



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>1 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título<br>Fonte de recurso - Id-Us                                           | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |                |                |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                    |                                                                              | Saldo Anterior                                      | Débito         | Crédito        | Saldo Atual     |
| 1                  | ATIVO                                                                        | 79.743.755,98 D                                     | 172.815.921,84 | 185.617.674,73 | 66.942.003,09 D |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                                             | 42.051.997,92 D                                     | 167.393.902,54 | 168.158.332,80 | 41.287.567,66 D |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                | 111.842,57 D                                        | 100.678.832,09 | 99.659.033,52  | 1.131.641,14 D  |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              | 111.842,57 D                                        | 100.678.832,09 | 99.659.033,52  | 1.131.641,14 D  |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA                  | 111.842,57 D                                        | 100.678.832,09 | 99.659.033,52  | 1.131.641,14 D  |
| 1.1.1.1.1.06       | CONTA ÚNICA RPPS                                                             | 111.842,57 D                                        | 100.328.822,09 | 99.316.042,72  | 1.124.621,94 D  |
| 1.1.1.1.1.06.01    | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS                                              | 111.842,57 D                                        | 100.328.822,09 | 99.316.042,72  | 1.124.621,94 D  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 111.842,57 D                                        | 100.328.822,09 | 99.316.042,72  | 1.124.621,94 D  |
|                    | 1 - BB IPMM ADMINISTRATIVO 1                                                 | 4.235,21 D                                          | 1.380.489,19   | 1.292.987,73   | 91.736,67 D     |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 4.235,21 D                                          | 378.917,37     | 383.152,58     | 0,00            |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 1.001.571,82   | 909.835,15     | 91.736,67 D     |
|                    | 2 - BB IPMM PREVIDÊNCIA                                                      | 105.905,39 D                                        | 19.524.761,65  | 18.884.641,07  | 746.025,97 D    |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 17.964.608,11  | 17.389.643,64  | 574.964,47 D    |
|                    | 205 - Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05             | 105.905,39 D                                        | 91.203,59      | 105.905,39     | 91.203,59 D     |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 1.468.949,95   | 1.389.092,04   | 79.857,91 D     |
|                    | 3 - BB APOSENTADORIA E PENSÕES                                               | 1.701,97 D                                          | 23.961.549,39  | 23.935.868,11  | 27.383,25 D     |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 1.701,97 D                                          | 17.670.471,84  | 17.644.790,56  | 27.383,25 D     |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 6.291.077,55   | 6.291.077,55   | 0,00            |
|                    | 4 - BB GINÁSIO TUTÃO                                                         | 0,00                                                | 464.005,64     | 461.146,77     | 2.858,87 D      |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 464.005,64     | 461.146,77     | 2.858,87 D      |
|                    | 5 - CEF - Caixa Administrativo                                               | 0,00                                                | 9.163,44       | 8.459,80       | 703,64 D        |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 3.216,01       | 3.216,01       | 0,00            |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 5.947,43       | 5.243,79       | 703,64 D        |
|                    | 6 - CEF CONTA MOVIMENTO IPMM                                                 | 0,00                                                | 51.767.035,45  | 51.689.026,44  | 78.009,01 D     |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 50.642.205,85  | 50.564.196,84  | 78.009,01 D     |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 1.124.829,60   | 1.124.829,60   | 0,00            |
|                    | 133 - B.B - COMPREV                                                          | 0,00                                                | 3.221.817,33   | 3.043.912,80   | 177.904,53 D    |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 3.221.817,33   | 3.043.912,80   | 177.904,53 D    |
| 1.1.1.1.1.19       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                       | 0,00                                                | 350.010,00     | 342.990,80     | 7.019,20 D      |
| 1.1.1.1.1.19.99    | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS                                                    | 0,00                                                | 350.010,00     | 342.990,80     | 7.019,20 D      |
| 1.1.1.1.1.19.99.02 | F BRADESCO                                                                   | 0,00                                                | 350.010,00     | 342.990,80     | 7.019,20 D      |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 350.010,00     | 342.990,80     | 7.019,20 D      |
|                    | 174 - VENDA FOLHA BRADESCO                                                   | 0,00                                                | 350.010,00     | 342.990,80     | 7.019,20 D      |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 343.009,80     | 342.990,80     | 19,00 D         |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 7.000,20       | 0,00           | 7.000,20 D      |
| 1.1.2              | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                       | 2.628.373,14 D                                      | 4.597.265,98   | 3.763.851,24   | 3.461.787,88 D  |
| 1.1.2.1            | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                               | 2.628.373,14 D                                      | 4.597.265,98   | 3.763.851,24   | 3.461.787,88 D  |
| 1.1.2.1.2          | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                  | 2.628.373,14 D                                      | 4.597.265,98   | 3.763.851,24   | 3.461.787,88 D  |
| 1.1.2.1.2.00.00.02 | P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER                                     | 1.524.603,45 D                                      | 4.395.922,83   | 2.458.738,40   | 3.461.787,88 D  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 1.524.603,45 D                                      | 4.395.922,83   | 2.458.738,40   | 3.461.787,88 D  |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50  
ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>2 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             |   | Título                                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |               |               |                 |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                    |   | Fonte de recurso - Id-Use                                                    | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|                    |   | 7 - Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)                         | 18.436,92 D                                         | 18.436,92     | 18.436,92     | 18.436,92 D     |
|                    |   | 8 - Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)                      | 32.185,20 D                                         | 32.185,20     | 32.185,20     | 32.185,20 D     |
|                    |   | 11 - Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)                     | 7.519,92 D                                          | 5.410,69      | 7.555,92      | 5.374,69 D      |
|                    |   | 12 - Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)                        | 163.551,96 D                                        | 163.551,96    | 163.551,96    | 163.551,96 D    |
|                    |   | 15 - Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)                        | 6.201,72 D                                          | 6.201,72      | 6.201,72      | 6.201,72 D      |
|                    |   | 148 - Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)              | 597.366,84 D                                        | 597.366,84    | 597.366,84    | 597.366,84 D    |
|                    |   | 149 - Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)              | 30.305,64 D                                         | 30.305,64     | 30.305,64     | 30.305,64 D     |
|                    |   | 154 - Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)                      | 669.035,25 D                                        | 674.118,75    | 671.577,00    | 671.577,00 D    |
|                    |   | 163 - Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)                      | 0,00                                                | 798.865,64    | 319.179,20    | 479.686,44 D    |
|                    |   | 175 - Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)                             | 0,00                                                | 2.069.479,47  | 612.378,00    | 1.457.101,47 D  |
| 1.1.2.1.2.00.00.03 | P | JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO                                              | 1.103.769,69 D                                      | 201.343,15    | 1.305.112,84  | 0,00            |
|                    |   | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 1.103.769,69 D                                      | 201.343,15    | 1.305.112,84  | 0,00            |
|                    |   | 95 - Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)               | 28.144,10 D                                         | 1.381,59      | 29.525,69     | 0,00            |
|                    |   | 96 - Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)            | 13.359,32 D                                         | 1.994,47      | 15.353,79     | 0,00            |
|                    |   | 99 - Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)            | 3.140,61 D                                          | 469,45        | 3.610,06      | 0,00            |
|                    |   | 100 - Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)              | 928.659,92 D                                        | 51.129,48     | 979.789,40    | 0,00            |
|                    |   | 103 - Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)              | 9.324,94 D                                          | 606,76        | 9.931,70      | 0,00            |
|                    |   | 150 - Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívid          | 70.101,89 D                                         | 31.728,30     | 101.830,19    | 0,00            |
|                    |   | 151 - Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívid          | 3.568,22 D                                          | 1.597,83      | 5.166,05      | 0,00            |
|                    |   | 155 - Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)             | 47.470,69 D                                         | 24.037,38     | 71.508,07     | 0,00            |
|                    |   | 164 - Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)             | 0,00                                                | 81.197,89     | 81.197,89     | 0,00            |
|                    |   | 176 - Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)                    | 0,00                                                | 7.200,00      | 7.200,00      | 0,00            |
| 1.1.4              |   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                         | 39.311.782,21 D                                     | 62.117.804,47 | 64.735.448,04 | 36.694.138,64 D |
| 1.1.4.1            |   | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                | 40.102.268,05 D                                     | 62.117.804,47 | 64.735.448,04 | 37.484.624,48 D |
| 1.1.4.1.1          |   | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO                                  | 40.102.268,05 D                                     | 62.117.804,47 | 64.735.448,04 | 37.484.624,48 D |
| 1.1.4.1.1.09       |   | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                  | 36.950.577,75 D                                     | 60.829.680,08 | 61.300.986,01 | 36.479.271,82 D |
| 1.1.4.1.1.09.04    | F | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                         | 36.950.577,75 D                                     | 60.829.680,08 | 61.300.986,01 | 36.479.271,82 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01 | F | BANCO DO BRASIL                                                              | 5.713.338,49 D                                      | 10.920.480,59 | 13.346.161,23 | 3.287.657,85 D  |
|                    |   | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 5.713.338,49 D                                      | 10.920.480,59 | 13.346.161,23 | 3.287.657,85 D  |
|                    |   | 20 - BB - Compre RF Fluxo                                                    | 429.173,02 D                                        | 5.331,98      | 434.505,00    | 0,00            |
|                    |   | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 429.173,02 D                                        | 5.331,98      | 434.505,00    | 0,00            |
|                    |   | 21 - BB - Previdência RF Fluxo                                               | 1.143.321,28 D                                      | 1.896.203,16  | 3.039.524,44  | 0,00            |
|                    |   | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 1.143.321,28 D                                      | 1.896.203,16  | 3.039.524,44  | 0,00            |
|                    |   | 24 - BB PREVID RF IRF-M                                                      | 1.797.954,28 D                                      | 174.225,29    | 1.004.575,80  | 967.603,77 D    |
|                    |   | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 1.501.316,31 D                                      | 174.225,29    | 1.004.575,80  | 670.965,80 D    |
|                    |   | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 296.637,97 D                                        | 0,00          | 0,00          | 296.637,97 D    |
|                    |   | 27 - BB - Aposentadoria e Pensões RF Fluxo                                   | 57.714,03 D                                         | 3.221.458,06  | 3.279.172,09  | 0,00            |
|                    |   | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 57.714,03 D                                         | 3.221.458,06  | 3.279.172,09  | 0,00            |
|                    |   | 31 - BB - APLIC TUTAO II                                                     | 108.827,08 D                                        | 48.271,37     | 157.098,45    | 0,00            |
|                    |   | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 68.448,24 D                                         | 48.271,37     | 116.719,61    | 0,00            |

