



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
1922-7998-533

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	83.244.931,78 D	27.687.630,22	26.495.386,33	84.437.175,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.829.677,86 D	27.663.210,22	26.495.386,33	39.997.501,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.611.396,25 D	14.451.421,98	13.816.559,27	3.246.258,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.611.396,25 D	14.451.421,98	13.816.559,27	3.246.258,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.611.396,25 D	14.451.421,98	13.816.559,27	3.246.258,96 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.608.425,81 D	14.366.090,59	13.731.227,88	3.243.288,52 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.608.425,81 D	14.366.090,59	13.731.227,88	3.243.288,52 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	1.571.269,28 D	142.092,54	1.099.854,19	613.507,63 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.571.269,28 D	142.092,54	1.099.854,19	613.507,63 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	210,32 D	4.838.971,01	3.085.720,60	1.753.460,73 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.253,17 C	4.838.971,01	3.085.720,60	1.688.997,24 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	675.923,77 D	358.680,66	569.568,68	465.035,75 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	675.923,77 D	358.680,66	569.568,68	465.035,75 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.420,54 D	63.723,33	61.754,19	4.389,68 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.420,54 D	63.723,33	61.754,19	4.389,68 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	36,96 D	510,56	509,21	38,31 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	36,96 D	510,56	509,21	38,31 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	3.057,42 D	8.948.741,49	8.913.821,01	37.977,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.057,42 D	8.948.741,49	8.913.821,01	37.977,90 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 B.B - COMPREV	355.507,52 D	13.371,00	0,00	368.878,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	355.507,52 D	13.371,00	0,00	368.878,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.970,44 D	85.331,39	85.331,39	2.970,44 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.970,44 D	85.331,39	85.331,39	2.970,44 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	2.970,44 D	85.331,39	85.331,39	2.970,44 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	2.970,44 D	11.888,81	11.888,81	2.970,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.251,35 D	10.135,05	10.135,05	2.251,35 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	719,09 D	1.753,76	1.753,76	719,09 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	194 BRADESCO CONSIGNADO IPMM	0,00	73.442,58	73.442,58	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	71.169,84	71.169,84	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	892.436,67 D	0,00	590.788,65	301.648,02 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	892.436,67 D	0,00	590.788,65	301.648,02 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	892.436,67 D	0,00	590.788,65	301.648,02 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
1922-7998-533

Página
2 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.115.997,39 D	0,00	430.161,59	685.835,80 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	11.606,83 D	0,00	3.212,02	8.394,81 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	11.460,94 D	0,00	3.980,77	7.480,17 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	144.640,99 D	0,00	44.160,39	100.480,60 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	4.449,24 D	0,00	1.080,44	3.368,80 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	173.027,70 D	0,00	65.720,31	107.307,39 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	9.227,67 D	0,00	3.334,13	5.893,54 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	188.872,10 D	0,00	72.474,35	116.397,75 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	127.872,20 D	0,00	50.222,85	77.649,35 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)	109.625,01 D	0,00	77.892,95	31.732,06 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	64.729,17 D	0,00	24.670,22	40.058,95 D
	206 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	60.053,21 D	0,00	17.841,55	42.211,66 D
	207 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	67.123,36 D	0,00	20.130,78	46.992,58 D
	208 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	76.136,71 D	0,00	22.768,51	53.368,20 D
	209 Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	75.416,59 D	0,00	22.672,32	52.744,27 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	223.560,72 C	0,00	160.627,06	384.187,78 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	20.592,88 C	0,00	2.409,02	23.001,90 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	14.579,40 C	0,00	1.731,63	16.311,03 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	282.081,64 D	0,00	100.566,46	181.515,18 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	6.926,93 C	0,00	810,33	7.737,26 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	124.403,25 C	0,00	19.716,09	144.119,34 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	45.351,47 C	0,00	1.000,24	46.351,71 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	152.229,62 C	0,00	18.843,33	171.072,95 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	84.510,81 C	0,00	10.797,91	95.308,72 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 60)	22.079,43 C	0,00	3.083,78	25.163,21 C
	210 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 109/2022 - (Dívida 69)	1.650,19 D	0,00	356,83	1.293,36 D
	211 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 112/2022 - (Dívida 70)	1.792,38 D	0,00	402,62	1.389,76 D
	212 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 113/2022 - (Dívida 71)	2.025,74 D	0,00	455,37	1.570,37 D
	213 Juros do Parcelamento Lei 4591/2022 Acordo 114/2022 - (Dívida 72)	2.028,03 D	0,00	453,45	1.574,58 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.325.844,94 D	13.211.788,24	12.088.038,41	36.449.594,77 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.325.844,94 D	13.211.788,24	12.088.038,41	36.449.594,77 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.325.844,94 D	13.211.788,24	12.088.038,41	36.449.594,77 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.340.474,69 D	13.128.195,08	12.088.038,41	35.380.631,36 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.768.631,54 D	13.121.059,72	12.088.038,41	34.801.652,85 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	8.839.651,22 D	4.198.362,47	3.182.277,23	9.855.736,46 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	23.769,77 D	212,67	0,00	23.982,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	272.868,20 C	212,67	0,00	272.655,53 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
1922-7998-533

