



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
1708-3259-515

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	68.024.326,68 D	7.755.173,34	9.096.298,04	66.683.201,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.088.769,11 D	7.745.175,34	9.096.298,04	40.737.646,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.765.238,16 D	7.400.598,05	8.532.106,50	2.633.729,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.765.238,16 D	7.400.598,05	8.532.106,50	2.633.729,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	3.765.238,16 D	7.400.598,05	8.532.106,50	2.633.729,71 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.761.701,42 D	4.784.432,60	6.066.488,09	2.479.645,93 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.761.701,42 D	4.784.432,60	6.066.488,09	2.479.645,93 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.285.957,43 D	172.369,15	117.744,17	1.340.582,41 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.285.957,43 D	172.369,15	117.744,17	1.340.582,41 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	2.182.559,44 D	1.619.224,67	2.926.781,60	875.002,51 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.091.314,35 D	1.619.224,67	2.900.000,00	810.539,02 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	26.781,60 D	0,00	26.781,60	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	68.163,53 D	2.924.948,23	2.978.582,39	14.529,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	68.163,53 D	2.924.948,23	2.978.582,39	14.529,37 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.301,36 D	21,91	0,00	2.323,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.301,36 D	21,91	0,00	2.323,27 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	41,92 D	500,50	509,21	33,21 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	41,92 D	500,50	509,21	33,21 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	2.189,82 D	41.020,39	42.870,72	339,49 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.189,82 D	41.020,39	42.870,72	339,49 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	220.487,92 D	26.347,75	0,00	246.835,67 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	220.487,92 D	26.347,75	0,00	246.835,67 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.536,74 D	2.616.165,45	2.465.618,41	154.083,78 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.536,74 D	2.616.165,45	2.465.618,41	154.083,78 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	3.536,74 D	2.616.165,45	2.465.618,41	154.083,78 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	3.536,74 D	2.546.352,73	2.395.805,69	154.083,78 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.536,74 D	2.500.000,00	2.350.793,28	152.743,46 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	46.352,73	45.012,41	1.340,32 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	69.812,72	69.812,72	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	68.365,60	68.365,60	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	2.045.659,16 D	0,00	564.191,54	1.481.467,62 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.045.659,16 D	0,00	564.191,54	1.481.467,62 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.045.659,16 D	0,00	564.191,54	1.481.467,62 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
1708-3259-515

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.638.193,94 D	0,00	406.334,71	2.231.859,23 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	27.673,07 D	0,00	3.174,07	24.499,00 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	31.515,71 D	0,00	3.987,48	27.528,23 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	365.526,09 D	0,00	43.638,39	321.887,70 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	9.853,53 D	0,00	1.067,68	8.785,85 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	504.371,79 D	0,00	65.829,83	438.541,96 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	26.031,46 D	0,00	3.339,68	22.691,78 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	554.099,95 D	0,00	72.591,88	481.508,07 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	379.263,64 D	0,00	49.628,38	329.635,26 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	53.818,15 D	0,00	62.062,48	8.244,33 C
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	497.000,68 D	0,00	76.303,42	420.697,26 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	189.039,87 D	0,00	24.711,42	164.328,45 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	592.534,78 C	0,00	157.856,83	750.391,61 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	8.783,55 C	0,00	2.301,20	11.084,75 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	6.156,09 C	0,00	1.634,87	7.790,96 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	365.594,09 C	0,00	95.856,09	461.450,18 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	2.954,56 C	0,00	774,07	3.728,63 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	49.528,90 C	0,00	18.103,20	67.632,10 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	20.996,40 C	0,00	918,41	21.914,81 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	62.742,31 C	0,00	17.059,09	79.801,40 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	34.220,16 C	0,00	9.429,39	43.649,55 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	33.155,54 C	0,00	9.309,37	42.464,91 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	8.403,18 C	0,00	2.471,14	10.874,32 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.277.871,79 D	344.577,29	0,00	36.622.449,08 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.277.871,79 D	344.577,29	0,00	36.622.449,08 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	36.277.871,79 D	344.577,29	0,00	36.622.449,08 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.311.077,44 D	313.815,97	0,00	35.624.893,41 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.747.603,62 D	308.636,04	0,00	35.056.239,66 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	7.125.845,37 D	65.953,41	0,00	7.191.798,78 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.017.915,22 D	5.861,40	0,00	1.023.776,62 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	721.277,25 D	5.861,40	0,00	727.138,65 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	296.637,97 D	0,00	0,00	296.637,97 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	10.963,09 D	63,13	0,00	11.026,22 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.963,09 D	63,13	0,00	11.026,22 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	22.730,63 D	176,17	0,00	22.906,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	22.730,63 D	176,17	0,00	22.906,80 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	673.875,81 D	2.695,37	0,00	676.571,18 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	567.970,42 D	2.695,37	0,00	570.665,79 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D