IPMM

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC

CNPJ: 97.457.071/0001-50

ipmm@ipmm.sc.gov.br

Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1807-2346-038

Página  
3 / 22

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título                                                                       | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                    | Fonte de recurso - Id-Us                                                     |                 |               |               |                 |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 40.378,84 D     | 0,00          | 40.378,84     | 0,00            |
|                    | 32 - BB - SANTOS CREDIT YEL FUNDO                                            | 790.485,84 D    | 0,00          | 47.761,17     | 742.724,67 D    |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 790.485,84 D    | 0,00          | 47.761,17     | 742.724,67 D    |
|                    | 34 - BB - Previd. RFIRF-M                                                    | 9.322,35 D      | 1.148,16      | 49,28         | 10.421,23 D     |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 9.322,35 D      | 1.148,16      | 49,28         | 10.421,23 D     |
|                    | 39 - BB - Tutão RF Fluxo                                                     | 134.026,64 D    | 3.641,80      | 137.668,44    | 0,00            |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 134.026,64 D    | 3.641,80      | 137.668,44    | 0,00            |
|                    | 41 - BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9                                          | 1.242.513,97 D  | 56.866,87     | 1.280.276,19  | 19.104,65 D     |
|                    | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 7.587,39 D      | 0,00          | 7.587,39      | 0,00            |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 1.234.926,58 D  | 56.866,87     | 1.272.688,80  | 19.104,65 D     |
|                    | 165 - BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+                          | 0,00            | 663.679,15    | 5.645,71      | 658.033,44 D    |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00            | 557.773,76    | 5.645,71      | 552.128,05 D    |
|                    | 205 - Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05             | 0,00            | 105.905,39    | 0,00          | 105.905,39 D    |
|                    | 166 - BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+                          | 0,00            | 1.534.356,42  | 1.534.356,42  | 0,00            |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00            | 1.534.356,42  | 1.534.356,42  | 0,00            |
|                    | 167 - BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL                            | 0,00            | 3.053.201,03  | 2.225.000,00  | 828.201,03 D    |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00            | 3.053.201,03  | 2.225.000,00  | 828.201,03 D    |
|                    | 170 - B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+                                | 0,00            | 262.097,30    | 200.528,24    | 61.569,06 D     |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00            | 262.097,30    | 200.528,24    | 61.569,06 D     |
| 1.1.4.1.1.09.04.02 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                    | 31.237.239,26 D | 49.909.199,49 | 47.954.824,78 | 33.191.613,97 D |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 31.237.239,26 D | 49.909.199,49 | 47.954.824,78 | 33.191.613,97 D |
|                    | 18 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF                                     | 6.159.784,06 D  | 59.344,61     | 6.000.000,00  | 219.128,67 D    |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 6.159.784,06 D  | 59.344,61     | 6.000.000,00  | 219.128,67 D    |
|                    | 19 - CEF - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF                               | 47.648,83 D     | 15.981.391,37 | 16.029.040,20 | 0,00            |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 47.648,83 D     | 15.981.391,37 | 16.029.040,20 | 0,00            |
|                    | 25 - CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B                                             | 2.999.890,00 D  | 6.156.076,85  | 3.177.075,81  | 5.978.891,04 D  |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 2.999.890,00 D  | 6.156.076,85  | 3.177.075,81  | 5.978.891,04 D  |
|                    | 28 - CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                      | 8.580.832,96 D  | 660.974,63    | 5.410.000,00  | 3.831.807,59 D  |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 8.580.832,96 D  | 660.974,63    | 5.410.000,00  | 3.831.807,59 D  |
|                    | 36 - CEF - CAIXA FI IRF-M1                                                   | 8.718.524,19 D  | 2.652.509,35  | 8.310.000,00  | 3.061.033,54 D  |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 8.718.524,19 D  | 2.652.509,35  | 8.310.000,00  | 3.061.033,54 D  |
|                    | 38 - CEF - IMA GERAL 288-0                                                   | 2.487.413,20 D  | 327.507,31    | 20.830,92     | 2.794.089,59 D  |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 2.487.413,20 D  | 327.507,31    | 20.830,92     | 2.794.089,59 D  |
|                    | 40 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                                             | 2.243.146,02 D  | 253.299,57    | 211.192,61    | 2.285.252,98 D  |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 2.243.146,02 D  | 253.299,57    | 211.192,61    | 2.285.252,98 D  |
|                    | 159 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                    | 0,00            | 8.130.314,28  | 2.146.569,15  | 5.983.745,13 D  |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00            | 8.130.314,28  | 2.146.569,15  | 5.983.745,13 D  |
|                    | 160 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP                                       | 0,00            | 6.292.697,31  | 4.154.950,25  | 2.137.747,06 D  |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00            | 6.292.697,31  | 4.154.950,25  | 2.137.747,06 D  |
|                    | 168 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                                    | 0,00            | 3.448.540,57  | 2.470.000,00  | 978.540,57 D    |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1807-2346-038

Página  
4 / 22

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código          | Título<br>Fonte de recurso - Id-Use                                     | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |              |               |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                         | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito       | Saldo Atual     |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00                                                | 3.448.540,57 | 2.470.000,00  | 978.540,57 D    |
|                 | 169 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                                   | 0,00                                                | 4.889.280,44 | 16.272,73     | 4.873.007,71 D  |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00                                                | 4.889.280,44 | 16.272,73     | 4.873.007,71 D  |
|                 | 171 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP                                   | 0,00                                                | 1.057.263,20 | 8.893,11      | 1.048.370,09 D  |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00                                                | 1.057.263,20 | 8.893,11      | 1.048.370,09 D  |
| 1.1.4.1.1.10    | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                         | 2.889.359,65 D                                      | 1.168.996,43 | 3.053.003,42  | 1.005.352,66 D  |
| 1.1.4.1.1.10.02 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                       | 387.565,68 D                                        | 34.588,06    | 422.153,74    | 0,00            |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                   | 387.565,68 D                                        | 34.588,06    | 422.153,74    | 0,00            |
|                 | 146 - FUNDO DE AÇÕES - META                                             | 387.565,68 D                                        | 34.588,06    | 422.153,74    | 0,00            |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 387.565,68 D                                        | 34.588,06    | 422.153,74    | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.10.03 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                   | 2.168.891,41 D                                      | 97.093,77    | 2.265.985,18  | 0,00            |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                   | 2.168.891,41 D                                      | 97.093,77    | 2.265.985,18  | 0,00            |
|                 | 152 - FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV                                    | 2.168.891,41 D                                      | 97.093,77    | 2.265.985,18  | 0,00            |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 2.168.891,41 D                                      | 97.093,77    | 2.265.985,18  | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.10.04 | F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES                              | 0,00                                                | 1.021.662,16 | 16.309,50     | 1.005.352,66 D  |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                   | 0,00                                                | 1.021.662,16 | 16.309,50     | 1.005.352,66 D  |
|                 | 161 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA                                     | 0,00                                                | 597.737,53   | 5.884,28      | 591.853,25 D    |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00                                                | 597.737,53   | 5.884,28      | 591.853,25 D    |
|                 | 162 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA                                         | 0,00                                                | 423.924,63   | 10.425,22     | 413.499,41 D    |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 0,00                                                | 423.924,63   | 10.425,22     | 413.499,41 D    |
| 1.1.4.1.1.10.06 | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS                                  | 332.902,56 D                                        | 15.652,44    | 348.555,00    | 0,00            |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                   | 332.902,56 D                                        | 15.652,44    | 348.555,00    | 0,00            |
|                 | 145 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CARE 11                       | 332.902,56 D                                        | 15.652,44    | 348.555,00    | 0,00            |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 332.902,56 D                                        | 15.652,44    | 348.555,00    | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.14    | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS                          | 262.330,65 D                                        | 119.127,96   | 381.458,61    | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.14.01 | F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS                        | 262.330,65 D                                        | 119.127,96   | 381.458,61    | 0,00            |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                   | 262.330,65 D                                        | 119.127,96   | 381.458,61    | 0,00            |
|                 | 112 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADM CX                                   | 3.185,11 D                                          | 25,21        | 3.210,32      | 0,00            |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 3.185,11 D                                          | 25,21        | 3.210,32      | 0,00            |
|                 | 113 - BB 198941-3 FLUXO                                                 | 259.145,54 D                                        | 119.102,75   | 378.248,29    | 0,00            |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03 | 259.145,54 D                                        | 119.102,75   | 378.248,29    | 0,00            |
| 1.1.4.9         | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI            | 790.485,84 C                                        | 0,00         | 0,00          | 790.485,84 C    |
| 1.1.4.9.1       | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI            | 790.485,84 C                                        | 0,00         | 0,00          | 790.485,84 C    |
| 1.1.4.9.1.01    | P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ          | 790.485,84 C                                        | 0,00         | 0,00          | 790.485,84 C    |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                   | 790.485,84 C                                        | 0,00         | 0,00          | 790.485,84 C    |
|                 | 43 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS             | 790.485,84 C                                        | 0,00         | 0,00          | 790.485,84 C    |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                    | 37.691.758,06 D                                     | 5.422.019,30 | 17.459.341,93 | 25.654.435,43 D |
| 1.2.1           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                          | 33.483.208,51 D                                     | 4.497.728,86 | 16.650.027,92 | 21.330.909,45 D |
| 1.2.1.1         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                  | 33.483.208,51 D                                     | 4.497.728,86 | 16.650.027,92 | 21.330.909,45 D |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1807-2346-038

Página  
5 / 22

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título                                                | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |              |               |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                       | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito       | Saldo Atual     |
| 1.2.1.1.2          | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                   | 33.483.208,51 D                                     | 4.497.728,86 | 16.650.027,92 | 21.330.909,45 D |
| 1.2.1.1.2.01       | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                        | 33.483.208,51 D                                     | 4.497.728,86 | 16.650.027,92 | 21.330.909,45 D |
| 1.2.1.1.2.01.00.01 | P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER             | 33.483.208,51 D                                     | 4.497.728,86 | 16.650.027,92 | 21.330.909,45 D |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 33.483.208,51 D                                     | 4.497.728,86 | 16.650.027,92 | 21.330.909,45 D |
|                    | 49 - SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS                  | 33.483.208,51 D                                     | 4.497.728,86 | 16.650.027,92 | 21.330.909,45 D |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO                                           | 4.208.549,55 D                                      | 924.290,44   | 809.314,01    | 4.323.525,98 D  |
| 1.2.3.1            | BENS MOVEIS                                           | 104.029,81 D                                        | 23.770,34    | 0,00          | 127.800,15 D    |
| 1.2.3.1.1          | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                             | 104.029,81 D                                        | 23.770,34    | 0,00          | 127.800,15 D    |
| 1.2.3.1.1.01       | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       | 1.007,70 D                                          | 0,00         | 0,00          | 1.007,70 D      |
| 1.2.3.1.1.01.02    | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO             | 1.007,70 D                                          | 0,00         | 0,00          | 1.007,70 D      |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 1.007,70 D                                          | 0,00         | 0,00          | 1.007,70 D      |
|                    | 50 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO          | 1.007,70 D                                          | 0,00         | 0,00          | 1.007,70 D      |
| 1.2.3.1.1.02       | BENS DE INFORMÁTICA                                   | 27.783,50 D                                         | 13.614,00    | 0,00          | 41.397,50 D     |
| 1.2.3.1.1.02.01    | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 27.783,50 D                                         | 13.614,00    | 0,00          | 41.397,50 D     |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 27.783,50 D                                         | 13.614,00    | 0,00          | 41.397,50 D     |
|                    | 51 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 27.783,50 D                                         | 13.614,00    | 0,00          | 41.397,50 D     |
| 1.2.3.1.1.03       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | 21.511,60 D                                         | 4.817,20     | 0,00          | 26.328,80 D     |
| 1.2.3.1.1.03.01    | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 636,60 D                                            | 0,00         | 0,00          | 636,60 D        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 636,60 D                                            | 0,00         | 0,00          | 636,60 D        |
|                    | 52 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                | 636,60 D                                            | 0,00         | 0,00          | 636,60 D        |
| 1.2.3.1.1.03.02    | P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                 | 5.980,00 D                                          | 559,60       | 0,00          | 6.539,60 D      |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 5.980,00 D                                          | 559,60       | 0,00          | 6.539,60 D      |
|                    | 53 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO              | 5.980,00 D                                          | 559,60       | 0,00          | 6.539,60 D      |
| 1.2.3.1.1.03.03    | P MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | 14.895,00 D                                         | 4.257,60     | 0,00          | 19.152,60 D     |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 14.895,00 D                                         | 4.257,60     | 0,00          | 19.152,60 D     |
|                    | 54 - MOBILIÁRIO EM GERAL                              | 14.895,00 D                                         | 4.257,60     | 0,00          | 19.152,60 D     |
| 1.2.3.1.1.04       | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO    | 225,01 D                                            | 0,00         | 0,00          | 225,01 D        |
| 1.2.3.1.1.04.02    | P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                 | 225,01 D                                            | 0,00         | 0,00          | 225,01 D        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 225,01 D                                            | 0,00         | 0,00          | 225,01 D        |
|                    | 55 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS              | 225,01 D                                            | 0,00         | 0,00          | 225,01 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     |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 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                                    | 2.102,00 D                                          | 5.339,14     | 0,00          | 7.441,14 D      |
| 1.2.3.1.1.99.99    | P OUTROS BENS MÓVEIS                                  | 2.102,00 D                                          | 5.339,14     | 0,00          | 7.441,14 D      |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 2.102,00 D                                          | 5.339,14     | 0,00          | 7.441,14 D      |
|                    | 57 - OUTROS BENS MÓVEIS                               | 2.102,00 D                                          | 5.339,14     | 0,00          | 7.441,14 D      |
| 1.2.3.2            | BENS IMÓVEIS                                          | 4.104.519,74 D                                      | 900.520,10   | 809.314,01    | 4.195.725,83 D  |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1807-2346-038