Página
3 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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	11.575,41 D	103,56	0,00	11.678,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.575,41 D	103,56	0,00	11.678,97 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	3.108.770,21 D	9.820,45	3.118.590,66	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.108.770,21 D	9.820,45	3.118.590,66	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	5.632.049,81 D	58.522,74	0,00	5.690.572,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	526.856,88 D	58.522,74	0,00	585.379,62 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.105.192,93 D	0,00	0,00	5.105.192,93 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 BB PREVID RF IDKA 2	63.486,02 D	200,55	63.686,57	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.486,02 D	200,55	63.686,57	0,00
	214 Institucional Renda Fixa	0,00	1.007.781,23	0,00	1.007.781,23 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.007.781,23	0,00	1.007.781,23 D
	217 BB VÉRTICE 2030	0,00	3.121.721,27	0,00	3.121.721,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	3.121.721,27	0,00	3.121.721,27 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.928.980,32 D	8.922.697,25	8.905.761,18	24.945.916,39 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320.150,96 D	3.682.620,06	0,00	5.002.771,02 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.320.150,96 D	3.682.620,06	0,00	5.002.771,02 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	4.723.559,54 D	55.690,13	0,00	4.779.249,67 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.723.559,54 D	55.690,13	0,00	4.779.249,67 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	4.020.885,09 D	10.784,29	4.031.669,38	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.020.885,09 D	10.784,29	4.031.669,38	0,00
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	883.949,26 D	8.706,93	230.000,00	662.656,19 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	883.949,26 D	8.706,93	230.000,00	662.656,19 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	1.430.432,18 D	15.245,45	0,00	1.445.677,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.430.432,18 D	15.245,45	0,00	1.445.677,63 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	32.396,70 D	303,45	0,00	32.700,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.396,70 D	303,45	0,00	32.700,15 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	141.680,47 D	909,62	0,00	142.590,09 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	141.680,47 D	909,62	0,00	142.590,09 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.767.634,53 D	69.853,60	0,00	6.837.488,13 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.767.634,53 D	69.853,60	0,00	6.837.488,13 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.627.212,64 D	16.879,16	4.644.091,80	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
1922-7998-533

Página
4 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		4.627.212,64 D	16.879,16	4.644.091,80	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	981.078,95 D	18.584,52	0,00	999.663,47 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		981.078,95 D	18.584,52	0,00	999.663,47 D
215	FI BRASIL Matriz Renda Fixa	0,00	4.032.886,53	0,00	4.032.886,53 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		0,00	4.032.886,53	0,00	4.032.886,53 D
216	CAIXA FI BRASIL 2030	0,00	1.010.233,51	0,00	1.010.233,51 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		0,00	1.010.233,51	0,00	1.010.233,51 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	571.843,15 D	7.135,36	0,00	578.978,51 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	571.843,15 D	7.135,36	0,00	578.978,51 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	571.843,15 D	7.135,36	0,00	578.978,51 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		571.843,15 D	7.135,36	0,00	578.978,51 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	985.370,25 D	83.593,16	0,00	1.068.963,41 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	985.370,25 D	83.593,16	0,00	1.068.963,41 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	592.945,90 D	62.553,13	0,00	655.499,03 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		592.945,90 D	62.553,13	0,00	655.499,03 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	392.424,35 D	21.040,03	0,00	413.464,38 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		392.424,35 D	21.040,03	0,00	413.464,38 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.415.253,92 D	24.420,00	0,00	44.439.673,92 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.037.919,82 D	0,00	0,00	40.037.919,82 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.037.919,82 D	0,00	0,00	40.037.919,82 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	40.037.919,82 D	0,00	0,00	40.037.919,82 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	40.037.919,82 D	0,00	0,00	40.037.919,82 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	40.037.919,82 D	0,00	0,00	40.037.919,82 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	40.037.919,82 D	0,00	0,00	40.037.919,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.377.334,10 D	24.420,00	0,00	4.401.754,10 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	181.608,27 D	24.420,00	0,00	206.028,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	181.608,27 D	24.420,00	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	55.938,20 D	16.280,00	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
1922-7998-533

