



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
1820-5128-316

Página
1 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	84.437.175,67 D	5.416.202,24	6.045.394,31	83.807.983,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.997.501,75 D	5.416.202,24	5.745.394,31	39.668.309,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.246.258,96 D	4.880.787,45	5.000.102,73	3.126.943,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.246.258,96 D	4.880.787,45	5.000.102,73	3.126.943,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	3.246.258,96 D	4.880.787,45	5.000.102,73	3.126.943,68 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.243.288,52 D	3.380.239,19	3.498.869,86	3.124.657,85 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.243.288,52 D	3.380.239,19	3.498.869,86	3.124.657,85 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	613.507,63 D	140.728,91	92.500,00	661.736,54 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	613.507,63 D	140.728,91	92.500,00	661.736,54 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.753.460,73 D	1.673.374,53	1.400.000,00	2.026.835,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.688.997,24 D	1.673.374,53	1.400.000,00	1.962.371,77 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	64.463,49 D	0,00	0,00	64.463,49 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	465.035,75 D	1.521.941,32	1.944.510,28	42.466,79 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	465.035,75 D	1.521.941,32	1.944.510,28	42.466,79 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	4.389,68 D	41,04	0,00	4.430,72 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.389,68 D	41,04	0,00	4.430,72 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	38,31 D	510,57	509,21	39,67 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	38,31 D	510,57	509,21	39,67 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	37.977,90 D	40.351,08	40.307,63	38.021,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	37.977,90 D	40.351,08	40.307,63	38.021,35 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	368.878,52 D	3.291,74	21.042,74	351.127,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	368.878,52 D	3.291,74	21.042,74	351.127,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.970,44 D	1.500.548,26	1.501.232,87	2.285,83 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.970,44 D	1.500.548,26	1.501.232,87	2.285,83 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	2.970,44 D	1.500.548,26	1.501.232,87	2.285,83 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	2.970,44 D	1.425.623,03	1.426.307,64	2.285,83 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.251,35 D	1.392.692,13	1.392.786,11	2.157,37 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	719,09 D	32.930,90	33.521,53	128,46 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	74.925,23	74.925,23	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	72.652,49	72.652,49	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	301.648,02 D	300.000,00	592.710,86	8.937,16 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	301.648,02 D	300.000,00	592.710,86	8.937,16 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	301.648,02 D	300.000,00	592.710,86	8.937,16 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
1820-5128-316

Página
2 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		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	685.835,80 D	0,00	430.189,64	255.646,16 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	8.394,81 D	0,00	3.201,72	5.193,09 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	7.480,17 D	0,00	3.980,77	3.499,40 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	100.480,60 D	0,00	44.018,65	56.461,95 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	3.368,80 D	0,00	1.076,98	2.291,82 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	107.307,39 D	0,00	65.720,31	41.587,08 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	5.893,54 D	0,00	3.334,13	2.559,41 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	116.397,75 D	0,00	72.474,35	43.923,40 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	77.649,35 D	0,00	50.063,26	27.586,09 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)	31.732,06 D	0,00	78.236,09	46.504,03 C
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	40.058,95 D	0,00	24.670,22	15.388,73 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	42.211,66 D	0,00	17.841,55	24.370,11 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	46.992,58 D	0,00	20.130,78	26.861,80 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	53.368,20 D	0,00	22.768,51	30.599,69 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	52.744,27 D	0,00	22.672,32	30.071,95 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	384.187,78 C	300.000,00	162.521,22	246.709,00 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	23.001,90 C	0,00	2.417,30	25.419,20 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	16.311,03 C	0,00	1.751,54	18.062,57 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	181.515,18 D	0,00	100.965,58	80.549,60 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	7.737,26 C	0,00	813,12	8.550,38 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	144.119,34 C	0,00	20.044,69	164.164,03 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	46.351,71 C	0,00	1.016,91	47.368,62 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	171.072,95 C	200.000,00	19.205,70	9.721,35 D
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	95.308,72 C	100.000,00	11.013,92	6.322,64 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)	25.163,21 C	0,00	3.207,13	28.370,34 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	1.293,36 D	0,00	446,04	847,32 D
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	1.389,76 D	0,00	503,27	886,49 D
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	1.570,37 D	0,00	569,21	1.001,16 D
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	1.574,58 D	0,00	566,81	1.007,77 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.449.594,77 D	235.414,79	152.580,72	36.532.428,84 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.449.594,77 D	235.414,79	152.580,72	36.532.428,84 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	36.449.594,77 D	235.414,79	152.580,72	36.532.428,84 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.380.631,36 D	235.414,79	90.810,81	35.525.235,34 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.801.652,85 D	235.414,79	82.304,55	34.954.763,09 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	9.855.736,46 D	68.545,87	26.110,99	9.898.171,34 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	23.982,44 D	0,00	165,44	23.817,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	272.655,53 C	0,00	165,44	272.820,97 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
1820-5128-316