Página  
6 / 22

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título<br>Fonte de recurso - Id-Useo                                         | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |                |                |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                    |                                                                              | Saldo Anterior                                      | Débito         | Crédito        | Saldo Atual     |
| 1.2.3.2.1          | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                   | 4.104.519,74 D                                      | 900.520,10     | 809.314,01     | 4.195.725,83 D  |
| 1.2.3.2.1.01       | BENS DE USO ESPECIAL                                                         | 4.096.709,58 D                                      | 900.520,10     | 809.314,01     | 4.187.915,67 D  |
| 1.2.3.2.1.01.03    | P EDIFÍCIOS                                                                  | 2.816.180,18 D                                      | 0,00           | 809.314,01     | 2.006.866,17 D  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 2.816.180,18 D                                      | 0,00           | 809.314,01     | 2.006.866,17 D  |
|                    | 58 - EDIFÍCIOS                                                               | 2.816.180,18 D                                      | 0,00           | 809.314,01     | 2.006.866,17 D  |
| 1.2.3.2.1.01.04    | P TERRENOS/GLEBAS                                                            | 1.038.830,00 D                                      | 900.520,10     | 0,00           | 1.939.350,10 D  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 1.038.830,00 D                                      | 900.520,10     | 0,00           | 1.939.350,10 D  |
|                    | 59 - TERRENOS                                                                | 1.038.830,00 D                                      | 900.520,10     | 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    |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 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      |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 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      |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 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                                                 | 79.743.755,98 C                                     | 328.828.727,59 | 316.026.974,70 | 66.942.003,09 C |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                           | 521.802,81 C                                        | 21.069.860,91  | 20.979.849,97  | 431.791,87 C    |
| 2.1.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P                 | 0,00                                                | 17.036.099,63  | 17.037.432,12  | 1.332,49 C      |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR                                                              | 0,00                                                | 447.031,85     | 447.031,85     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                               | 0,00                                                | 447.031,85     | 447.031,85     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                 | 0,00                                                | 447.031,85     | 447.031,85     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01    | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                           | 0,00                                                | 439.109,65     | 439.109,65     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)                       | 0,00                                                | 439.109,65     | 439.109,65     | 0,00            |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 439.109,65     | 439.109,65     | 0,00            |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 2.969,29       | 2.969,29       | 0,00            |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 436.140,36     | 436.140,36     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03    | X FÉRIAS                                                                     | 0,00                                                | 7.922,20       | 7.922,20       | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | F FÉRIAS                                                                     | 0,00                                                | 7.922,20       | 7.922,20       | 0,00            |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 7.922,20       | 7.922,20       | 0,00            |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 7.922,20       | 7.922,20       | 0,00            |
| 2.1.1.2            | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                           | 0,00                                                | 16.253.720,05  | 16.253.720,05  | 0,00            |
| 2.1.1.2.1          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00                                                | 16.253.720,05  | 16.253.720,05  | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01       | X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                         | 0,00                                                | 16.253.720,05  | 16.253.720,05  | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.01    | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                         | 0,00                                                | 16.253.720,05  | 16.253.720,05  | 0,00            |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 16.253.720,05  | 16.253.720,05  | 0,00            |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 7.643.328,30   | 7.643.328,30   | 0,00            |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 8.610.391,75   | 8.610.391,75   | 0,00            |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>7 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código                | Título<br>Fonte de recurso - Id-Useo                                         | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |            |            |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                       |                                                                              | Saldo Anterior                                      | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 2.1.1.4               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                     | 0,00                                                | 335.347,73 | 336.680,22 | 1.332,49 C  |
| 2.1.1.4.2             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                          | 0,00                                                | 287.752,28 | 289.084,77 | 1.332,49 C  |
| 2.1.1.4.2.03          | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                        | 0,00                                                | 284.063,48 | 285.395,97 | 1.332,49 C  |
| 2.1.1.4.2.03.02       | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE                       | 0,00                                                | 284.063,48 | 285.395,97 | 1.332,49 C  |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.01 | F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO                                          | 0,00                                                | 284.063,48 | 285.395,97 | 1.332,49 C  |
|                       | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 284.063,48 | 285.395,97 | 1.332,49 C  |
|                       | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 17.204,89  | 17.204,89  | 0,00        |
|                       | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 27.521,06  | 28.853,55  | 1.332,49 C  |
|                       | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 239.337,53 | 239.337,53 | 0,00        |
| 2.1.1.4.2.98          | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                    | 0,00                                                | 3.688,80   | 3.688,80   | 0,00        |
| 2.1.1.4.2.98.00.01    | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                                                | 0,00                                                | 3.688,80   | 3.688,80   | 0,00        |
| 2.1.1.4.2.98.00.01.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO                                       | 0,00                                                | 3.688,80   | 3.688,80   | 0,00        |
|                       | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 3.688,80   | 3.688,80   | 0,00        |
|                       | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 3.688,80   | 3.688,80   | 0,00        |
| 2.1.1.4.3             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                  | 0,00                                                | 47.595,45  | 47.595,45  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01          | INSS A PAGAR                                                                 | 0,00                                                | 47.595,45  | 47.595,45  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01       | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                          | 0,00                                                | 47.595,45  | 47.595,45  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01.01    | F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO                            | 0,00                                                | 47.595,45  | 47.595,45  | 0,00        |
|                       | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 47.595,45  | 47.595,45  | 0,00        |
|                       | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 9.556,38   | 9.556,38   | 0,00        |
|                       | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 38.039,07  | 38.039,07  | 0,00        |
| 2.1.3                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                  | 0,00                                                | 336.786,10 | 338.531,10 | 1.745,00 C  |
| 2.1.3.1               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                        | 0,00                                                | 336.786,10 | 338.531,10 | 1.745,00 C  |
| 2.1.3.1.1             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO                   | 0,00                                                | 336.786,10 | 338.531,10 | 1.745,00 C  |
| 2.1.3.1.1.01          | FORNECEDORES NACIONAIS                                                       | 0,00                                                | 2,22       | 2,22       | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.99       | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                | 0,00                                                | 2,22       | 2,22       | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.99.01    | F Fornecedores a Pagar do Exercício                                          | 0,00                                                | 2,22       | 2,22       | 0,00        |
|                       | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 2,22       | 2,22       | 0,00        |
|                       | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 2,22       | 2,22       | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03          | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                            | 0,00                                                | 336.783,88 | 338.528,88 | 1.745,00 C  |
| 2.1.3.1.1.03.99       | X DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                      | 0,00                                                | 336.783,88 | 338.528,88 | 1.745,00 C  |
| 2.1.3.1.1.03.99.01    | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)                                     | 0,00                                                | 336.783,88 | 338.528,88 | 1.745,00 C  |
|                       | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 336.783,88 | 338.528,88 | 1.745,00 C  |
|                       | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 17.380,55  | 17.380,55  | 0,00        |
|                       | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 319.403,33 | 321.148,33 | 1.745,00 C  |
| 2.1.4                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                             | 0,00                                                | 18.708,40  | 18.708,40  | 0,00        |
| 2.1.4.1               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                 | 0,00                                                | 18.708,40  | 18.708,40  | 0,00        |
| 2.1.4.1.3             | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U                | 0,00                                                | 18.708,40  | 18.708,40  | 0,00        |
| 2.1.4.1.3.11          | X PIS/PASEP A RECOLHER                                                       | 0,00                                                | 12.288,87  | 12.288,87  | 0,00        |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>8 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título<br>Fonte de recurso - Id-Use                                          | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |              |              |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |                                                                              | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
| 2.1.4.1.3.11.00.01 | F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)                                      | 0,00                                                | 12.288,87    | 12.288,87    | 0,00         |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 12.288,87    | 12.288,87    | 0,00         |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 12.288,87    | 12.288,87    | 0,00         |
| 2.1.4.1.3.99       | X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                        | 0,00                                                | 6.419,53     | 6.419,53     | 0,00         |
| 2.1.4.1.3.99.00.01 | F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)                  | 0,00                                                | 6.419,53     | 6.419,53     | 0,00         |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 6.419,53     | 6.419,53     | 0,00         |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 6.419,53     | 6.419,53     | 0,00         |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                              | 521.802,81 C                                        | 3.678.266,78 | 3.585.178,35 | 428.714,38 C |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                                         | 521.802,81 C                                        | 3.602.102,10 | 3.509.013,67 | 428.714,38 C |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 521.802,81 C                                        | 3.602.102,10 | 3.509.013,67 | 428.714,38 C |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES                                                                 | 521.802,81 C                                        | 3.602.102,10 | 3.509.013,67 | 428.714,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.02    | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                       | 0,00                                                | 15.042,50    | 15.819,87    | 777,37 C     |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 15.042,50    | 15.819,87    | 777,37 C     |
|                    | 63 - INSS - FUNCIONARIOS                                                     | 0,00                                                | 15.042,50    | 15.819,87    | 777,37 C     |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 15.042,50    | 15.819,87    | 777,37 C     |
| 2.1.8.8.1.01.04    | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                               | 240.932,52 C                                        | 1.075.091,34 | 1.014.206,19 | 180.047,37 C |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 240.932,52 C                                        | 1.075.091,34 | 1.014.206,19 | 180.047,37 C |
|                    | 64 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA                           | 240.932,52 C                                        | 1.075.091,34 | 1.014.206,19 | 180.047,37 C |
|                    | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 3.773,24 C                                          | 3.773,24     | 0,00         | 0,00         |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 82.797,34 C                                         | 434.917,19   | 377.687,47   | 25.567,62 C  |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 29.531,43    | 33.845,49    | 4.314,06 C   |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 154.361,94 C                                        | 606.869,48   | 602.673,23   | 150.165,69 C |
| 2.1.8.8.1.01.10    | F PENSÃO ALIMENTICIA                                                         | 7.728,20 C                                          | 31.353,45    | 32.255,99    | 8.630,74 C   |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 7.728,20 C                                          | 31.353,45    | 32.255,99    | 8.630,74 C   |
|                    | 65 - PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA                          | 7.519,69 C                                          | 0,00         | 0,00         | 7.519,69 C   |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 6.678,65 C                                          | 0,00         | 0,00         | 6.678,65 C   |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 841,04 C                                            | 0,00         | 0,00         | 841,04 C     |
|                    | 122 - PENSÃO - ADILSON ROIK                                                  | 0,00                                                | 6.219,00     | 6.722,80     | 503,80 C     |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 3.700,00     | 4.203,80     | 503,80 C     |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 2.519,00     | 2.519,00     | 0,00         |
