4.612,99	9.191,16	4.578,17 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	4.612,99	9.191,16	4.578,17 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	0,00	46.019,97	93.163,20	47.143,23 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	45.510,76	92.144,78	46.634,02 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	509,21	1.018,42	509,21 C
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	0,00	545,36	1.090,72	545,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	545,36	1.090,72	545,36 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	29,93 C	18.056,06	36.841,56	18.815,43 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	29,93 C	3.386,44	6.810,02	3.453,51 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	29,93 C	3.351,14	6.739,42	3.418,21 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	35,30	70,60	35,30 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	370,00	740,00	370,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	370,00	740,00	370,00 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	0,00	7.171,89	15.062,24	7.890,35 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	7.171,89	15.062,24	7.890,35 C
	181 ROMCARD ASPM	0,00	6.740,68	13.455,20	6.714,52 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	6.740,68	13.455,20	6.714,52 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	0,00	180,00	360,00	180,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	180,00	360,00	180,00 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1567-0132-411

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	0,00	207,05	414,10	207,05 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	207,05	414,10	207,05 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	6.000,00	6.000,00	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
1567-0132-411

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		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	15.451.480,36 D	4.018.121,30	0,00	19.469.601,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.173.355,49 D	105.767,70	0,00	1.279.123,19 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.116.536,32 D	93.964,80	0,00	1.210.501,12 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.111.288,77 D	93.964,80	0,00	1.205.253,57 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.111.288,77 D	93.964,80	0,00	1.205.253,57 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.111.288,77 D	93.964,80	0,00	1.205.253,57 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	266.415,38 D	90.099,15	0,00	356.514,53 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	844.873,39 D	3.865,65	0,00	848.739,04 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	42.610,05 D	11.802,90	0,00	54.412,95 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.873,98 D	6.533,18	0,00	23.407,16 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.873,98 D	6.533,18	0,00	23.407,16 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.873,98 D	6.533,18	0,00	23.407,16 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.377,84 D	2.851,38	0,00	23.229,22 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.377,84 D	2.851,38	0,00	23.229,22 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.377,84 D	2.851,38	0,00	23.229,22 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
1567-0132-411

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	5.358,23 D	2.418,34	0,00	7.776,57 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.358,23 D	2.418,34	0,00	7.776,57 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	5.358,23 D	2.418,34	0,00	7.776,57 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	14.209,12 D	0,00	0,00	14.209,12 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.209,12 D	0,00	0,00	14.209,12 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.209,12 D	0,00	0,00	14.209,12 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.209,12 D	0,00	0,00	14.209,12 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.656.516,47 D	3.845.681,72	0,00	17.502.198,19 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.973.781,43 D	3.154.049,44	0,00	14.127.830,87 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.973.781,43 D	3.154.049,44	0,00	14.127.830,87 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.973.781,43 D	3.154.049,44	0,00	14.127.830,87 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.973.781,43 D	3.154.049,44	0,00	14.127.830,87 D
3.2.2	PENSÕES	2.682.735,04 D	691.632,28	0,00	3.374.367,32 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.682.735,04 D	691.632,28	0,00	3.374.367,32 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.735,04 D	691.632,28	0,00	3.374.367,32 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.502.363,60 D	691.632,28	0,00	3.193.995,88 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	180.371,44 D	0,00	0,00	180.371,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.237,88 D	32.352,90	0,00	259.590,78 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.205,24 D	1.321,50	0,00	9.526,74 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.205,24 D	1.321,50	0,00	9.526,74 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.205,24 D	1.321,50	0,00	9.526,74 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	731,22 D	223,00	0,00	954,22 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.148,32 D	0,00	0,00	2.148,32 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.714,20 D	0,00	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	638,00	0,00	2.448,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	262,00 D	0,00	0,00	262,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	460,50	0,00	460,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	219.032,64 D	31.031,40	0,00	250.064,04 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.900,00 D	6.000,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00 D	6.000,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.900,00 D	6.000,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	4.900,00 D	6.000,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.132,64 D	20.031,40	0,00	194.164,04 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
1567-0132-411