Página
3 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	603 SUPERAVID - 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	11.678,97 D	0,00	80,56	11.598,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.678,97 D	0,00	80,56	11.598,41 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	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
	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	5.690.572,55 D	58.167,50	0,00	5.748.740,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	585.379,62 D	58.167,50	0,00	643.547,12 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.105.192,93 D	0,00	0,00	5.105.192,93 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	214 Institucional Renda Fixa	1.007.781,23 D	10.378,37	0,00	1.018.159,60 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.007.781,23 D	10.378,37	0,00	1.018.159,60 D
	217 BB VÉRTICE 2030	3.121.721,27 D	0,00	25.864,99	3.095.856,28 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.121.721,27 D	0,00	25.864,99	3.095.856,28 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.945.916,39 D	166.868,92	56.193,56	25.056.591,75 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.002.771,02 D	48.909,56	0,00	5.051.680,58 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.002.771,02 D	48.909,56	0,00	5.051.680,58 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.779.249,67 D	0,00	39.642,90	4.739.606,77 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.779.249,67 D	0,00	39.642,90	4.739.606,77 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	662.656,19 D	6.107,38	0,00	668.763,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	662.656,19 D	6.107,38	0,00	668.763,57 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	1.445.677,63 D	0,00	1.136,71	1.444.540,92 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.445.677,63 D	0,00	1.136,71	1.444.540,92 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	32.700,15 D	0,00	202,54	32.497,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.700,15 D	0,00	202,54	32.497,61 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	142.590,09 D	0,00	1.705,76	140.884,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	142.590,09 D	0,00	1.705,76	140.884,33 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.837.488,13 D	70.980,05	0,00	6.908.468,18 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.837.488,13 D	70.980,05	0,00	6.908.468,18 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	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
1820-5128-316

Página
4 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	204 FI BRASIL 2024 IV TP RF	999.663,47 D	0,00	5.131,95	994.531,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	999.663,47 D	0,00	5.131,95	994.531,52 D
	215 FI BRASIL Matriz Renda Fixa	4.032.886,53 D	40.871,93	0,00	4.073.758,46 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.032.886,53 D	40.871,93	0,00	4.073.758,46 D
	216 CAIXA FI BRASIL 2030	1.010.233,51 D	0,00	8.373,70	1.001.859,81 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.010.233,51 D	0,00	8.373,70	1.001.859,81 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	578.978,51 D	0,00	8.506,26	570.472,25 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	578.978,51 D	0,00	8.506,26	570.472,25 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	578.978,51 D	0,00	8.506,26	570.472,25 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	578.978,51 D	0,00	8.506,26	570.472,25 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.068.963,41 D	0,00	61.769,91	1.007.193,50 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.068.963,41 D	0,00	61.769,91	1.007.193,50 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	655.499,03 D	0,00	49.267,41	606.231,62 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	655.499,03 D	0,00	49.267,41	606.231,62 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	413.464,38 D	0,00	12.502,50	400.961,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	413.464,38 D	0,00	12.502,50	400.961,88 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.439.673,92 D	0,00	300.000,00	44.139.673,92 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.037.919,82 D	0,00	300.000,00	39.737.919,82 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.037.919,82 D	0,00	300.000,00	39.737.919,82 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	40.037.919,82 D	0,00	300.000,00	39.737.919,82 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	40.037.919,82 D	0,00	300.000,00	39.737.919,82 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	40.037.919,82 D	0,00	300.000,00	39.737.919,82 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	40.037.919,82 D	0,00	300.000,00	39.737.919,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.401.754,10 D	0,00	0,00	4.401.754,10 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	206.028,27 D	0,00	0,00	206.028,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	206.028,27 D	0,00	0,00	206.028,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.841,30 D	0,00	0,00	4.841,30 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.218,20 D	0,00	0,00	72.218,20 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