|                    | 123 - PENSÃO - EVA P. M. ROIK                                                | 0,00                                                | 6.219,00     | 6.722,80     | 503,80 C     |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 3.700,00     | 4.203,80     | 503,80 C     |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 2.519,00     | 2.519,00     | 0,00         |
|                    | 124 - PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO                                          | 105,06 C                                            | 1.489,90     | 1.384,84     | 0,00         |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 807,55       | 807,55       | 0,00         |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 105,06 C                                            | 682,35       | 577,29       | 0,00         |
|                    | 125 - PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA                                       | 103,45 C                                            | 1.384,84     | 1.384,84     | 103,45 C     |
|                    | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 807,55       | 807,55       | 0,00         |
|                    | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 103,45 C                                            | 577,29       | 577,29       | 103,45 C     |
|                    | 134 - PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES                              | 0,00                                                | 2.769,71     | 2.769,71     | 0,00         |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>9 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código          | Título                                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |                   |                   |                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                 | Fonte de recurso - Id-Us                                                     | Saldo Anterior                                      | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 1.615,13          | 1.615,13          | 0,00               |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 1.154,58          | 1.154,58          | 0,00               |
|                 | <b>135 - PENSÃO - ADELITA CADENA</b>                                         | <b>0,00</b>                                         | <b>5.103,03</b>   | <b>5.103,03</b>   | <b>0,00</b>        |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 1.909,48          | 1.909,48          | 0,00               |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 3.193,55          | 3.193,55          | 0,00               |
|                 | <b>136 - PENSÃO - ISABEL CARVALHO</b>                                        | <b>0,00</b>                                         | <b>1.654,68</b>   | <b>1.654,68</b>   | <b>0,00</b>        |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 645,82            | 645,82            | 0,00               |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 1.008,86          | 1.008,86          | 0,00               |
|                 | <b>137 - PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS</b>                                   | <b>0,00</b>                                         | <b>6.513,29</b>   | <b>6.513,29</b>   | <b>0,00</b>        |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 2.463,85          | 2.463,85          | 0,00               |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 4.049,44          | 4.049,44          | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                 | 150.403,65 C                                        | 1.166.797,58      | 1.130.437,64      | 114.043,71 C       |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 150.403,65 C                                        | 1.166.797,58      | 1.130.437,64      | 114.043,71 C       |
|                 | <b>66 - PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR</b>                             | <b>48.318,24 C</b>                                  | <b>320.946,89</b> | <b>299.390,87</b> | <b>26.762,22 C</b> |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 23.349,17 C                                         | 149.686,35        | 126.382,18        | 45,00 C            |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 370,09            | 504,60            | 134,51 C           |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 24.969,07 C                                         | 170.890,45        | 172.504,09        | 26.582,71 C        |
|                 | <b>67 - I.P.M.M.</b>                                                         | <b>3.411,45 C</b>                                   | <b>160.490,79</b> | <b>179.192,24</b> | <b>22.112,90 C</b> |
|                 | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 1.011,14 C                                          | 1.011,14          | 0,00              | 0,00               |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 2.400,31 C                                          | 68.818,25         | 69.864,63         | 3.446,69 C         |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 16.653,22         | 19.559,23         | 2.906,01 C         |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 74.008,18         | 89.768,38         | 15.760,20 C        |
|                 | <b>68 - PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE</b>                              | <b>98.673,96 C</b>                                  | <b>685.359,90</b> | <b>651.854,53</b> | <b>65.168,59 C</b> |
|                 | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 125,00 C                                            | 125,00            | 0,00              | 0,00               |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 49.335,31 C                                         | 319.433,60        | 272.018,16        | 1.919,87 C         |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 5.299,81          | 5.384,97          | 85,16 C            |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 49.213,65 C                                         | 360.501,49        | 374.451,40        | 63.163,56 C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                           | 4.543,00 C                                          | 14.909,30         | 13.789,30         | 3.423,00 C         |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 4.543,00 C                                          | 14.909,30         | 13.789,30         | 3.423,00 C         |
|                 | <b>70 - SINDISERV</b>                                                        | <b>4.543,00 C</b>                                   | <b>14.909,30</b>  | <b>13.789,30</b>  | <b>3.423,00 C</b>  |
|                 | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 14,00 C                                             | 14,00             | 0,00              | 0,00               |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 2.345,00 C                                          | 7.119,00          | 5.838,00          | 1.064,00 C         |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 252,00            | 266,00            | 14,00 C            |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 2.184,00 C                                          | 7.524,30          | 7.685,30          | 2.345,00 C         |
| 2.1.8.8.1.01.14 | F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                              | 3.739,99 C                                          | 44.228,05         | 44.862,29         | 4.374,23 C         |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 3.739,99 C                                          | 44.228,05         | 44.862,29         | 4.374,23 C         |
|                 | <b>71 - ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.</b>                           | <b>3.739,99 C</b>                                   | <b>44.228,05</b>  | <b>44.862,29</b>  | <b>4.374,23 C</b>  |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 340,66 C                                            | 17.287,80         | 17.099,63         | 152,49 C           |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 331,12            | 331,12            | 0,00               |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 3.399,33 C                                          | 26.609,13         | 27.431,54         | 4.221,74 C         |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>10 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código          | Título                                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |              |              |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | Fonte de recurso - Id-Use                                                    | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                   | 97.955,61 C                                         | 1.094.021,23 | 1.097.945,13 | 101.879,51 C |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 97.955,61 C                                         | 1.094.021,23 | 1.097.945,13 | 101.879,51 C |
|                 | 72 - EMPRESTIMO BRADESCO                                                     | 35.994,48 C                                         | 395.816,20   | 403.720,12   | 43.898,40 C  |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 6.686,56 C                                          | 164.775,14   | 158.088,58   | 0,00         |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 17.804,59    | 19.544,09    | 1.739,50 C   |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 29.307,92 C                                         | 213.236,47   | 226.087,45   | 42.158,90 C  |
|                 | 73 - EMPRESTIMO B. BRASIL                                                    | 14.661,38 C                                         | 158.173,30   | 154.563,58   | 11.051,66 C  |
|                 | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 917,60 C                                            | 917,60       | 0,00         | 0,00         |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 80.910,80    | 80.910,80    | 0,00         |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 709,99       | 709,99       | 0,00         |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 13.743,78 C                                         | 75.634,91    | 72.942,79    | 11.051,66 C  |
|                 | 74 - EMPRESTIMO C.E.F                                                        | 47.299,75 C                                         | 540.031,73   | 539.661,43   | 46.929,45 C  |
|                 | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 1.658,91 C                                          | 1.658,91     | 0,00         | 0,00         |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 1.784,66 C                                          | 252.347,82   | 250.563,16   | 0,00         |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 2.966,32     | 3.337,11     | 370,79 C     |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 43.856,18 C                                         | 283.058,68   | 285.761,16   | 46.558,66 C  |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS                                                      | 16.499,84 C                                         | 160.658,65   | 159.697,26   | 15.538,45 C  |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 16.499,84 C                                         | 160.658,65   | 159.697,26   | 15.538,45 C  |
|                 | 75 - ASPM - MENSALIDADE                                                      | 3.288,16 C                                          | 32.748,51    | 33.379,88    | 3.919,53 C   |
|                 | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 44,84 C                                             | 44,84        | 0,00         | 0,00         |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 603,08 C                                            | 14.076,54    | 14.014,94    | 541,48 C     |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 448,74       | 448,74       | 0,00         |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 2.640,24 C                                          | 18.178,39    | 18.916,20    | 3.378,05 C   |
|                 | 76 - ASPM - AUXÍLIO FUNERAL                                                  | 158,35 C                                            | 1.811,13     | 1.809,53     | 156,75 C     |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 750,68       | 750,68       | 0,00         |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 158,35 C                                            | 1.060,45     | 1.058,85     | 156,75 C     |
|                 | 77 - ASPM - MASTERFARMA                                                      | 1.453,02 C                                          | 3.447,37     | 4.715,60     | 2.721,25 C   |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 853,70 C                                            | 1.196,37     | 1.796,37     | 1.453,70 C   |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 269,43       | 269,43       | 0,00         |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 599,32 C                                            | 1.981,57     | 2.649,80     | 1.267,55 C   |
|                 | 120 - ACIM - CONVÊNIO                                                        | 11.533,48 C                                         | 122.584,81   | 119.792,25   | 8.740,92 C   |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 56.219,47    | 56.219,47    | 0,00         |
|                 | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 1.211,68     | 1.211,68     | 0,00         |
|                 | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 11.533,48 C                                         | 65.153,66    | 62.361,10    | 8.740,92 C   |
|                 | 139 - VALOR PAGO A MAIOR 13º SALÁRIO                                         | 66,83 C                                             | 66,83        | 0,00         | 0,00         |
|                 | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 42,66 C                                             | 42,66        | 0,00         | 0,00         |
|                 | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 24,17 C                                             | 24,17        | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.9         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                              | 0,00                                                | 76.164,68    | 76.164,68    | 0,00         |
| 2.1.8.9.1       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00                                                | 76.164,68    | 76.164,68    | 0,00         |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>11 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título<br>Fonte de recurso - Id-Use                            | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |               |               |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                    |                                                                | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
| 2.1.8.9.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 0,00                                                | 28.827,18     | 28.827,18     | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.01    | X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                    | 0,00                                                | 28.827,18     | 28.827,18     | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO        | 0,00                                                | 28.827,18     | 28.827,18     | 0,00             |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra          | 0,00                                                | 28.827,18     | 28.827,18     | 0,00             |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                    | 0,00                                                | 28.827,18     | 28.827,18     | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.02       | X DIARIAS A PAGAR                                              | 0,00                                                | 47.337,50     | 47.337,50     | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO                                 | 0,00                                                | 47.337,50     | 47.337,50     | 0,00             |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra          | 0,00                                                | 47.337,50     | 47.337,50     | 0,00             |
|                    | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                    | 0,00                                                | 47.337,50     | 47.337,50     | 0,00             |
| 2.2                | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                         | 71.846.482,05 C                                     | 36.211.549,98 | 39.429.229,67 | 75.064.161,74 C  |
| 2.2.7              | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                        | 71.846.482,05 C                                     | 36.211.549,98 | 39.429.229,67 | 75.064.161,74 C  |
| 2.2.7.2            | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO            | 71.846.482,05 C                                     | 36.211.549,98 | 39.429.229,67 | 75.064.161,74 C  |
| 2.2.7.2.1          | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS     | 71.846.482,05 C                                     | 36.211.549,98 | 39.429.229,67 | 75.064.161,74 C  |
| 2.2.7.2.1.03       | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS      | 135.917.355,57 C                                    | 3.300.586,34  | 17.309.531,49 | 149.926.300,72 C |
| 2.2.7.2.1.03.01    | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL    | 151.019.283,97 C                                    | 0,00          | 17.309.531,49 | 168.328.815,46 C |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra          | 151.019.283,97 C                                    | 0,00          | 17.309.531,49 | 168.328.815,46 C |