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
1708-3259-515

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.337.309,26 D	56.905,15	0,00	5.394.214,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	232.116,33 D	56.905,15	0,00	289.021,48 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.105.192,93 D	0,00	0,00	5.105.192,93 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	63.051,36 D	252,19	0,00	63.303,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.051,36 D	252,19	0,00	63.303,55 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.621.758,25 D	242.682,63	0,00	27.864.440,88 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.251.284,30 D	13.435,36	0,00	1.264.719,66 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.251.284,30 D	13.435,36	0,00	1.264.719,66 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.614.889,42 D	44.575,49	0,00	4.659.464,91 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.614.889,42 D	44.575,49	0,00	4.659.464,91 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.973.689,73 D	33.902,57	0,00	4.007.592,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.973.689,73 D	33.902,57	0,00	4.007.592,30 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	839.650,03 D	7.792,67	0,00	847.442,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	839.650,03 D	7.792,67	0,00	847.442,70 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.340.761,05 D	21.329,89	0,00	2.362.090,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.340.761,05 D	21.329,89	0,00	2.362.090,94 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.407.689,15 D	14.178,21	0,00	2.421.867,36 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.407.689,15 D	14.178,21	0,00	2.421.867,36 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.479.295,77 D	58.355,99	0,00	5.537.651,76 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.479.295,77 D	58.355,99	0,00	5.537.651,76 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	137.615,72 D	1.563,80	0,00	139.179,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	137.615,72 D	1.563,80	0,00	139.179,52 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.827,85 D	51,97	0,00	4.879,82 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.827,85 D	51,97	0,00	4.879,82 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.554.255,37 D	34.823,71	0,00	4.589.079,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.554.255,37 D	34.823,71	0,00	4.589.079,08 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.017.799,86 D	3.796,09	0,00	1.021.595,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.017.799,86 D	3.796,09	0,00	1.021.595,95 D
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.000.000,00 D	8.876,88	0,00	1.008.876,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.000.000,00 D	8.876,88	0,00	1.008.876,88 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	563.473,82 D	5.179,93	0,00	568.653,75 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	563.473,82 D	5.179,93	0,00	568.653,75 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	563.473,82 D	5.179,93	0,00	568.653,75 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	563.473,82 D	5.179,93	0,00	568.653,75 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	966.794,35 D	30.761,32	0,00	997.555,67 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	966.794,35 D	30.761,32	0,00	997.555,67 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	582.645,81 D	18.617,86	0,00	601.263,67 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	582.645,81 D	18.617,86	0,00	601.263,67 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	384.148,54 D	12.143,46	0,00	396.292,00 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
1708-3259-515

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	384.148,54 D	12.143,46	0,00	396.292,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.935.557,57 D	9.998,00	0,00	25.945.555,57 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	21.576.497,07 D	0,00	0,00	21.576.497,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.359.060,50 D	9.998,00	0,00	4.369.058,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	163.334,67 D	9.998,00	0,00	173.332,67 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.334,67 D	9.998,00	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	38.224,20 D	9.998,00	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	11.199,50 D	9.998,00	0,00	21.197,50 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.199,50 D	9.998,00	0,00	21.197,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	26.211,30 D	0,00	0,00	26.211,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	26.211,30 D	0,00	0,00	26.211,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
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