Página
5 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	33.927,30 D	16.280,00	0,00	50.207,30 D
		54 MOBILIÁRIO EM GERAL	33.927,30 D	16.280,00	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	7.441,14 D	8.140,00	0,00	15.581,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	8.140,00	0,00	15.581,14 D
		57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	8.140,00	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	68.779.980,55 C	1.236.566,04	2.650.960,83	70.194.375,34 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	614.316,38 C	1.236.566,04	2.650.960,83	2.028.711,17 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.301,69 C	590.840,36	1.994.661,10	1.409.122,43 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	18.442,89	47.773,19	29.330,30 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.442,89	47.773,19	29.330,30 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	18.442,89	47.773,19	29.330,30 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.442,89	47.773,19	29.330,30 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	18.442,89	47.773,19	29.330,30 C
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	18.442,89	47.773,19	29.330,30 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



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
1922-7998-533

Página
6 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	746,71 C	564.991,11	1.944.036,53	1.379.792,13 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	746,71 C	564.991,11	1.944.036,53	1.379.792,13 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	746,71 C	564.991,11	1.944.036,53	1.379.792,13 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	746,71 C	564.991,11	1.944.036,53	1.379.792,13 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	746,71 C	564.991,11	1.944.036,53	1.379.792,13 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	4.554,98 C	7.406,36	2.851,38	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.554,98 C	4.554,98	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.345,81 C	3.345,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.345,81 C	3.345,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	3.345,81 C	3.345,81	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.345,81 C	3.345,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.209,17 C	1.209,17	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1.209,17 C	1.209,17	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	1.209,17 C	1.209,17	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.209,17 C	1.209,17	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.851,38	2.851,38	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.936,42 C	75.154,00	85.198,39	31.980,81 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.936,42 C	75.154,00	85.198,39	31.980,81 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	21.936,42 C	75.154,00	85.198,39	31.980,81 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.936,42 C	75.154,00	85.198,39	31.980,81 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.936,42 C	75.154,00	85.198,39	31.980,81 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	21.936,42 C	73.704,00	79.761,27	27.993,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	220,00	21.262,74	21.042,74 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	21.936,42 C	73.484,00	58.498,53	6.950,95 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	1.450,00	5.437,12	3.987,12 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.450,00	5.437,12	3.987,12 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	374,34	374,34	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	374,34	374,34	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	374,34	374,34	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
1922-7998-533

Página
7 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	374,34	374,34	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	374,34	374,34	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	374,34	374,34	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	587.078,27 C	570.197,34	570.727,00	587.607,93 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	587.078,27 C	570.197,34	567.127,00	584.007,93 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	587.078,27 C	570.197,34	567.127,00	584.007,93 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	587.078,27 C	570.197,34	567.127,00	584.007,93 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.330,27 C	1.330,27	1.593,47	1.593,47 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.330,27 C	1.330,27	1.593,47	1.593,47 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.330,27 C	1.330,27	1.593,47	1.593,47 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	149.342,51 C	139.578,21	140.455,26	150.219,56 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	149.232,42 C	139.578,21	140.345,17	149.999,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	144.470,51 C	136.439,92	136.505,75	144.536,34 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.761,91 C	3.138,29	3.839,42	5.463,04 C
	199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS - PJ	110,09 C	0,00	110,09	220,18 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	110,09 C	0,00	110,09	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	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	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	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