|                    | 78 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS       | 151.019.283,97 C                                    | 0,00          | 17.309.531,49 | 168.328.815,46 C |
| 2.2.7.2.1.03.03    | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO  | 0,00                                                | 1.106.255,54  | 0,00          | 1.106.255,54 D   |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra          | 0,00                                                | 1.106.255,54  | 0,00          | 1.106.255,54 D   |
|                    | 79 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR    | 0,00                                                | 1.106.255,54  | 0,00          | 1.106.255,54 D   |
| 2.2.7.2.1.03.04    | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00                                                | 463.377,65    | 0,00          | 463.377,65 D     |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra          | 0,00                                                | 463.377,65    | 0,00          | 463.377,65 D     |
|                    | 80 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDEN    | 0,00                                                | 463.377,65    | 0,00          | 463.377,65 D     |
| 2.2.7.2.1.03.05    | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R  | 15.101.928,40 D                                     | 1.730.953,15  | 0,00          | 16.832.881,55 D  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra          | 15.101.928,40 D                                     | 1.730.953,15  | 0,00          | 16.832.881,55 D  |
|                    | 157 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁR     | 15.101.928,40 D                                     | 1.730.953,15  | 0,00          | 16.832.881,55 D  |
| 2.2.7.2.1.04       | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER      | 113.904.506,81 C                                    | 2.125.863,95  | 22.119.698,18 | 133.898.341,04 C |
| 2.2.7.2.1.04.01    | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL    | 205.200.278,01 C                                    | 0,00          | 21.258.639,50 | 226.458.917,51 C |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra          | 205.200.278,01 C                                    | 0,00          | 21.258.639,50 | 226.458.917,51 C |
|                    | 81 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER       | 205.200.278,01 C                                    | 0,00          | 21.258.639,50 | 226.458.917,51 C |
| 2.2.7.2.1.04.02    | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | 41.941.181,27 D                                     | 0,00          | 510.256,99    | 41.430.924,28 D  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra          | 41.941.181,27 D                                     | 0,00          | 510.256,99    | 41.430.924,28 D  |
|                    | 82 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO     | 41.941.181,27 D                                     | 0,00          | 510.256,99    | 41.430.924,28 D  |
| 2.2.7.2.1.04.03    | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 28.834.562,13 D                                     | 0,00          | 350.801,69    | 28.483.760,44 D  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra          | 28.834.562,13 D                                     | 0,00          | 350.801,69    | 28.483.760,44 D  |
|                    | 83 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO    | 28.834.562,13 D                                     | 0,00          | 350.801,69    | 28.483.760,44 D  |
| 2.2.7.2.1.04.04    | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R  | 20.520.027,80 D                                     | 2.125.863,95  | 0,00          | 22.645.891,75 D  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra          | 20.520.027,80 D                                     | 2.125.863,95  | 0,00          | 22.645.891,75 D  |
|                    | 84 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRI     | 20.520.027,80 D                                     | 2.125.863,95  | 0,00          | 22.645.891,75 D  |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>12 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código          | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso                          | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |                |                |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                 |                                                              | Saldo Anterior                                      | Débito         | Crédito        | Saldo Atual      |
| 2.2.7.2.1.05    | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO                  | 177.975.380,33 D                                    | 30.785.099,69  | 0,00           | 208.760.480,02 D |
| 2.2.7.2.1.05.98 | P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                | 177.975.380,33 D                                    | 30.785.099,69  | 0,00           | 208.760.480,02 D |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 177.975.380,33 D                                    | 30.785.099,69  | 0,00           | 208.760.480,02 D |
|                 | 85 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO             | 177.975.380,33 D                                    | 30.785.099,69  | 0,00           | 208.760.480,02 D |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                           | 7.375.471,12 C                                      | 271.547.316,70 | 255.617.895,06 | 8.553.950,52 D   |
| 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS                                        | 7.375.471,12 C                                      | 271.547.316,70 | 255.617.895,06 | 8.553.950,52 D   |
| 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                            | 7.375.471,12 C                                      | 271.547.316,70 | 255.617.895,06 | 8.553.950,52 D   |
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO             | 11.519.330,42 D                                     | 247.301.654,18 | 224.816.678,76 | 34.004.305,84 D  |
| 2.3.7.1.1.01    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 189.621.577,01 C                                    | 247.301.654,18 | 35.195.101,75  | 22.484.975,42 D  |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 189.621.577,01 C                                    | 247.301.654,18 | 35.195.101,75  | 22.484.975,42 D  |
|                 | 86 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 189.621.577,01 C                                    | 247.301.654,18 | 35.195.101,75  | 22.484.975,42 D  |
| 2.3.7.1.1.02    | P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 201.140.907,43 D                                    | 0,00           | 189.621.577,01 | 11.519.330,42 D  |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 201.140.907,43 D                                    | 0,00           | 189.621.577,01 | 11.519.330,42 D  |
|                 | 87 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 201.140.907,43 D                                    | 0,00           | 189.621.577,01 | 11.519.330,42 D  |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS               | 18.080.202,81 C                                     | 23.790.655,96  | 30.165.073,59  | 24.454.620,44 C  |
| 2.3.7.1.2.01    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 10.084.975,07 C                                     | 23.790.655,96  | 20.080.098,52  | 6.374.417,63 C   |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 10.084.975,07 C                                     | 23.790.655,96  | 20.080.098,52  | 6.374.417,63 C   |
|                 | 88 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 10.084.975,07 C                                     | 23.790.655,96  | 20.080.098,52  | 6.374.417,63 C   |
| 2.3.7.1.2.02    | P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 7.995.227,74 C                                      | 0,00           | 10.084.975,07  | 18.080.202,81 C  |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 7.995.227,74 C                                      | 0,00           | 10.084.975,07  | 18.080.202,81 C  |
|                 | 89 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 7.995.227,74 C                                      | 0,00           | 10.084.975,07  | 18.080.202,81 C  |
| 2.3.7.1.3       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO       | 815.848,73 C                                        | 455.006,56     | 636.142,71     | 996.984,88 C     |
| 2.3.7.1.3.01    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 388.702,71 C                                        | 455.006,56     | 247.440,00     | 181.136,15 C     |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 388.702,71 C                                        | 455.006,56     | 247.440,00     | 181.136,15 C     |
|                 | 90 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 388.702,71 C                                        | 455.006,56     | 247.440,00     | 181.136,15 C     |
| 2.3.7.1.3.02    | P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 427.146,02 C                                        | 0,00           | 388.702,71     | 815.848,73 C     |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 427.146,02 C                                        | 0,00           | 388.702,71     | 815.848,73 C     |
|                 | 91 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 427.146,02 C                                        | 0,00           | 388.702,71     | 815.848,73 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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 1.250,00 D                                          | 0,00           | 0,00           | 1.250,00 D       |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 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                              | 0,00                                                | 72.049.529,66  | 72.049.529,66  | 0,00             |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                           | 0,00                                                | 2.147.166,25   | 2.147.166,25   | 0,00             |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                        | 0,00                                                | 400.649,67     | 400.649,67     | 0,00             |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS     | 0,00                                                | 392.727,47     | 392.727,47     | 0,00             |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00                                                | 392.727,47     | 392.727,47     | 0,00             |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS         | 0,00                                                | 392.727,47     | 392.727,47     | 0,00             |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 0,00                                                | 361.278,00     | 361.278,00     | 0,00             |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 361.278,00     | 361.278,00     | 0,00             |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>13 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título<br>Fonte de recurso - Id-Usó                          | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |               |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                    |                                                              | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
| 3.1.1.1.1.01.22    | 13. SALÁRIO                                                  | 0,00                                                | 31.449,47     | 31.449,47     | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 31.449,47     | 31.449,47     | 0,00        |
| 3.1.1.2            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS     | 0,00                                                | 7.922,20      | 7.922,20      | 0,00        |
| 3.1.1.2.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 0,00                                                | 7.922,20      | 7.922,20      | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 0,00                                                | 7.922,20      | 7.922,20      | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.23    | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                    | 0,00                                                | 7.922,20      | 7.922,20      | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 7.922,20      | 7.922,20      | 0,00        |
| 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS                                           | 0,00                                                | 1.700.514,40  | 1.700.514,40  | 0,00        |
| 3.1.2.1            | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                    | 0,00                                                | 1.649.230,15  | 1.649.230,15  | 0,00        |
| 3.1.2.1.2          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                       | 0,00                                                | 1.649.230,15  | 1.649.230,15  | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.01       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                            | 0,00                                                | 285.395,97    | 285.395,97    | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 285.395,97    | 285.395,97    | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.99       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                             | 0,00                                                | 1.363.834,18  | 1.363.834,18  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 1.363.834,18  | 1.363.834,18  | 0,00        |
| 3.1.2.2            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 0,00                                                | 47.595,45     | 47.595,45     | 0,00        |
| 3.1.2.2.3          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO               | 0,00                                                | 47.595,45     | 47.595,45     | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                         | 0,00                                                | 47.595,45     | 47.595,45     | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 47.595,45     | 47.595,45     | 0,00        |
| 3.1.2.9            | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                    | 0,00                                                | 3.688,80      | 3.688,80      | 0,00        |
| 3.1.2.9.2          | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                       | 0,00                                                | 3.688,80      | 3.688,80      | 0,00        |
| 3.1.2.9.2.01       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI    | 0,00                                                | 3.688,80      | 3.688,80      | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 3.688,80      | 3.688,80      | 0,00        |
| 3.1.9              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR  | 0,00                                                | 46.002,18     | 46.002,18     | 0,00        |
| 3.1.9.1            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 0,00                                                | 46.002,18     | 46.002,18     | 0,00        |
| 3.1.9.1.1          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00                                                | 46.002,18     | 46.002,18     | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.00.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00                                                | 46.002,18     | 46.002,18     | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 46.002,18     | 46.002,18     | 0,00        |
| 3.2                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | 0,00                                                | 16.010.149,02 | 16.010.149,02 | 0,00        |
| 3.2.1              | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                    | 0,00                                                | 11.863.943,02 | 11.863.943,02 | 0,00        |
| 3.2.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS                                        | 0,00                                                | 11.863.943,02 | 11.863.943,02 | 0,00        |
| 3.2.1.1.1          | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00                                                | 11.863.943,02 | 11.863.943,02 | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.01       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00                                                | 10.864.105,39 | 10.864.105,39 | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 10.864.105,39 | 10.864.105,39 | 0,00        |
| 3.2.1.1.1.06       | 13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL                                 | 0,00                                                | 999.837,63    | 999.837,63    | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 999.837,63    | 999.837,63    | 0,00        |
| 3.2.2              | PENSÕES                                                      | 0,00                                                | 3.902.634,97  | 3.902.634,97  | 0,00        |
| 3.2.2.1            | PENSÕES - RPPS                                               | 0,00                                                | 3.902.634,97  | 3.902.634,97  | 0,00        |
| 3.2.2.1.1          | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00                                                | 3.902.634,97  | 3.902.634,97  | 0,00        |
| 3.2.2.1.1.00.01    | PENSÕES CIVIS - RPPS                                         | 0,00                                                | 3.305.659,65  | 3.305.659,65  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 3.305.659,65  | 3.305.659,65  | 0,00        |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1807-2346-038