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
1708-3259-515

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	70.161.775,22 C	3.433.368,52	3.418.422,60	70.146.829,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.996.111,05 C	3.433.368,52	3.418.422,60	1.981.165,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.474.360,33 C	2.892.888,67	2.898.301,95	1.479.773,61 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	30.292,73 C	62.688,58	57.740,98	25.345,13 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.292,73 C	62.688,58	57.740,98	25.345,13 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	30.292,73 C	62.688,58	57.740,98	25.345,13 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	30.292,73 C	62.688,58	57.740,98	25.345,13 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	30.292,73 C	62.688,58	57.740,98	25.345,13 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	30.292,73 C	62.688,58	57.740,98	25.345,13 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.441.083,75 C	2.823.168,53	2.836.513,26	1.454.428,48 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.441.083,75 C	2.823.168,53	2.836.513,26	1.454.428,48 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.441.083,75 C	2.823.168,53	2.836.513,26	1.454.428,48 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.441.083,75 C	2.823.168,53	2.836.513,26	1.454.428,48 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.441.083,75 C	2.823.168,53	2.836.513,26	1.454.428,48 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.983,85 C	7.031,56	4.047,71	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.983,85 C	3.510,67	526,82	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.457,03 C	2.457,03	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.457,03 C	2.457,03	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	2.457,03 C	2.457,03	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.457,03 C	2.457,03	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	526,82 C	1.053,64	526,82	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	526,82 C	1.053,64	526,82	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	526,82 C	1.053,64	526,82	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	526,82 C	1.053,64	526,82	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
1708-3259-515

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.520,89	3.520,89	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.994,07	2.994,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.994,07	2.994,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.994,07	2.994,07	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.994,07	2.994,07	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	526,82	526,82	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	526,82	526,82	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	526,82	526,82	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.117,71 C	47.237,78	30.362,45	4.242,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.117,71 C	47.237,78	30.362,45	4.242,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	21.117,71 C	47.237,78	30.362,45	4.242,38 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.117,71 C	47.237,78	30.362,45	4.242,38 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.117,71 C	47.237,78	30.362,45	4.242,38 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	11.867,71 C	36.087,78	28.462,45	4.242,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	198,00	198,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11.867,71 C	35.889,78	28.264,45	4.242,38 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	9.250,00 C	11.150,00	1.900,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	9.250,00 C	11.150,00	1.900,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	250,12	250,12	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	250,12	250,12	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	250,12	250,12	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	250,12	250,12	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	250,12	250,12	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	250,12	250,12	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	500.633,01 C	492.991,95	489.508,08	497.149,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	497.973,01 C	489.281,95	485.138,08	493.829,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	497.973,01 C	489.281,95	485.138,08	493.829,14 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	497.973,01 C	489.281,95	485.138,08	493.829,14 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.330,27 C	1.330,27	1.330,27	1.330,27 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	166.445,28 C	164.969,44	165.028,10	166.503,94 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	166.291,02 C	164.620,03	164.788,78	166.459,77 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	163.818,36 C	162.147,37	162.185,18	163.856,17 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.472,66 C	2.472,66	2.603,60	2.603,60 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	154,26 C	349,41	239,32	44,17 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
1708-3259-515

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	154,26 C	349,41	239,32	44,17 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	7.285,78 C	6.437,38	6.437,38	7.285,78 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122,14 C	122,14	122,14	122,14 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	244,29 C	244,29	244,29	244,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	244,29 C	244,29	244,29	244,29 C
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	152,12 C	152,12	152,12	152,12 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	152,12 C	152,12	152,12	152,12 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	581,76 C	581,76	581,76	581,76 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	581,76 C	581,76	581,76	581,76 C
	182 ALEXSANDER ROIK	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559,62 C	559,62	559,62	559,62 C
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	1.696,80 C	848,40	848,40	1.696,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.696,80 C	848,40	848,40	1.696,80 C
	195 PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA -ROSELI HACK RODRIGUES.	2.775,34 C	2.775,34	2.775,34	2.775,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.775,34 C	2.775,34	2.775,34	2.775,34 C
	196 PENSÃO ALIMENTÍCIA - THALIA SOUZA FARIAS KONKEL.	471,95 C	471,95	471,95	471,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	471,95 C	471,95	471,95	471,95 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	158.327,70 C	157.007,66	154.203,60	155.523,64 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	39.736,49 C	39.736,49	35.948,37	35.948,37 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	39.495,05 C	39.495,05	35.383,35	35.383,35 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	241,44 C	241,44	565,02	565,02 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	28.214,59 C	26.894,55	27.304,91	28.624,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	26.064,68 C	24.744,64	24.744,64	26.064,68 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.149,91 C	2.149,91	2.560,27	2.560,27 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	90.376,62 C	90.376,62	90.950,32	90.950,32 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	89.849,80 C	89.849,80	89.783,51	89.783,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	526,82 C	526,82	1.166,81	1.166,81 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	3.584,57 C	3.584,57	3.608,08	3.608,08 C
	70 SINDISERV	3.584,57 C	3.584,57	3.608,08	3.608,08 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.584,57 C	3.584,57	3.608,08	3.608,08 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
1708-3259-515