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
1922-7998-533

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022		
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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	262.722,89 C	256.659,39	254.945,80	261.009,30 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	36.958,70 C	36.801,69	39.348,81	39.505,82 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	36.625,82 C	36.625,82	38.957,18	38.957,18 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	332,88 C	175,87	391,63	548,64 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.	134.457,97 C	128.911,47	123.714,53	129.261,03 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	129.924,06 C	125.983,88	120.786,95	124.727,13 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.533,91 C	2.927,59	2.927,58	4.533,90 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	91.306,22 C	90.946,23	91.882,46	92.242,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	90.055,21 C	89.737,06	90.673,29	90.991,44 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.251,01 C	1.209,17	1.209,17	1.251,01 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.622,29 C	3.607,32	3.590,17	3.605,14 C
	70 SINDISERV	3.622,29 C	3.607,32	3.590,17	3.605,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.622,29 C	3.607,32	3.590,17	3.605,14 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	6.284,26	6.430,44 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	138.330,88 C	137.468,83	135.956,81	136.818,86 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	86.064,12 C	85.202,07	85.150,05	86.012,10 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	81.479,59 C	80.617,54	80.565,52	81.427,57 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.584,53 C	4.584,53	4.584,53	4.584,53 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.578,17 C	4.578,17	4.572,02	4.572,02 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.578,17 C	4.578,17	4.572,02	4.572,02 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	47.143,23 C	47.143,23	45.689,38	45.689,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46.634,02 C	46.634,02	45.180,17	45.180,17 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	18.815,43 C	18.785,50	17.817,67	17.847,60 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.453,51 C	3.423,58	3.394,71	3.424,64 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.418,21 C	3.388,28	3.360,59	3.390,52 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	35,30 C	35,30	34,12	34,12 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	370,00 C	370,00	370,00	370,00 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1922-7998-533

Página
9 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
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	7.890,35 C	7.890,35	7.646,17	7.646,17 C
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		7.890,35 C	7.890,35	7.646,17	7.646,17 C
181	ROMCARD ASPM	6.714,52 C	6.714,52	6.019,74	6.019,74 C
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		6.714,52 C	6.714,52	6.019,74	6.019,74 C
191	ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	180,00 C	180,00	180,00	180,00 C
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		180,00 C	180,00	180,00	180,00 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	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS 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



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
1922-7998-533

Página
10 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.710.458,27 C	0,00	0,00	1.710.458,27 C
	91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.458,27 C	0,00	0,00	1.710.458,27 C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.469.601,66 D	2.059.413,83	16,96	21.528.998,53 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.279.123,19 D	51.215,80	0,00	1.330.338,99 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.210.501,12 D	48.364,42	0,00	1.258.865,54 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.205.253,57 D	48.364,42	0,00	1.253.617,99 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.205.253,57 D	48.364,42	0,00	1.253.617,99 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.205.253,57 D	48.364,42	0,00	1.253.617,99 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	356.514,53 D	46.297,32	0,00	402.811,85 D
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	848.739,04 D	2.067,10	0,00	850.806,14 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



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
1922-7998-533

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	54.412,95 D	2.851,38	0,00	57.264,33 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.407,16 D	0,00	0,00	23.407,16 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.407,16 D	0,00	0,00	23.407,16 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.407,16 D	0,00	0,00	23.407,16 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.229,22 D	2.851,38	0,00	26.080,60 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.229,22 D	2.851,38	0,00	26.080,60 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.229,22 D	2.851,38	0,00	26.080,60 D
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.776,57 D	0,00	0,00	7.776,57 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.776,57 D	0,00	0,00	7.776,57 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	7.776,57 D	0,00	0,00	7.776,57 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	14.209,12 D	0,00	0,00	14.209,12 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.209,12 D	0,00	0,00	14.209,12 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.209,12 D	0,00	0,00	14.209,12 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.209,12 D	0,00	0,00	14.209,12 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.502.198,19 D	1.943.445,30	1,76	19.445.641,73 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.127.830,87 D	1.595.460,18	1,76	15.723.289,29 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.127.830,87 D	1.595.460,18	1,76	15.723.289,29 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.127.830,87 D	1.595.460,18	1,76	15.723.289,29 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.127.830,87 D	1.595.460,18	1,76	15.723.289,29 D
3.2.2	PENSÕES	3.374.367,32 D	347.985,12	0,00	3.722.352,44 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.374.367,32 D	347.985,12	0,00	3.722.352,44 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.374.367,32 D	347.985,12	0,00	3.722.352,44 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.193.995,88 D	347.985,12	0,00	3.541.981,00 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	180.371,44 D	0,00	0,00	180.371,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.590,78 D	43.220,45	0,00	302.811,23 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.526,74 D	5.149,01	0,00	14.675,75 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.526,74 D	5.149,01	0,00	14.675,75 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.526,74 D	5.149,01	0,00	14.675,75 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS 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	0,00	1.479,95	0,00	1.479,95 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	262,00 D	3.669,06	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	250.064,04 D	38.071,44	0,00	288.135,48 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
1922-7998-533