Página  
14 / 22

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código          | Título<br>Fonte de recurso - Id-Use                           | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |            |            |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                 |                                                               | Saldo Anterior                                      | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 3.2.2.1.1.00.02 | 13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL                              | 0,00                                                | 596.975,32 | 596.975,32 | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 596.975,32 | 596.975,32 | 0,00        |
| 3.2.9           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 0,00                                                | 243.571,03 | 243.571,03 | 0,00        |
| 3.2.9.1         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS      | 0,00                                                | 243.571,03 | 243.571,03 | 0,00        |
| 3.2.9.1.1       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO | 0,00                                                | 243.571,03 | 243.571,03 | 0,00        |
| 3.2.9.1.1.05    | AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL                                  | 0,00                                                | 3.819,87   | 3.819,87   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 3.819,87   | 3.819,87   | 0,00        |
| 3.2.9.1.1.10    | AUXILIO-DOENCA                                                | 0,00                                                | 195.517,48 | 195.517,48 | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 195.517,48 | 195.517,48 | 0,00        |
| 3.2.9.1.1.11    | SALARIO MATERNIDADE                                           | 0,00                                                | 44.233,68  | 44.233,68  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 44.233,68  | 44.233,68  | 0,00        |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 0,00                                                | 382.410,63 | 382.410,63 | 0,00        |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00                                                | 13.809,37  | 13.809,37  | 0,00        |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                           | 0,00                                                | 13.809,37  | 13.809,37  | 0,00        |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00                                                | 13.809,37  | 13.809,37  | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      | 0,00                                                | 2.646,87   | 2.646,87   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 2.646,87   | 2.646,87   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.03    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                           | 0,00                                                | 170,00     | 170,00     | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 170,00     | 170,00     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTACAO                                           | 0,00                                                | 2.510,98   | 2.510,98   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 2.510,98   | 2.510,98   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 0,00                                                | 4.896,01   | 4.896,01   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 4.896,01   | 4.896,01   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.17    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 0,00                                                | 155,00     | 155,00     | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 155,00     | 155,00     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.21    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                    | 0,00                                                | 167,80     | 167,80     | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 167,80     | 167,80     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                | 0,00                                                | 1.168,30   | 1.168,30   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 1.168,30   | 1.168,30   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.25    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                              | 0,00                                                | 385,00     | 385,00     | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 385,00     | 385,00     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.26    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                | 0,00                                                | 1.615,93   | 1.615,93   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 1.615,93   | 1.615,93   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.45    | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO                   | 0,00                                                | 93,48      | 93,48      | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra         | 0,00                                                | 93,48      | 93,48      | 0,00        |
| 3.3.2           | SERVIÇOS                                                      | 0,00                                                | 368.601,26 | 368.601,26 | 0,00        |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS                                                       | 0,00                                                | 45.687,50  | 45.687,50  | 0,00        |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00                                                | 45.687,50  | 45.687,50  | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01    | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                         | 0,00                                                | 45.687,50  | 45.687,50  | 0,00        |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1807-2346-038

Página  
15 / 22

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código          | Título<br>Fonte de recurso - Id-Use                        | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |            |            |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                 |                                                            | Saldo Anterior                                      | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 3.3.2.1.1.01.03 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS         | 0,00                                                | 45.687,50  | 45.687,50  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 45.687,50  | 45.687,50  | 0,00        |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 0,00                                                | 58.200,00  | 58.200,00  | 0,00        |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                                                | 58.200,00  | 58.200,00  | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.08    | LIMPEZA E CONSERVACAO                                      | 0,00                                                | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.31    | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS                      | 0,00                                                | 56.600,00  | 56.600,00  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 56.600,00  | 56.600,00  | 0,00        |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 0,00                                                | 264.713,76 | 264.713,76 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                                                | 258.294,23 | 258.294,23 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICAÇÃO                                                | 0,00                                                | 6.701,79   | 6.701,79   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 6.701,79   | 6.701,79   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE                                                | 0,00                                                | 2.140,00   | 2.140,00   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 2.140,00   | 2.140,00   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00                                                | 3.029,92   | 3.029,92   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 3.029,92   | 3.029,92   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.07    | SERVIÇOS DE APOIO                                          | 0,00                                                | 41.856,53  | 41.856,53  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 41.856,53  | 41.856,53  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00                                                | 4.412,29   | 4.412,29   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 4.412,29   | 4.412,29   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.09    | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 0,00                                                | 28.827,18  | 28.827,18  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 28.827,18  | 28.827,18  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES                                                   | 0,00                                                | 37.403,49  | 37.403,49  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 37.403,49  | 37.403,49  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO           | 0,00                                                | 40.558,32  | 40.558,32  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 40.558,32  | 40.558,32  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.14    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 0,00                                                | 4.231,28   | 4.231,28   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 4.231,28   | 4.231,28   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.18    | CONDOMINIOS                                                | 0,00                                                | 2.003,08   | 2.003,08   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 2.003,08   | 2.003,08   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.29    | SEGUROS EM GERAL                                           | 0,00                                                | 5.679,46   | 5.679,46   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 5.679,46   | 5.679,46   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.30    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 0,00                                                | 13.428,60  | 13.428,60  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 13.428,60  | 13.428,60  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.31    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS             | 0,00                                                | 14.595,00  | 14.595,00  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 14.595,00  | 14.595,00  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCARIOS                                         | 0,00                                                | 20.080,11  | 20.080,11  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 20.080,11  | 20.080,11  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.54    | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     | 0,00                                                | 1.330,00   | 1.330,00   | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 1.330,00   | 1.330,00   | 0,00        |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1807-2346-038

Página  
16 / 22

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso                         | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |               |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                    |                                                             | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
| 3.3.2.3.1.56       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0,00                                                | 5.852,71      | 5.852,71      | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra       | 0,00                                                | 5.852,71      | 5.852,71      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | 0,00                                                | 26.164,47     | 26.164,47     | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra       | 0,00                                                | 26.164,47     | 26.164,47     | 0,00        |
| 3.3.2.3.3          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO                | 0,00                                                | 6.419,53      | 6.419,53      | 0,00        |
| 3.3.2.3.3.99       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | 0,00                                                | 6.419,53      | 6.419,53      | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra       | 0,00                                                | 6.419,53      | 6.419,53      | 0,00        |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 0,00                                                | 10.440,58     | 10.440,58     | 0,00        |
| 3.4.1              | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS    | 0,00                                                | 2,22          | 2,22          | 0,00        |
| 3.4.1.1            | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA               | 0,00                                                | 2,22          | 2,22          | 0,00        |
| 3.4.1.1.1          | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ  | 0,00                                                | 2,22          | 2,22          | 0,00        |
| 3.4.1.1.1.99       | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS              | 0,00                                                | 2,22          | 2,22          | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra       | 0,00                                                | 2,22          | 2,22          | 0,00        |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    | 0,00                                                | 376,04        | 376,04        | 0,00        |
| 3.4.2.4            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS          | 0,00                                                | 376,04        | 376,04        | 0,00        |
| 3.4.2.4.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO  | 0,00                                                | 376,04        | 376,04        | 0,00        |
| 3.4.2.4.1.03       | MULTAS INDEDUTIVEIS                                         | 0,00                                                | 376,04        | 376,04        | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra       | 0,00                                                | 376,04        | 376,04        | 0,00        |
| 3.4.9              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS     | 0,00                                                | 10.062,32     | 10.062,32     | 0,00        |
| 3.4.9.1            | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 0,00                                                | 10.062,32     | 10.062,32     | 0,00        |
| 3.4.9.1.1          | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00                                                | 10.062,32     | 10.062,32     | 0,00        |
| 3.4.9.1.1.00.00.01 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00                                                | 10.062,32     | 10.062,32     | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra       | 0,00                                                | 10.062,32     | 10.062,32     | 0,00        |
| 3.6                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO  | 0,00                                                | 14.057.844,64 | 14.057.844,64 | 0,00        |
| 3.6.1              | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | 0,00                                                | 1.495.831,64  | 1.495.831,64  | 0,00        |
| 3.6.1.1            | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                  | 0,00                                                | 809.314,01    | 809.314,01    | 0,00        |
| 3.6.1.1.1          | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00                                                | 809.314,01    | 809.314,01    | 0,00        |
| 3.6.1.1.1.02       | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                 | 0,00                                                | 809.314,01    | 809.314,01    | 0,00        |
| 3.6.1.1.1.02.99    | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                          | 0,00                                                | 809.314,01    | 809.314,01    | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra       | 0,00                                                | 809.314,01    | 809.314,01    | 0,00        |
|                    | 172 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                    | 0,00                                                | 809.314,01    | 809.314,01    | 0,00        |
| 3.6.1.4            | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                | 0,00                                                | 686.517,63    | 686.517,63    | 0,00        |
| 3.6.1.4.1          | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ  | 0,00                                                | 686.517,63    | 686.517,63    | 0,00        |
| 3.6.1.4.1.03       | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS        | 0,00                                                | 686.517,63    | 686.517,63    | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra       | 0,00                                                | 686.517,63    | 686.517,63    | 0,00        |
|                    | 147 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS                       | 0,00                                                | 686.517,63    | 686.517,63    | 0,00        |
| 3.6.5              | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 0,00                                                | 12.562.013,00 | 12.562.013,00 | 0,00        |
| 3.6.5.0.1          | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                                                | 509.251,06    | 509.251,06    | 0,00        |
| 3.6.5.0.1.01       | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)                   | 0,00                                                | 509.251,06    | 509.251,06    | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra       | 0,00                                                | 509.251,06    | 509.251,06    | 0,00        |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1807-2346-038