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	173.136,59 D	20.031,40	0,00	193.167,99 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.600,00 D	1.450,00	0,00	13.050,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.238,79 D	280,59	0,00	2.519,38 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	16.415,43 D	2.885,00	0,00	19.300,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.956,42 D	433,04	0,00	5.389,46 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.920,00 D	7.000,00	0,00	27.920,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	27.986,82 D	3.811,62	0,00	31.798,44 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	40.117,17 D	3.574,55	0,00	43.691,72 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.487,50 D	0,00	0,00	10.487,50 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	2.611,46 D	434,60	0,00	3.046,06 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	679,00 D	97,00	0,00	776,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.404,00 D	65,00	0,00	2.469,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	996,05 D	0,00	0,00	996,05 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	996,05 D	0,00	0,00	996,05 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.011,68 D	10.240,57	0,00	11.252,25 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	10.240,57	0,00	10.752,25 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	511,68 D	10.240,57	0,00	10.752,25 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	511,68 D	10.240,57	0,00	10.752,25 D
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	511,68 D	10.240,57	0,00	10.752,25 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	391.386,80 D	23.792,61	0,00	415.179,41 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	391.103,47 D	23.792,61	0,00	414.896,08 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	391.103,47 D	23.792,61	0,00	414.896,08 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	391.103,47 D	23.792,61	0,00	414.896,08 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	391.103,47 D	23.792,61	0,00	414.896,08 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	391.103,47 D	23.792,61	0,00	414.896,08 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	1.972,04 D	285,80	0,00	2.257,84 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.972,04 D	285,80	0,00	2.257,84 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
1567-0132-411

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.972,04 D	285,80	0,00	2.257,84 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.972,04 D	285,80	0,00	2.257,84 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.972,04 D	285,80	0,00	2.257,84 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.208.551,30 C	0,00	1.726.001,59	33.934.552,89 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.178.481,72 C	0,00	1.333.365,08	10.511.846,80 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.178.481,72 C	0,00	1.333.365,08	10.511.846,80 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.178.481,72 C	0,00	1.333.365,08	10.511.846,80 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.030.646,05 C	0,00	656.457,39	4.687.103,44 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.030.646,05 C	0,00	656.457,39	4.687.103,44 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.775.289,59 C	0,00	499.551,24	4.274.840,83 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	140.205,92 C	0,00	110.114,62	250.320,54 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	31.071,92 C	0,00	15.869,84	46.941,76 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	45.892,67 C	0,00	28.508,15	74.400,82 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	38.185,95 C	0,00	2.413,54	40.599,49 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.147.835,67 C	0,00	676.907,69	5.824.743,36 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.983.956,77 C	0,00	676.907,69	5.660.864,46 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	4.977.118,06 C	0,00	676.907,69	5.654.025,75 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	22.763.003,41 C	0,00	358.911,87	23.121.915,28 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.620.980,66 C	0,00	358.911,87	2.979.892,53 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.620.980,66 C	0,00	358.911,87	2.979.892,53 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.620.980,66 C	0,00	358.911,87	2.979.892,53 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.620.980,66 C	0,00	358.911,87	2.979.892,53 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
	187 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	267.066,17 C	0,00	33.724,64	300.790,81 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	267.066,17 C	0,00	33.724,64	300.790,81 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	188.271,66 C	0,00	24.164,30	212.435,96 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	188.271,66 C	0,00	24.164,30	212.435,96 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	188.271,66 C	0,00	24.164,30	212.435,96 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	76.482,72 C	0,00	9.560,34	86.043,06 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
1567-0132-411