Página
12 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	45.000,00 D	13.400,00	0,00	58.400,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00 D	13.400,00	0,00	58.400,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194.164,04 D	24.671,44	0,00	218.835,48 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	193.167,99 D	24.671,44	0,00	217.839,43 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.050,00 D	1.450,00	0,00	14.500,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.519,38 D	405,94	0,00	2.925,32 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	19.300,43 D	2.885,00	0,00	22.185,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.389,46 D	622,59	0,00	6.012,05 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.920,00 D	3.600,00	0,00	31.520,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	31.798,44 D	3.811,62	0,00	35.610,06 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.691,72 D	7.470,69	0,00	51.162,41 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.487,50 D	0,00	0,00	10.487,50 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	31.620,00 D	160,00	0,00	31.780,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.046,06 D	368,60	0,00	3.414,66 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	776,00 D	397,00	0,00	1.173,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.469,00 D	3.500,00	0,00	5.969,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	996,05 D	0,00	0,00	996,05 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	996,05 D	0,00	0,00	996,05 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.252,25 D	0,00	15,20	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	10.752,25 D	0,00	15,20	10.737,05 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.752,25 D	0,00	15,20	10.737,05 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.752,25 D	0,00	15,20	10.737,05 D
3.4.9.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.752,25 D	0,00	15,20	10.737,05 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	415.179,41 D	0,00	0,00	415.179,41 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	414.896,08 D	0,00	0,00	414.896,08 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	414.896,08 D	0,00	0,00	414.896,08 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
1922-7998-533

Página
13 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	414.896,08 D	0,00	0,00	414.896,08 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	414.896,08 D	0,00	0,00	414.896,08 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	414.896,08 D	0,00	0,00	414.896,08 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
	198 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	283,33 D	0,00	0,00	283,33 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.257,84 D	489,54	0,00	2.747,38 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	115,20	0,00	115,20 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	115,20	0,00	115,20 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,20	0,00	115,20 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	115,20	0,00	115,20 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.257,84 D	374,34	0,00	2.632,18 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.257,84 D	374,34	0,00	2.632,18 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.257,84 D	374,34	0,00	2.632,18 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	2.257,84 D	374,34	0,00	2.632,18 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.042,74	0,00	21.042,74 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.042,74	0,00	21.042,74 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	21.042,74	0,00	21.042,74 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.042,74	0,00	21.042,74 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.934.552,89 C	0,00	1.837.245,97	35.771.798,86 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.511.846,80 C	0,00	1.306.977,14	11.818.823,94 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.511.846,80 C	0,00	1.306.977,14	11.818.823,94 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.511.846,80 C	0,00	1.306.977,14	11.818.823,94 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.687.103,44 C	0,00	631.641,62	5.318.745,06 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.687.103,44 C	0,00	631.641,62	5.318.745,06 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.274.840,83 C	0,00	498.509,47	4.773.350,30 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	250.320,54 C	0,00	110.114,04	360.434,58 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	46.941,76 C	0,00	15.869,84	62.811,60 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	74.400,82 C	0,00	7.148,27	81.549,09 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	40.599,49 C	0,00	0,00	40.599,49 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.824.743,36 C	0,00	675.335,52	6.500.078,88 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.660.864,46 C	0,00	675.335,52	6.336.199,98 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	5.654.025,75 C	0,00	675.335,52	6.329.361,27 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	23.121.915,28 C	0,00	510.786,49	23.632.701,77 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
1922-7998-533

Página
14 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.979.892,53 C	0,00	510.786,49	3.490.679,02 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.979.892,53 C	0,00	510.786,49	3.490.679,02 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.979.892,53 C	0,00	510.786,49	3.490.679,02 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.979.892,53 C	0,00	510.786,49	3.490.679,02 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
	187 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.142.022,75 C	0,00	0,00	20.142.022,75 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300.790,81 C	0,00	19.482,34	320.273,15 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300.790,81 C	0,00	19.482,34	320.273,15 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	212.435,96 C	0,00	9.922,00	222.357,96 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	212.435,96 C	0,00	9.922,00	222.357,96 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	212.435,96 C	0,00	9.922,00	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	86.043,06 C	0,00	9.560,34	95.603,40 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	86.043,06 C	0,00	9.560,34	95.603,40 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.763.164,31 D	2.061.835,54	16,96	67.824.982,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	65.702.950,82 D	2.061.835,54	16,96	67.764.769,40 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	42.410.190,26 D	2.061.835,54	16,96	44.472.008,84 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	19.117.429,70 D	2.061.835,54	16,96	21.179.248,28 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.117.429,70 D	2.061.835,54	16,96	21.179.248,28 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.117.429,70 D	2.061.835,54	16,96	21.179.248,28 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.121.879,69 D	2.061.835,54	0,00	21.183.715,23 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.449,99 C	0,00	16,96	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