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
1820-5128-316

Página
5 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	50.207,30 D	0,00	0,00	50.207,30 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	50.207,30 D	0,00	0,00	50.207,30 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	15.581,14 D	0,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.194.375,34 C	2.622.596,70	2.585.960,20	70.157.738,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.028.711,17 C	2.622.596,70	2.585.960,20	1.992.074,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.409.122,43 C	1.995.266,23	1.990.127,30	1.403.983,50 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	29.330,30 C	45.435,52	43.082,49	26.977,27 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.330,30 C	45.435,52	43.082,49	26.977,27 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.330,30 C	45.435,52	43.082,49	26.977,27 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	29.330,30 C	45.435,52	43.082,49	26.977,27 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	29.330,30 C	45.435,52	43.082,49	26.977,27 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	29.330,30 C	31.521,53	2.191,23	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	13.913,99	40.891,26	26.977,27 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	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
1820-5128-316

Página
6 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.379.792,13 C	1.942.424,35	1.939.638,45	1.377.006,23 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.379.792,13 C	1.942.424,35	1.939.638,45	1.377.006,23 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.379.792,13 C	1.942.424,35	1.939.638,45	1.377.006,23 C
2.1.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.379.792,13 C	1.942.424,35	1.939.638,45	1.377.006,23 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.379.792,13 C	1.470.473,43	369.285,98	278.604,68 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	471.950,92	1.570.352,47	1.098.401,55 C
2.1.1.1.2.1.02	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
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.406,36	7.406,36	0,00
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.554,98	4.554,98	0,00
2.1.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.345,81	3.345,81	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	3.345,81	3.345,81	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	3.345,81	3.345,81	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	3.345,81	3.345,81	0,00
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.209,17	1.209,17	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.209,17	1.209,17	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.209,17	1.209,17	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.209,17	1.209,17	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	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
2.1.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.98.00.01	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	31.980,81 C	56.629,37	28.763,14	4.114,58 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.980,81 C	56.629,37	28.763,14	4.114,58 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	31.980,81 C	56.629,37	28.763,14	4.114,58 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	31.980,81 C	56.629,37	28.763,14	4.114,58 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	31.980,81 C	56.629,37	28.763,14	4.114,58 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	27.993,69 C	51.214,00	26.713,14	3.492,83 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	21.042,74 C	21.240,74	198,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.950,95 C	29.973,26	26.515,14	3.492,83 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	3.987,12 C	5.415,37	2.050,00	621,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.987,12 C	5.415,37	2.050,00	621,75 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
1820-5128-316

Página
7 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	397,53	397,53	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	397,53	397,53	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	397,53	397,53	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	397,53	397,53	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	397,53	397,53	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	397,53	397,53	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	587.607,93 C	570.303,57	566.672,23	583.976,59 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	584.007,93 C	566.703,57	563.552,23	580.856,59 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	584.007,93 C	566.703,57	563.552,23	580.856,59 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	584.007,93 C	566.703,57	563.552,23	580.856,59 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.593,47 C	1.330,27	1.408,99	1.672,19 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.593,47 C	1.330,27	1.408,99	1.672,19 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.593,47 C	1.330,27	0,00	263,20 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	1.408,99	1.408,99 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.219,56 C	140.295,03	139.612,91	149.537,44 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	149.999,38 C	140.295,03	139.612,91	149.317,26 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	144.536,34 C	136.505,75	14.525,35	22.555,94 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	5.463,04 C	3.789,28	0,00	1.673,76 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	122.034,83	122.034,83 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	3.052,73	3.052,73 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	220,18 C	0,00	0,00	220,18 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	220,18 C	0,00	0,00	220,18 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	6.437,38 C	6.437,38	6.437,38	6.437,38 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	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	152,12	152,12 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
1820-5128-316