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	76.482,72 C	0,00	9.560,34	86.043,06 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.654.515,62 D	2.108.648,69	0,00	65.763.164,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	63.594.302,13 D	2.108.648,69	0,00	65.702.950,82 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	40.301.541,57 D	2.108.648,69	0,00	42.410.190,26 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	17.008.781,01 D	2.108.648,69	0,00	19.117.429,70 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.008.781,01 D	2.108.648,69	0,00	19.117.429,70 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.008.781,01 D	2.108.648,69	0,00	19.117.429,70 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.013.231,00 D	2.108.648,69	0,00	19.121.879,69 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	63.654.515,62 C	20.390.362,75	22.499.011,44	65.763.164,31 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.594.302,13 C	20.387.441,00	22.496.089,69	65.702.950,82 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.292.760,56 C	2.318.217,89	2.318.217,89	23.292.760,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.817.457,21 C	2.318.217,89	0,00	4.499.239,32 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.475.303,35 C	0,00	2.318.217,89	18.793.521,24 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.301.541,57 C	18.069.223,11	20.177.871,80	42.410.190,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.292.760,56 C	10.088.935,90	10.088.935,90	23.292.760,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.283.979,55 C	2.108.648,69	0,00	4.175.330,86 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.008.781,01 C	7.980.287,21	10.088.935,90	19.117.429,70 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.978.851,55 C	4.001.154,29	2.108.648,69	86.345,95 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.216,74 C	3.979.132,92	4.001.154,29	27.238,11 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.024.712,72 C	0,00	3.979.132,92	19.003.845,64 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.008.781,01 C	7.980.287,21	10.088.935,90	19.117.429,70 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	17.008.781,01 C	7.980.287,21	10.088.935,90	19.117.429,70 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.008.781,01 C	7.980.287,21	10.088.935,90	19.117.429,70 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.978.851,55 C	4.001.154,29	2.108.648,69	86.345,95 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
1567-0132-411

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.216,74 C	3.979.132,92	4.001.154,29	27.238,11 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	15.024.712,72 C	0,00	3.979.132,92	19.003.845,64 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	3.381.207,92 C	0,00	1.134.822,36	4.516.030,28 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	11.643.504,80 C	0,00	2.844.310,56	14.487.815,36 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 C	2.921,75	2.921,75	60.213,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 C	2.921,75	2.921,75	56.800,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.000,00 C	1.450,00	0,00	11.550,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21,75 C	1.471,75	1.450,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43.778,25 C	0,00	1.471,75	45.250,00 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	72.519.665,29 D	2.318.217,89	0,00	74.837.883,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.604.853,88 D	2.318.217,89	0,00	56.923.071,77 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.604.853,88 D	2.318.217,89	0,00	56.923.071,77 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.604.853,88 D	2.318.217,89	0,00	56.923.071,77 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.393.755,56 D	2.318.217,89	0,00	51.711.973,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46.900.404,64 D	2.168.256,51	0,00	49.068.661,15 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.131.878,40 D	149.961,38	0,00	2.281.839,78 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	72.519.665,29 C	10.676.080,57	12.994.298,46	74.837.883,18 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.604.853,88 C	10.676.080,57	12.994.298,46	56.923.071,77 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.604.853,88 C	10.676.080,57	12.994.298,46	56.923.071,77 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.604.853,88 C	10.676.080,57	12.994.298,46	56.923.071,77 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.039.252,27 C	2.132.441,30	2.318.217,89	37.225.028,86 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.039.252,27 C	2.132.441,30	2.318.217,89	37.225.028,86 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.012.034,53 C	1.957.650,83	2.168.256,51	30.222.640,21 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
1567-0132-411

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.211.098,32 C	0,00	0,00	5.211.098,32 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.455.017,96 C	174.790,47	149.961,38	1.430.188,87 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	1.991.851,55 C	4.002.604,29	2.108.648,69	97.895,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.915.898,15 C	3.849.756,37	1.933.858,22	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	75.953,40 C	152.847,92	174.790,47	97.895,95 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.881,21 C	4.541.034,98	5.137.470,15	614.316,38 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.238,49 C	3.980.604,67	4.002.604,29	27.238,11 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	763,88 C	3.849.773,54	3.849.756,37	746,71 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.474,61 C	130.831,13	152.847,92	26.491,40 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.642,72 C	560.430,31	1.134.865,86	587.078,27 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.705,70 C	546.750,06	1.104.673,52	569.629,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	937,02 C	13.680,25	30.192,34	17.449,11 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	15.555.868,85 C	0,00	3.429.961,73	18.985.830,58 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	14.960.002,38 C	0,00	3.315.642,69	18.275.645,07 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	595.495,41 C	0,00	114.319,04	709.814,45 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	53.759.392,05	53.759.392,05	0,00