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
1922-7998-533

Página
15 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	65.763.164,31 C	9.983.422,02	12.045.240,60	67.824.982,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.702.950,82 C	9.976.534,90	12.038.353,48	67.764.769,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.292.760,56 C	2.428.034,62	2.428.034,62	23.292.760,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.499.239,32 C	2.428.034,62	0,00	2.071.204,70 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.793.521,24 C	0,00	2.428.034,62	21.221.555,86 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.410.190,26 C	7.548.500,28	9.610.318,86	44.472.008,84 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.292.760,56 C	4.805.167,91	4.805.167,91	23.292.760,56 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.175.330,86 C	2.061.835,54	16,96	2.113.512,28 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.117.429,70 C	2.743.332,37	4.805.150,95	21.179.248,28 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.345,95 C	2.078.413,67	2.061.852,50	69.784,78 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.238,11 C	664.918,70	2.078.396,71	1.440.716,12 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.003.845,64 C	0,00	664.901,74	19.668.747,38 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.117.429,70 C	2.743.332,37	4.805.150,95	21.179.248,28 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	19.117.429,70 C	2.743.332,37	4.805.150,95	21.179.248,28 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.117.429,70 C	2.743.332,37	4.805.150,95	21.179.248,28 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	86.345,95 C	2.078.413,67	2.061.852,50	69.784,78 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.238,11 C	664.918,70	2.078.396,71	1.440.716,12 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	19.003.845,64 C	0,00	664.901,74	19.668.747,38 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	4.516.030,28 C	0,00	567.105,25	5.083.135,53 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	14.487.815,36 C	0,00	97.796,49	14.585.611,85 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.213,49 C	6.887,12	6.887,12	60.213,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.800,00 C	6.887,12	6.887,12	56.800,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.550,00 C	5.437,12	0,00	6.112,88 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.450,00	5.437,12	3.987,12 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.250,00 C	0,00	1.450,00	46.700,00 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	74.837.883,18 D	2.428.034,62	0,00	77.265.917,80 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.923.071,77 D	2.428.034,62	0,00	59.351.106,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.923.071,77 D	2.428.034,62	0,00	59.351.106,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.923.071,77 D	2.428.034,62	0,00	59.351.106,39 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.711.973,45 D	2.428.034,62	0,00	54.140.008,07 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		49.068.661,15 D	2.278.160,29	0,00	51.346.821,44 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
1922-7998-533

Página
16 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.281.839,78 D	149.874,33	0,00	2.431.714,11 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.472,52 D	0,00	0,00	361.472,52 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.211.098,32 D	0,00	0,00	5.211.098,32 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	5.211.098,32 D	0,00	0,00	5.211.098,32 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDORES	74.837.883,18 C	5.382.252,37	7.810.286,99	77.265.917,80 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.923.071,77 C	5.382.252,37	7.810.286,99	59.351.106,39 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.923.071,77 C	5.382.252,37	7.810.286,99	59.351.106,39 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.923.071,77 C	5.382.252,37	7.810.286,99	59.351.106,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.225.028,86 C	2.061.835,54	2.428.051,58	37.591.244,90 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.225.028,86 C	2.061.835,54	2.428.051,58	37.591.244,90 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.222.640,21 C	1.965.299,27	2.278.162,05	30.535.502,99 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	1.430.188,87 C	96.536,27	149.889,53	1.483.542,13 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	97.895,95 C	2.083.850,79	2.061.852,50	75.897,66 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.965.301,03	1.965.301,03	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	97.895,95 C	118.549,76	96.551,47	75.897,66 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	614.316,38 C	1.236.566,04	2.650.960,83	2.028.711,17 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.238,11 C	666.368,70	2.083.833,83	1.444.703,24 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	746,71 C	565.211,11	1.965.299,27	1.400.834,87 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	26.491,40 C	101.157,59	118.534,56	43.868,37 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	587.078,27 C	570.197,34	567.127,00	584.007,93 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	569.629,16 C	556.287,11	551.927,78	565.269,83 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	17.449,11 C	13.910,23	15.199,22	18.738,10 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	18.985.830,58 C	0,00	669.422,08	19.655.252,66 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	18.275.645,07 C	0,00	569.568,68	18.845.213,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	709.814,45 C	0,00	99.853,40	809.667,85 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



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
1922-7998-533

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2022 até 31/10/2022			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	50.839.154,64	50.839.154,64	0,00