Página  
17 / 22

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código          | Título<br>Fonte de recurso - Id-Use                        | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |               |               |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                 |                                                            | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
|                 | 138 - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS                              | 0,00                                                | 509.251,06    | 509.251,06    | 0,00        |
| 3.6.5.0.2       | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS                     | 0,00                                                | 12.052.761,94 | 12.052.761,94 | 0,00        |
| 3.6.5.0.2.03    | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)             | 0,00                                                | 12.052.761,94 | 12.052.761,94 | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 12.052.761,94 | 12.052.761,94 | 0,00        |
|                 | 177 - BAIXA DE PARCELAMENTOS A RECEBER                     | 0,00                                                | 12.052.761,94 | 12.052.761,94 | 0,00        |
| 3.7             | TRIBUTÁRIAS                                                | 0,00                                                | 12.288,87     | 12.288,87     | 0,00        |
| 3.7.2           | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00                                                | 12.288,87     | 12.288,87     | 0,00        |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      | 0,00                                                | 12.288,87     | 12.288,87     | 0,00        |
| 3.7.2.1.3       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00                                                | 12.288,87     | 12.288,87     | 0,00        |
| 3.7.2.1.3.02    | PIS/PASEP                                                  | 0,00                                                | 12.288,87     | 12.288,87     | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 12.288,87     | 12.288,87     | 0,00        |
| 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 0,00                                                | 39.429.229,67 | 39.429.229,67 | 0,00        |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | 0,00                                                | 39.429.229,67 | 39.429.229,67 | 0,00        |
| 3.9.9.9         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00                                                | 39.429.229,67 | 39.429.229,67 | 0,00        |
| 3.9.9.9.1       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00                                                | 39.429.229,67 | 39.429.229,67 | 0,00        |
| 3.9.9.9.1.01    | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS                      | 0,00                                                | 39.429.229,67 | 39.429.229,67 | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 39.429.229,67 | 39.429.229,67 | 0,00        |
|                 | 109 - PROVISÕES MATEMÁTICAS                                | 0,00                                                | 39.429.229,67 | 39.429.229,67 | 0,00        |
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 0,00                                                | 67.430.468,03 | 67.430.468,03 | 0,00        |
| 4.2             | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00                                                | 8.180.604,15  | 8.180.604,15  | 0,00        |
| 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      | 0,00                                                | 8.180.604,15  | 8.180.604,15  | 0,00        |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                               | 0,00                                                | 8.180.604,15  | 8.180.604,15  | 0,00        |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00                                                | 4.255.026,17  | 4.255.026,17  | 0,00        |
| 4.2.1.1.1.02    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                           | 0,00                                                | 4.255.026,17  | 4.255.026,17  | 0,00        |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS                      | 0,00                                                | 4.197.341,64  | 4.197.341,64  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 4.197.341,64  | 4.197.341,64  | 0,00        |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS                   | 0,00                                                | 44.335,25     | 44.335,25     | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 44.335,25     | 44.335,25     | 0,00        |
| 4.2.1.1.1.02.04 | CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS                    | 0,00                                                | 12.775,67     | 12.775,67     | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 12.775,67     | 12.775,67     | 0,00        |
| 4.2.1.1.1.02.05 | CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS            | 0,00                                                | 573,61        | 573,61        | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 573,61        | 573,61        | 0,00        |
| 4.2.1.1.2       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                  | 0,00                                                | 3.925.577,98  | 3.925.577,98  | 0,00        |
| 4.2.1.1.2.01    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                            | 0,00                                                | 3.925.577,98  | 3.925.577,98  | 0,00        |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS              | 0,00                                                | 3.907.185,62  | 3.907.185,62  | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 3.907.185,62  | 3.907.185,62  | 0,00        |
| 4.2.1.1.2.01.02 | CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS          | 0,00                                                | 18.392,36     | 18.392,36     | 0,00        |
|                 | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra      | 0,00                                                | 18.392,36     | 18.392,36     | 0,00        |
| 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS            | 0,00                                                | 21.533.343,80 | 21.533.343,80 | 0,00        |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1807-2346-038

Página  
18 / 22

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título<br>Fonte de recurso - Id-Use                          | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |               |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                    |                                                              | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
| 4.4.5              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA   | 0,00                                                | 5.378.823,26  | 5.378.823,26  | 0,00        |
| 4.4.5.2            | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                                                | 5.378.823,26  | 5.378.823,26  | 0,00        |
| 4.4.5.2.1          | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00                                                | 5.378.823,26  | 5.378.823,26  | 0,00        |
| 4.4.5.2.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                                                | 5.378.823,26  | 5.378.823,26  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 5.378.823,26  | 5.378.823,26  | 0,00        |
| 4.4.9              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS     | 0,00                                                | 16.154.520,54 | 16.154.520,54 | 0,00        |
| 4.4.9.0.2          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I | 0,00                                                | 16.154.520,54 | 16.154.520,54 | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 91.203,59     | 91.203,59     | 0,00        |
| 4.4.9.0.2.01       | RECEITA DE PARCELAMENTO - PRINCIPAL                          | 0,00                                                | 16.063.316,95 | 16.063.316,95 | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 16.063.316,95 | 16.063.316,95 | 0,00        |
|                    | 156 - RECEITA DE PARCELAMENTOS                               | 0,00                                                | 16.063.316,95 | 16.063.316,95 | 0,00        |
| 4.6                | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI   | 0,00                                                | 900.520,10    | 900.520,10    | 0,00        |
| 4.6.1              | REAValiação DE ATIVOS                                        | 0,00                                                | 900.520,10    | 900.520,10    | 0,00        |
| 4.6.1.1            | REAValiação DE IMOBILIZADO                                   | 0,00                                                | 900.520,10    | 900.520,10    | 0,00        |
| 4.6.1.1.1          | REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                                                | 900.520,10    | 900.520,10    | 0,00        |
| 4.6.1.1.1.02       | REAValiação DE BENS IMÓVEIS                                  | 0,00                                                | 900.520,10    | 900.520,10    | 0,00        |
| 4.6.1.1.1.02.99    | REAValiação DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                           | 0,00                                                | 900.520,10    | 900.520,10    | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 900.520,10    | 900.520,10    | 0,00        |
|                    | 173 - REAValiação DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                     | 0,00                                                | 900.520,10    | 900.520,10    | 0,00        |
| 4.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 0,00                                                | 36.815.999,98 | 36.815.999,98 | 0,00        |
| 4.9.7              | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                    | 0,00                                                | 36.211.549,98 | 36.211.549,98 | 0,00        |
| 4.9.7.1            | REVERSÃO DE PROVISÕES                                        | 0,00                                                | 36.211.549,98 | 36.211.549,98 | 0,00        |
| 4.9.7.1.1          | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00                                                | 36.211.549,98 | 36.211.549,98 | 0,00        |
| 4.9.7.1.1.02       | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO    | 0,00                                                | 36.211.549,98 | 36.211.549,98 | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 36.211.549,98 | 36.211.549,98 | 0,00        |
|                    | 108 - REVERSAO DE PROVISIOES MATEMATICAS                     | 0,00                                                | 36.211.549,98 | 36.211.549,98 | 0,00        |
| 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 0,00                                                | 604.450,00    | 604.450,00    | 0,00        |
| 4.9.9.1            | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                       | 0,00                                                | 247.440,00    | 247.440,00    | 0,00        |
| 4.9.9.1.3          | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00                                                | 247.440,00    | 247.440,00    | 0,00        |
| 4.9.9.1.3.00.01    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS                     | 0,00                                                | 247.440,00    | 247.440,00    | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 247.440,00    | 247.440,00    | 0,00        |
| 4.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS     | 0,00                                                | 357.010,00    | 357.010,00    | 0,00        |
| 4.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS     | 0,00                                                | 357.010,00    | 357.010,00    | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.99       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE    | 0,00                                                | 357.010,00    | 357.010,00    | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra        | 0,00                                                | 357.010,00    | 357.010,00    | 0,00        |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 0,00                                                | 68.621.658,58 | 68.615.077,92 | 6.580,66 D  |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                           | 0,00                                                | 68.615.077,92 | 68.615.077,92 | 0,00        |
| 5.2.1              | PREVISÃO DA RECEITA                                          | 0,00                                                | 8.490.250,00  | 8.490.250,00  | 0,00        |
| 5.2.1.1            | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                  | 0,00                                                | 8.490.250,00  | 8.490.250,00  | 0,00        |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>19 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título<br>Fonte de recurso - Id-Use                   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |                |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                    |                                                       | Saldo Anterior                                      | Débito         | Crédito        | Saldo Atual |
| 5.2.1.1.1          | PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                   | 0,00                                                | 8.490.250,00   | 8.490.250,00   | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 8.490.250,00   | 8.490.250,00   | 0,00        |
| 5.2.2              | FIXAÇÃO DA DESPESA                                    | 0,00                                                | 60.124.827,92  | 60.124.827,92  | 0,00        |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00                                                | 42.366.411,36  | 42.366.411,36  | 0,00        |
| 5.2.2.1.1          | DOTAÇÃO INICIAL                                       | 0,00                                                | 8.490.250,00   | 8.490.250,00   | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01       | CREDITO INICIAL                                       | 0,00                                                | 8.490.250,00   | 8.490.250,00   | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 8.490.250,00   | 8.490.250,00   | 0,00        |
| 5.2.2.1.2          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                 | 0,00                                                | 11.187.165,34  | 11.187.165,34  | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01       | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                       | 0,00                                                | 11.187.165,34  | 11.187.165,34  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 11.187.165,34  | 11.187.165,34  | 0,00        |
| 5.2.2.1.3          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                           | 0,00                                                | 22.374.330,68  | 22.374.330,68  | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.01       | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR            | 0,00                                                | 10.330.000,00  | 10.330.000,00  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 10.330.000,00  | 10.330.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.02       | EXCESSO DE ARRECADACAO                                | 0,00                                                | 542.500,00     | 542.500,00     | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 542.500,00     | 542.500,00     | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.03       | ANULACAO DE DOTACAO                                   | 0,00                                                | 314.665,34     | 314.665,34     | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 314.665,34     | 314.665,34     | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.99       | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE           | 0,00                                                | 11.187.165,34  | 11.187.165,34  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 11.187.165,34  | 11.187.165,34  | 0,00        |
| 5.2.2.1.9          | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                 | 0,00                                                | 314.665,34     | 314.665,34     | 0,00        |
| 5.2.2.1.9.02       | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                         | 0,00                                                | 314.665,34     | 314.665,34     | 0,00        |
| 5.2.2.1.9.02.09    | (-)REDUCAO                                            | 0,00                                                | 314.665,34     | 314.665,34     | 0,00        |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)      | 0,00                                                | 314.665,34     | 314.665,34     | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 314.665,34     | 314.665,34     | 0,00        |
| 5.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 0,00                                                | 17.758.416,56  | 17.758.416,56  | 0,00        |
| 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSÃO                                  | 0,00                                                | 17.758.416,56  | 17.758.416,56  | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO               | 0,00                                                | 17.758.416,56  | 17.758.416,56  | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.01.01    | EMISSAO DE EMPENHOS                                   | 0,00                                                | 17.320.734,51  | 17.320.734,51  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 17.320.734,51  | 17.320.734,51  | 0,00        |
| 5.2.2.9.2.01.03    | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                               | 0,00                                                | 437.682,05     | 437.682,05     | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 437.682,05     | 437.682,05     | 0,00        |
| 5.3                | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 0,00                                                | 6.580,66       | 0,00           | 6.580,66 D  |
| 5.3.1              | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       | 0,00                                                | 3.503,17       | 0,00           | 3.503,17 D  |
| 5.3.1.7            | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00                                                | 3.503,17       | 0,00           | 3.503,17 D  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 3.503,17       | 0,00           | 3.503,17 D  |
| 5.3.2              | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                           | 0,00                                                | 3.077,49       | 0,00           | 3.077,49 D  |
| 5.3.2.7            | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 0,00                                                | 3.077,49       | 0,00           | 3.077,49 D  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 3.077,49       | 0,00           | 3.077,49 D  |
| 6                  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | 0,00                                                | 256.719.268,02 | 256.725.848,68 | 6.580,66 C  |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>20 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código             | Título<br>Fonte de recurso - Id-Use                   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |                |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                    |                                                       | Saldo Anterior                                      | Débito         | Crédito        | Saldo Atual |
| 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 0,00                                                | 256.719.268,02 | 256.719.268,02 | 0,00        |
| 6.2.1              | EXECUÇÃO DA RECEITA                                   | 0,00                                                | 46.062.705,26  | 46.062.705,26  | 0,00        |
| 6.2.1.1            | RECEITA A REALIZAR                                    | 0,00                                                | 27.276.477,63  | 27.276.477,63  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 27.276.477,63  | 27.276.477,63  | 0,00        |
| 6.2.1.2            | RECEITA REALIZADA                                     | 0,00                                                | 17.422.393,45  | 17.422.393,45  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 17.422.393,45  | 17.422.393,45  | 0,00        |
| 6.2.1.3            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00                                                | 1.363.834,18   | 1.363.834,18   | 0,00        |
| 6.2.1.3.4          | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA              | 0,00                                                | 1.363.834,18   | 1.363.834,18   | 0,00        |
| 6.2.1.3.4.01       | (-) Outras Deduções da Receita Realizada              | 0,00                                                | 1.363.834,18   | 1.363.834,18   | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 1.363.834,18   | 1.363.834,18   | 0,00        |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | 0,00                                                | 210.656.562,76 | 210.656.562,76 | 0,00        |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                           | 0,00                                                | 124.203.530,00 | 124.203.530,00 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1          | CREDITO DISPONÍVEL                                    | 0,00                                                | 37.750.497,24  | 37.750.497,24  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 37.750.497,24  | 37.750.497,24  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3          | CREDITO UTILIZADO                                     | 0,00                                                | 86.453.032,76  | 86.453.032,76  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00                                                | 34.980.808,07  | 34.980.808,07  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 34.980.808,07  | 34.980.808,07  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00                                                | 34.347.308,10  | 34.347.308,10  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 34.347.308,10  | 34.347.308,10  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00                                                | 17.124.916,59  | 17.124.916,59  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 17.124.916,59  | 17.124.916,59  | 0,00        |
| 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 0,00                                                | 86.453.032,76  | 86.453.032,76  | 0,00        |
| 6.2.2.9.2          | EMISSAO DE EMPENHO                                    | 0,00                                                | 86.453.032,76  | 86.453.032,76  | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 0,00                                                | 86.453.032,76  | 86.453.032,76  | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.01.01    | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 0,00                                                | 34.980.808,07  | 34.980.808,07  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 34.980.808,07  | 34.980.808,07  | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.01.03    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00                                                | 34.347.308,10  | 34.347.308,10  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 34.347.308,10  | 34.347.308,10  | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.01.04    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS         | 0,00                                                | 17.124.916,59  | 17.124.916,59  | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO                                     | 0,00                                                | 3.509.013,67   | 3.509.013,67   | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 3.509.013,67   | 3.509.013,67   | 0,00        |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO                                                  | 0,00                                                | 13.615.902,92  | 13.615.902,92  | 0,00        |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 13.615.902,92  | 13.615.902,92  | 0,00        |
| 6.3                | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 0,00                                                | 0,00           | 6.580,66       | 6.580,66 C  |
| 6.3.1              | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 0,00                                                | 0,00           | 3.503,17       | 3.503,17 C  |
| 6.3.1.7            | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00                                                | 0,00           | 3.503,17       | 3.503,17 C  |
| 6.3.1.7.1          | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00                                                | 0,00           | 3.503,17       | 3.503,17 C  |
|                    | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra | 0,00                                                | 0,00           | 3.503,17       | 3.503,17 C  |
| 6.3.2              | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 0,00                                                | 0,00           | 3.077,49       | 3.077,49 C  |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