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.659,46 C	5.422,08	5.485,30	5.722,68 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.613,28 C	5.375,90	5.439,12	5.676,50 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.613,28 C	5.375,90	5.439,12	5.676,50 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.500,14 C	131.500,14	131.236,24	131.236,24 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	78.205,98 C	78.205,98	80.111,42	80.111,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	76.758,86 C	76.758,86	76.352,51	76.352,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.447,12 C	1.447,12	3.758,91	3.758,91 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.618,39 C	4.618,39	2.904,17	2.904,17 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.618,39 C	4.618,39	2.904,17	2.904,17 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	48.130,41 C	48.130,41	47.675,29	47.675,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	47.621,20 C	47.621,20	47.166,08	47.166,08 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	509,21 C	509,21	509,21	509,21 C
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	545,36 C	545,36	545,36	545,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	545,36 C	545,36	545,36	545,36 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	23.839,81 C	19.030,41	17.809,11	22.618,51 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.569,63 C	3.569,63	3.679,09	3.679,09 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.569,63 C	3.569,63	3.649,67	3.649,67 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	29,42	29,42 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	370,00 C	370,00	370,00	370,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	370,00 C	370,00	370,00	370,00 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.661,94 C	8.661,94	7.167,03	7.167,03 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.661,94 C	8.661,94	7.167,03	7.167,03 C
	181 ROMCARD ASPM	10.485,44 C	5.676,04	5.890,19	10.699,59 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.485,44 C	5.676,04	5.890,19	10.699,59 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	545,75 C	545,75	495,75	495,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	545,75 C	545,75	495,75	495,75 C
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.660,00 C	3.710,00	4.370,00	3.320,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.660,00 C	3.710,00	4.370,00	3.320,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.660,00 C	2.660,00	3.320,00	3.320,00 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.660,00 C	2.660,00	3.320,00	3.320,00 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	2.660,00 C	2.660,00	3.320,00	3.320,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.660,00 C	2.660,00	3.320,00	3.320,00 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.050,00	1.050,00	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
1708-3259-515

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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



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
1708-3259-515

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	8.205.792,96 D	2.922.715,53	526,82	11.127.981,67 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	244.458,98 D	784.067,48	526,82	1.027.999,64 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	225.333,99 D	775.760,64	0,00	1.001.094,63 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	220.086,44 D	775.760,64	0,00	995.847,08 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	220.086,44 D	775.760,64	0,00	995.847,08 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	220.086,44 D	775.760,64	0,00	995.847,08 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.118,58 D	39.295,35	0,00	186.413,93 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	72.967,86 D	736.465,29	0,00	809.433,15 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	19.124,99 D	3.520,89	526,82	22.119,06 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.188,08 D	0,00	0,00	8.188,08 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.188,08 D	0,00	0,00	8.188,08 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.188,08 D	0,00	0,00	8.188,08 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.356,45 D	2.994,07	526,82	11.823,70 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.356,45 D	2.994,07	526,82	11.823,70 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.829,63 D	2.994,07	0,00	11.823,70 D
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	526,82 D	0,00	526,82	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.580,46 D	526,82	0,00	2.107,28 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.580,46 D	526,82	0,00	2.107,28 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.580,46 D	526,82	0,00	2.107,28 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	4.785,95	0,00	4.785,95 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.785,95	0,00	4.785,95 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.785,95	0,00	4.785,95 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.785,95	0,00	4.785,95 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.662.267,83 D	2.113.707,65	0,00	9.775.975,48 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.222.502,97 D	1.578.859,29	0,00	7.801.362,26 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	6.222.502,97 D	1.578.859,29	0,00	7.801.362,26 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.222.502,97 D	1.578.859,29	0,00	7.801.362,26 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.222.502,97 D	1.578.859,29	0,00	7.801.362,26 D
3.2.2	PENSÕES	1.439.764,86 D	534.848,36	0,00	1.974.613,22 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.439.764,86 D	534.848,36	0,00	1.974.613,22 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.439.764,86 D	534.848,36	0,00	1.974.613,22 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.435.811,43 D	358.430,35	0,00	1.794.241,78 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	3.953,43 D	176.418,01	0,00	180.371,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.132,71 D	24.690,28	0,00	144.822,99 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.386,67 D	432,00	0,00	5.818,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.386,67 D	432,00	0,00	5.818,67 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.386,67 D	432,00	0,00	5.818,67 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	432,00	0,00	432,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	958,77 D	0,00	0,00	958,77 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.355,50 D	0,00	0,00	2.355,50 D
3.3.1.1.1.22	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	114.746,04 D	24.258,28	0,00	139.004,32 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.200,00 D	1.050,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00 D	1.050,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.200,00 D	1.050,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	2.200,00 D	1.050,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.546,04 D	18.208,28	0,00	110.754,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.799,02 D	18.208,28	0,00	110.007,30 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.800,00 D	1.450,00	0,00	7.250,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.130,21 D	278,89	0,00	1.409,10 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	5.873,53 D	1.442,50	0,00	7.316,03 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.226,69 D	467,38	0,00	3.694,07 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.920,00 D	3.320,00	0,00	14.240,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	13.814,40 D	3.453,60	0,00	17.268,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	13.585,31 D	7.297,21	0,00	20.882,52 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	31.620,00 D	0,00	0,00	31.620,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.183,88 D	336,70	0,00	1.520,58 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	291,00 D	97,00	0,00	388,00 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
1708-3259-515