Página
8 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	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	848,40 C	848,40	848,40	848,40 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	848,40 C	848,40	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	848,40	848,40 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	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	471,95	471,95 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	261.009,30 C	254.945,80	252.791,01	258.854,51 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	39.505,82 C	39.348,81	36.866,77	37.023,78 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	38.957,18 C	38.957,18	7.348,16	7.348,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	548,64 C	391,63	0,00	157,01 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	29.332,13	29.332,13 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	186,48	186,48 C
	67 I.P.M.M.	129.261,03 C	123.714,53	124.386,67	129.933,17 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	124.727,13 C	120.786,95	15.207,42	19.147,60 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.533,90 C	2.927,58	0,00	1.606,32 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	106.251,67	106.251,67 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	2.927,58	2.927,58 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	92.242,45 C	91.882,46	91.537,57	91.897,56 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	90.991,44 C	90.673,29	13.748,90	14.067,05 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.251,01 C	1.209,17	0,00	41,84 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	76.579,50	76.579,50 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	1.209,17	1.209,17 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.605,14 C	3.590,17	3.580,10	3.595,07 C
	70 SINDISERV	3.605,14 C	3.590,17	3.580,10	3.595,07 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.605,14 C	3.590,17	321,84	336,81 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	3.258,26	3.258,26 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.476,62 C	6.330,44	6.330,44	6.476,62 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	6.430,44 C	6.284,26	6.284,26	6.430,44 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.430,44 C	6.284,26	240,88	387,06 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	6.043,38	6.043,38 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	46,18 C	46,18	46,18	46,18 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
1820-5128-316

Página
9 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46,18 C	46,18	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	46,18	46,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.818,86 C	135.956,81	135.038,22	135.900,27 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	86.012,10 C	85.150,05	85.385,90	86.247,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	81.427,57 C	80.565,52	10.081,16	10.943,21 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.584,53 C	4.584,53	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	70.720,21	70.720,21 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	4.584,53	4.584,53 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.572,02 C	4.572,02	4.438,21	4.438,21 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.572,02 C	4.572,02	550,95	550,95 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	3.887,26	3.887,26 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	45.689,38 C	45.689,38	44.668,75	44.668,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	45.180,17 C	45.180,17	11.101,15	11.101,15 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	509,21 C	509,21	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	33.058,39	33.058,39 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	545,36	545,36 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	17.847,60 C	17.817,67	18.353,18	18.383,11 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.424,64 C	3.394,71	3.421,27	3.451,20 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.390,52 C	3.360,59	469,60	499,53 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	34,12 C	34,12	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	2.916,37	2.916,37 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	35,30	35,30 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	370,00 C	370,00	370,00	370,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	370,00 C	370,00	13,10	13,10 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	356,90	356,90 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	7.646,17 C	7.646,17	8.201,89	8.201,89 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	7.646,17 C	7.646,17	2.471,00	2.471,00 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	5.730,89	5.730,89 C
	181 ROMCARD ASPM	6.019,74 C	6.019,74	5.759,84	5.759,84 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.019,74 C	6.019,74	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	5.759,84	5.759,84 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	180,00 C	180,00	393,13	393,13 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	180,00 C	180,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	393,13	393,13 C
	200 DESCONTO DÍVIDA PREFEITURA	207,05 C	207,05	207,05	207,05 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	207,05 C	207,05	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
1820-5128-316