|                             |                                        |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Ana Heloisa Varela | Chave de Autenticação<br>1807-2346-038 | Página<br>21 / 22 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código       | Título                                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 |               |               |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|              | Fonte de recurso - Id-Use                                                    | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 6.3.2.7      | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                      | 0,00                                                | 0,00          | 3.077,49      | 3.077,49 C      |
|              | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 0,00          | 3.077,49      | 3.077,49 C      |
| 7            | CONTROLES DEVEDORES                                                          | 58.128.922,03 D                                     | 26.602.254,92 | 28.200.099,92 | 56.531.077,03 D |
| 7.2          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                     | 40.214.110,62 D                                     | 26.602.254,92 | 28.200.099,92 | 38.616.265,62 D |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                              | 40.214.110,62 D                                     | 26.602.254,92 | 28.200.099,92 | 38.616.265,62 D |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 40.214.110,62 D                                     | 26.602.254,92 | 28.200.099,92 | 38.616.265,62 D |
| 7.2.1.1.1    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                          | 40.108.205,23 D                                     | 26.511.051,33 | 28.200.099,92 | 38.419.156,64 D |
|              | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 40.108.205,23 D                                     | 26.511.051,33 | 28.200.099,92 | 38.419.156,64 D |
|              | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 7.587,39 D                                          | 0,00          | 7.587,39      | 0,00            |
|              | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 39.763.601,03 D                                     | 16.619.269,33 | 18.439.650,11 | 37.943.220,25 D |
|              | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 1.006.924,90  | 907.484,39    | 99.440,51 D     |
|              | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 337.016,81 D                                        | 8.884.857,10  | 8.845.378,03  | 376.495,88 D    |
| 7.2.1.1.2    | RECURSOS VINCULADOS                                                          | 105.905,39 D                                        | 91.203,59     | 0,00          | 197.108,98 D    |
|              | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 105.905,39 D                                        | 91.203,59     | 0,00          | 197.108,98 D    |
|              | 205 - Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05             | 105.905,39 D                                        | 91.203,59     | 0,00          | 197.108,98 D    |
| 7.3          | DÍVIDA ATIVA                                                                 | 17.914.811,41 D                                     | 0,00          | 0,00          | 17.914.811,41 D |
| 7.3.2        | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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 |
|              | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 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                                                           | 58.128.922,03 C                                     | 85.185.731,32 | 83.587.886,32 | 56.531.077,03 C |
| 8.2          | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                         | 40.214.110,62 C                                     | 85.185.731,32 | 83.587.886,32 | 38.616.265,62 C |
| 8.2.1        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                 | 40.214.110,62 C                                     | 85.185.731,32 | 83.587.886,32 | 38.616.265,62 C |
| 8.2.1.1      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 40.214.110,62 C                                     | 85.185.731,32 | 83.587.886,32 | 38.616.265,62 C |
| 8.2.1.1.1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                   | 39.692.307,81 C                                     | 28.551.274,20 | 27.039.936,97 | 38.180.970,58 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL                      | 39.692.307,81 C                                     | 28.551.274,20 | 27.039.936,97 | 38.180.970,58 C |
|              | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 39.692.307,81 C                                     | 28.551.274,20 | 27.039.936,97 | 38.180.970,58 C |
|              | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|              | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 39.586.402,42 C                                     | 18.724.819,06 | 17.039.759,79 | 37.901.343,15 C |
|              | 205 - Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05             | 105.905,39 C                                        | 0,00          | 91.203,59     | 197.108,98 C    |
|              | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 936.347,02    | 1.018.865,47  | 82.518,45 C     |
|              | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 8.890.108,12  | 8.890.108,12  | 0,00            |
| 8.2.1.1.2    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                    | 0,00                                                | 17.660.073,56 | 17.663.576,73 | 3.503,17 C      |
|              | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00                                                | 17.660.073,56 | 17.663.576,73 | 3.503,17 C      |
|              | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00                                                | 7.867.358,84  | 7.867.358,84  | 0,00            |
|              | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00                                                | 937.734,42    | 941.237,59    | 3.503,17 C      |
|              | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00                                                | 8.854.980,30  | 8.854.980,30  | 0,00            |



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

Avenida Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao fim - Lado Par , 1250 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC  
CNPJ: 97.457.071/0001-50 ipmm@ipmm.sc.gov.br



Usuário: Ana Heloisa Varela

Chave de Autenticação  
1807-2346-038

Página  
22 / 22

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

| Código       | Título                                                                       | Saldo Anterior  | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|              | <b>Fonte de recurso - Id-Us</b>                                              |                 |                         |                         |                 |
| 8.2.1.1.3    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                    | 521.802,81 C    | 21.069.860,91           | 20.979.849,97           | 431.791,87 C    |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                  | 0,00            | 17.467.758,81           | 17.470.836,30           | 3.077,49 C      |
|              | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00            | 17.467.758,81           | 17.470.836,30           | 3.077,49 C      |
|              | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00            | 7.690.439,41            | 7.690.439,41            | 0,00            |
|              | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00            | 927.590,12              | 930.667,61              | 3.077,49 C      |
|              | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00            | 8.849.729,28            | 8.849.729,28            | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                      | 521.802,81 C    | 3.602.102,10            | 3.509.013,67            | 428.714,38 C    |
|              | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 521.802,81 C    | 3.602.102,10            | 3.509.013,67            | 428.714,38 C    |
|              | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 7.587,39 C      | 7.587,39                | 0,00                    | 0,00            |
|              | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 177.198,61 C    | 1.583.212,56            | 1.447.891,05            | 41.877,10 C     |
|              | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00            | 90.890,92               | 101.232,32              | 10.341,40 C     |
|              | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 337.016,81 C    | 1.920.411,23            | 1.959.890,30            | 376.495,88 C    |
| 8.2.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                         | 0,00            | 17.904.522,65           | 17.904.522,65           | 0,00            |
|              | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 0,00            | 17.904.522,65           | 17.904.522,65           | 0,00            |
|              | 200 - Recursos de outras fontes - 0.2.00                                     | 0,00            | 7.587,39                | 7.587,39                | 0,00            |
|              | 203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03      | 0,00            | 8.179.577,92            | 8.179.577,92            | 0,00            |
|              | 275 - Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75                                  | 0,00            | 912.358,15              | 912.358,15              | 0,00            |
|              | 603 - SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03 | 0,00            | 8.804.999,19            | 8.804.999,19            | 0,00            |
| 8.3          | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                                     | 17.914.811,41 C | 0,00                    | 0,00                    | 17.914.811,41 C |
| 8.3.2        | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                            | 17.914.811,41 C | 0,00                    | 0,00                    | 17.914.811,41 C |
| 8.3.2.3      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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 |
|              | IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra                        | 17.914.811,41 C | 0,00                    | 0,00                    | 17.914.811,41 C |
|              | 128 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A R                  | 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 |
|              | <b>Total:</b>                                                                | <b>0,00</b>     | <b>1.078.253.559,96</b> | <b>1.078.253.559,96</b> | <b>0,00</b>     |