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.144,00 D	65,00	0,00	2.209,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	747,02 D	0,00	0,00	747,02 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	747,02 D	0,00	0,00	747,02 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	555,10 D	0,00	0,00	555,10 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,10 D	0,00	0,00	305,10 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	177.488,16 D	0,00	0,00	177.488,16 D
3.6.1	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	177.204,83 D	0,00	0,00	177.204,83 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	177.204,83 D	0,00	0,00	177.204,83 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	177.204,83 D	0,00	0,00	177.204,83 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	177.204,83 D	0,00	0,00	177.204,83 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	177.204,83 D	0,00	0,00	177.204,83 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	890,18 D	250,12	0,00	1.140,30 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	890,18 D	250,12	0,00	1.140,30 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	890,18 D	250,12	0,00	1.140,30 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	890,18 D	250,12	0,00	1.140,30 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	890,18 D	250,12	0,00	1.140,30 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.068.344,42 C	0,00	1.596.009,93	7.664.354,35 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.459.967,49 C	0,00	1.196.330,28	5.656.297,77 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.459.967,49 C	0,00	1.196.330,28	5.656.297,77 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.459.967,49 C	0,00	1.196.330,28	5.656.297,77 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.935.013,45 C	0,00	536.753,77	2.471.767,22 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.935.013,45 C	0,00	536.753,77	2.471.767,22 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.843.024,69 C	0,00	484.950,06	2.327.974,75 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	59.423,52 C	0,00	20.195,60	79.619,12 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	13.723,84 C	0,00	4.549,04	18.272,88 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	12.757,34 C	0,00	17.150,04	29.907,38 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
1708-3259-515

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	6.084,06 C	0,00	9.909,03	15.993,09 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.524.954,04 C	0,00	659.576,51	3.184.530,55 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.376.546,72 C	0,00	644.104,93	3.020.651,65 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.369.708,01 C	0,00	644.104,93	3.013.812,94 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	148.407,32 C	0,00	15.471,58	163.878,90 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.478.300,79 C	0,00	366.050,80	1.844.351,59 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.478.300,79 C	0,00	366.050,80	1.844.351,59 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.478.300,79 C	0,00	366.050,80	1.844.351,59 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.478.300,79 C	0,00	366.050,80	1.844.351,59 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.478.300,79 C	0,00	366.050,80	1.844.351,59 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.076,14 C	0,00	33.628,85	163.704,99 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.076,14 C	0,00	33.628,85	163.704,99 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	91.834,78 C	0,00	24.068,51	115.903,29 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.834,78 C	0,00	24.068,51	115.903,29 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	91.834,78 C	0,00	24.068,51	115.903,29 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	38.241,36 C	0,00	9.560,34	47.801,70 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	38.241,36 C	0,00	9.560,34	47.801,70 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.653.872,31 D	2.931.731,46	526,82	57.585.076,95 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	54.593.658,82 D	2.931.731,46	526,82	57.524.863,46 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	31.300.898,26 D	2.931.731,46	526,82	34.232.102,90 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	8.008.137,70 D	2.931.731,46	526,82	10.939.342,34 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.008.137,70 D	2.931.731,46	526,82	10.939.342,34 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.008.137,70 D	2.931.731,46	526,82	10.939.342,34 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.012.060,87 D	2.931.731,46	0,00	10.943.792,33 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.923,17 C	0,00	526,82	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