Página
10 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	207,05	207,05 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.600,00 C	3.600,00	3.120,00	3.120,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00 C	3.600,00	3.120,00	3.120,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.600,00 C	3.600,00	3.120,00	3.120,00 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.600,00 C	3.600,00	3.120,00	3.120,00 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	3.600,00 C	3.600,00	3.120,00	3.120,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.600,00 C	3.600,00	3.120,00	3.120,00 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	296.105.373,27 C	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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	21.528.998,53 D	2.174.988,69	0,00	23.703.987,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.330.338,99 D	54.071,42	0,00	1.384.410,41 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.258.865,54 D	46.665,06	0,00	1.305.530,60 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.253.617,99 D	46.665,06	0,00	1.300.283,05 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.253.617,99 D	46.665,06	0,00	1.300.283,05 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.253.617,99 D	46.665,06	0,00	1.300.283,05 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	402.811,85 D	43.082,49	0,00	445.894,34 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	850.806,14 D	3.582,57	0,00	854.388,71 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	57.264,33 D	7.406,36	0,00	64.670,69 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.407,16 D	3.345,81	0,00	26.752,97 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.407,16 D	3.345,81	0,00	26.752,97 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.407,16 D	3.345,81	0,00	26.752,97 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.080,60 D	2.851,38	0,00	28.931,98 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.080,60 D	2.851,38	0,00	28.931,98 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.080,60 D	2.851,38	0,00	28.931,98 D
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.776,57 D	1.209,17	0,00	8.985,74 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.776,57 D	1.209,17	0,00	8.985,74 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	7.776,57 D	1.209,17	0,00	8.985,74 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	19.445.641,73 D	1.936.055,88	0,00	21.381.697,61 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.723.289,29 D	1.580.321,40	0,00	17.303.610,69 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	15.723.289,29 D	1.580.321,40	0,00	17.303.610,69 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.723.289,29 D	1.580.321,40	0,00	17.303.610,69 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.723.289,29 D	1.580.321,40	0,00	17.303.610,69 D
3.2.2	PENSÕES	3.722.352,44 D	355.734,48	0,00	4.078.086,92 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.722.352,44 D	355.734,48	0,00	4.078.086,92 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.722.352,44 D	355.734,48	0,00	4.078.086,92 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.541.981,00 D	355.734,48	0,00	3.897.715,48 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	180.371,44 D	0,00	0,00	180.371,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	302.811,23 D	31.883,14	0,00	334.694,37 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.675,75 D	0,00	0,00	14.675,75 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.675,75 D	0,00	0,00	14.675,75 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.675,75 D	0,00	0,00	14.675,75 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	954,22 D	0,00	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	2.448,40 D	0,00	0,00	2.448,40 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.479,95 D	0,00	0,00	1.479,95 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.931,06 D	0,00	0,00	3.931,06 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,50 D	0,00	0,00	460,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	288.135,48 D	31.883,14	0,00	320.018,62 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.400,00 D	5.000,00	0,00	63.400,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.400,00 D	5.000,00	0,00	63.400,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 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
1820-5128-316

Página
13 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.835,48 D	26.883,14	0,00	245.718,62 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	217.839,43 D	26.883,14	0,00	244.722,57 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.500,00 D	1.450,00	0,00	15.950,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.925,32 D	283,09	0,00	3.208,41 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	22.185,43 D	2.885,00	0,00	25.070,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.012,05 D	223,53	0,00	6.235,58 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	31.520,00 D	3.120,00	0,00	34.640,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	35.610,06 D	14.023,81	0,00	49.633,87 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	51.162,41 D	4.214,45	0,00	55.376,86 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	31.780,00 D	0,00	0,00	31.780,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.414,66 D	313,60	0,00	3.728,26 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.173,00 D	300,00	0,00	1.473,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.969,00 D	69,66	0,00	6.038,66 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	11.237,05 D	0,00	0,00	11.237,05 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	10.737,05 D	0,00	0,00	10.737,05 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.737,05 D	0,00	0,00	10.737,05 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.737,05 D	0,00	0,00	10.737,05 D
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.737,05 D	0,00	0,00	10.737,05 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	415.179,41 D	152.580,72	0,00	567.760,13 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	414.896,08 D	152.580,72	0,00	567.476,80 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	414.896,08 D	152.580,72	0,00	567.476,80 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	414.896,08 D	152.580,72	0,00	567.476,80 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	414.896,08 D	152.580,72	0,00	567.476,80 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	414.896,08 D	152.580,72	0,00	567.476,80 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