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
1708-3259-515

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	54.653.872,31 C	16.834.678,75	19.765.883,39	57.585.076,95 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	54.593.658,82 C	16.821.628,75	19.752.833,39	57.524.863,46 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.292.760,56 C	2.160.201,47	2.160.201,47	23.292.760,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.057.247,53 C	2.160.201,47	0,00	12.897.046,06 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.235.513,03 C	0,00	2.160.201,47	10.395.714,50 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.300.898,26 C	14.661.427,28	17.592.631,92	34.232.102,90 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.292.760,56 C	8.796.579,37	8.796.579,37	23.292.760,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.284.622,86 C	2.931.731,46	526,82	12.353.418,22 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.008.137,70 C	5.864.847,91	8.796.052,55	10.939.342,34 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.845,00 C	2.931.340,35	2.932.258,28	13.762,93 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.488.888,04 C	2.932.936,57	2.931.384,52	1.487.335,99 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.506.404,66 C	570,99	2.932.409,75	9.438.243,42 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.008.137,70 C	5.864.847,91	8.796.052,55	10.939.342,34 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.008.137,70 C	5.864.847,91	8.796.052,55	10.939.342,34 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.008.137,70 C	5.864.847,91	8.796.052,55	10.939.342,34 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.845,00 C	2.931.340,35	2.932.258,28	13.762,93 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.488.888,04 C	2.932.936,57	2.931.384,52	1.487.335,99 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	6.506.404,66 C	570,99	2.932.409,75	9.438.243,42 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.913.665,20 C	44,17	484.977,58	2.398.598,61 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	4.592.739,46 C	526,82	2.447.432,17	7.039.644,81 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 C	13.050,00	13.050,00	60.213,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 C	13.050,00	13.050,00	56.800,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.150,00 C	1.900,00	0,00	18.250,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.250,00 C	11.150,00	1.900,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.400,00 C	0,00	11.150,00	38.550,00 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	64.279.874,97 D	2.160.201,47	0,00	66.440.076,44 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.365.063,56 D	2.160.201,47	0,00	48.525.265,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.365.063,56 D	2.160.201,47	0,00	48.525.265,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.365.063,56 D	2.160.201,47	0,00	48.525.265,03 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.153.965,24 D	2.160.201,47	0,00	43.314.166,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	39.242.437,41 D	2.015.140,24	0,00	41.257.577,65 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.550.055,31 D	145.061,23	0,00	1.695.116,54 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
1708-3259-515

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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	64.279.874,97 C	9.298.867,15	11.459.068,62	66.440.076,44 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.365.063,56 C	9.298.867,15	11.459.068,62	48.525.265,03 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.365.063,56 C	9.298.867,15	11.459.068,62	48.525.265,03 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.365.063,56 C	9.298.867,15	11.459.068,62	48.525.265,03 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.014.003,90 C	2.931.731,46	2.160.728,29	37.243.000,73 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	38.014.003,90 C	2.931.731,46	2.160.728,29	37.243.000,73 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	31.227.904,15 C	2.836.711,26	2.015.140,24	30.406.333,13 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.211.098,32 C	0,00	0,00	5.211.098,32 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.213.899,97 C	95.020,20	145.588,05	1.264.467,82 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.101,46 C	0,00	0,00	361.101,46 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.995,00 C	2.933.240,35	2.932.258,28	32.012,93 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	2.836.711,26	2.836.711,26	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	32.995,00 C	96.529,09	95.547,02	32.012,93 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.996.111,05 C	3.433.368,52	3.418.422,60	1.981.165,13 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.498.138,04 C	2.944.086,57	2.933.284,52	1.487.335,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.441.083,75 C	2.823.366,53	2.836.711,26	1.454.428,48 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	57.054,29 C	120.720,04	96.573,26	32.907,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	497.973,01 C	489.281,95	485.138,08	493.829,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	489.141,32 C	480.255,11	472.375,25	481.261,46 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	8.831,69 C	9.026,84	12.762,83	12.567,68 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	6.321.953,61 C	526,82	2.947.659,45	9.269.086,24 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.084.308,19 C	0,00	2.831.246,39	8.915.554,58 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	237.274,36 C	526,82	116.413,06	353.160,60 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



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
1708-3259-515

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2022 até 31/05/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	Total:	0,00	45.336.736,22	45.336.736,22	0,00