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
1820-5128-316

Página
14 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.747,38 D	397,53	0,00	3.144,91 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
3.7.1.2	TAXAS	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.632,18 D	397,53	0,00	3.029,71 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.632,18 D	397,53	0,00	3.029,71 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.632,18 D	397,53	0,00	3.029,71 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	2.632,18 D	397,53	0,00	3.029,71 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.042,74 D	0,00	0,00	21.042,74 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.042,74 D	0,00	0,00	21.042,74 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	21.042,74 D	0,00	0,00	21.042,74 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.042,74 D	0,00	0,00	21.042,74 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.771.798,86 C	0,00	1.582.433,12	37.354.231,98 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	11.818.823,94 C	0,00	1.312.581,26	13.131.405,20 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.818.823,94 C	0,00	1.312.581,26	13.131.405,20 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.818.823,94 C	0,00	1.312.581,26	13.131.405,20 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.318.745,06 C	0,00	631.979,53	5.950.724,59 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.318.745,06 C	0,00	631.979,53	5.950.724,59 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.773.350,30 C	0,00	502.673,40	5.276.023,70 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	360.434,58 C	0,00	105.579,53	466.014,11 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	62.811,60 C	0,00	15.207,42	78.019,02 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	81.549,09 C	0,00	3.077,32	84.626,41 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	40.599,49 C	0,00	5.441,86	46.041,35 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.500.078,88 C	0,00	680.601,73	7.180.680,61 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.336.199,98 C	0,00	680.601,73	7.016.801,71 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	6.329.361,27 C	0,00	680.601,73	7.009.963,00 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	23.632.701,77 C	0,00	260.291,52	23.892.993,29 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.490.679,02 C	0,00	260.291,52	3.750.970,54 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.490.679,02 C	0,00	260.291,52	3.750.970,54 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.490.679,02 C	0,00	260.291,52	3.750.970,54 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.490.679,02 C	0,00	260.291,52	3.750.970,54 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



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
1820-5128-316

Página
15 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.273,15 C	0,00	9.560,34	329.833,49 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.273,15 C	0,00	9.560,34	329.833,49 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	222.357,96 C	0,00	0,00	222.357,96 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	222.357,96 C	0,00	0,00	222.357,96 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	222.357,96 C	0,00	0,00	222.357,96 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	95.603,40 C	0,00	9.560,34	105.163,74 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	95.603,40 C	0,00	9.560,34	105.163,74 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.824.982,89 D	10.798.518,69	4.380.000,00	74.243.501,58 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	67.764.769,40 D	10.798.518,69	4.380.000,00	74.183.288,09 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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.292.760,56 D	0,00	0,00	23.292.760,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.472.008,84 D	10.798.518,69	4.380.000,00	50.890.527,53 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.292.760,56 D	8.760.000,00	4.380.000,00	27.672.760,56 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.179.248,28 D	2.038.518,69	0,00	23.217.766,97 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.179.248,28 D	2.038.518,69	0,00	23.217.766,97 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.179.248,28 D	2.038.518,69	0,00	23.217.766,97 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.183.715,23 D	2.038.518,69	0,00	23.222.233,92 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.466,95 C	0,00	0,00	4.466,95 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	67.824.982,89 C	12.362.799,50	18.781.318,19	74.243.501,58 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
1820-5128-316

Página
16 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.764.769,40 C	12.355.334,13	18.773.852,82	74.183.288,09 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.292.760,56 C	2.175.143,98	2.175.143,98	23.292.760,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.071.204,70 C	2.175.143,98	0,00	103.939,28 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.221.555,86 C	0,00	2.175.143,98	23.396.699,84 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.472.008,84 C	10.180.190,15	16.598.708,84	50.890.527,53 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.292.760,56 C	6.109.354,42	10.489.354,42	27.672.760,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.113.512,28 C	2.038.518,69	4.380.000,00	4.454.993,59 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.179.248,28 C	4.070.835,73	6.109.354,42	23.217.766,97 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.784,78 C	2.020.357,97	2.038.518,69	87.945,50 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.440.716,12 C	2.050.477,76	2.020.357,97	1.410.596,33 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.668.747,38 C	0,00	2.050.477,76	21.719.225,14 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.179.248,28 C	4.070.835,73	6.109.354,42	23.217.766,97 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	21.179.248,28 C	4.070.835,73	6.109.354,42	23.217.766,97 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.179.248,28 C	4.070.835,73	6.109.354,42	23.217.766,97 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	69.784,78 C	2.020.357,97	2.038.518,69	87.945,50 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.440.716,12 C	2.050.477,76	2.020.357,97	1.410.596,33 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	19.668.747,38 C	0,00	2.050.477,76	21.719.225,14 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	5.083.135,53 C	0,00	563.552,23	5.646.687,76 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	14.585.611,85 C	0,00	1.486.925,53	16.072.537,38 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 C	7.465,37	7.465,37	60.213,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 C	7.465,37	7.465,37	56.800,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.112,88 C	2.050,00	0,00	4.062,88 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.987,12 C	5.415,37	2.050,00	621,75 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.700,00 C	0,00	5.415,37	52.115,37 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	77.265.917,80 D	2.175.143,98	0,00	79.441.061,78 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.351.106,39 D	2.175.143,98	0,00	61.526.250,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.351.106,39 D	2.175.143,98	0,00	61.526.250,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.351.106,39 D	2.175.143,98	0,00	61.526.250,37 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.140.008,07 D	2.175.143,98	0,00	56.315.152,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	51.346.821,44 D	2.024.036,13	0,00	53.370.857,57 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.431.714,11 D	151.107,85	0,00	2.582.821,96 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.472,52 D	0,00	0,00	361.472,52 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
1820-5128-316

Página
17 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	77.265.917,80 C	6.836.104,08	9.011.248,06	79.441.061,78 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.351.106,39 C	6.836.104,08	9.011.248,06	61.526.250,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.351.106,39 C	6.836.104,08	9.011.248,06	61.526.250,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.351.106,39 C	6.836.104,08	9.011.248,06	61.526.250,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.591.244,90 C	2.191.099,41	2.175.143,98	37.575.289,47 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.591.244,90 C	2.191.099,41	2.175.143,98	37.575.289,47 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.535.502,99 C	522.178,97	2.024.036,13	32.037.360,15 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	1.483.542,13 C	57.676,71	151.107,85	1.576.973,27 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.101,46 C	1.570.352,47	0,00	1.209.251,01 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	40.891,26	0,00	40.891,26 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	75.897,66 C	2.022.407,97	2.038.518,69	92.008,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	369.483,98	369.598,25	114,27 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	75.897,66 C	41.680,26	57.676,71	91.894,11 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	1.570.352,47	1.570.352,47	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	40.891,26	40.891,26	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.028.711,17 C	2.622.596,70	2.585.960,20	1.992.074,67 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.444.703,24 C	2.055.893,13	2.022.407,97	1.411.218,08 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.400.834,87 C	1.491.714,17	369.483,98	278.604,68 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	43.868,37 C	78.314,05	41.680,26	7.234,58 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	471.950,92	1.570.352,47	1.098.401,55 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	13.913,99	40.891,26	26.977,27 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	584.007,93 C	566.703,57	563.552,23	580.856,59 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	565.269,83 C	551.927,78	77.687,32	91.029,37 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	18.738,10 C	14.775,79	0,00	3.962,31 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	471.950,92	471.950,92 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	13.913,99	13.913,99 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.655.252,66 C	0,00	2.211.625,19	21.866.877,85 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	18.845.213,75 C	0,00	2.118.535,35	20.963.749,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	809.667,85 C	0,00	93.089,84	902.757,69 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
1820-5128-316

Página
18 / 18

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	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	42.386.353,88	42.386.353,88	0,00