



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	63.856.840,96 D	3.413.412,20	3.876.153,84	63.394.099,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.198.931,53 D	3.413.412,20	3.876.153,84	37.736.189,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.083,67 D	3.031.445,63	2.982.873,43	710.655,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	662.083,67 D	3.031.445,63	2.982.873,43	710.655,87 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	662.083,67 D	3.031.445,63	2.982.873,43	710.655,87 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	662.064,67 D	3.031.445,63	2.982.873,43	710.636,87 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	662.064,67 D	3.031.445,63	2.982.873,43	710.636,87 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	91.578,10 D	67.366,09	71.909,43	87.034,76 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	91.578,10 D	67.366,09	71.909,43	87.034,76 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	179.982,90 D	1.471.053,49	1.467.174,43	183.861,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.315,82 D	1.471.053,49	1.467.174,43	28.194,88 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	91.203,59 D	0,00	0,00	91.203,59 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	64.463,49 D	0,00	0,00	64.463,49 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	17.285,43 D	1.425.138,00	1.405.202,39	37.221,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	326.729,68 D	1.425.138,00	1.405.202,39	346.665,29 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	309.444,25 C	0,00	0,00	309.444,25 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.257,44 D	4,49	0,00	2.261,93 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.257,44 D	4,49	0,00	2.261,93 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	293,52 D	500,93	370,78	423,67 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	293,52 D	500,93	370,78	423,67 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	1.899,88 D	50.031,46	38.216,40	13.714,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	50.039,47 D	50.031,46	38.216,40	61.854,53 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	48.139,59 C	0,00	0,00	48.139,59 C
	133 B.B - COMPREV	368.767,40 D	17.351,17	0,00	386.118,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	375.721,16 D	17.351,17	0,00	393.072,33 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	6.953,76 C	0,00	0,00	6.953,76 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
	174 VENDA FOLHA BRADESCO	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.446.719,78 D	0,00	343.280,41	2.103.439,37 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.446.719,78 D	0,00	343.280,41	2.103.439,37 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.446.719,78 D	0,00	343.280,41	2.103.439,37 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.809.564,74 D	0,00	217.407,38	2.592.157,36 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	13.827,69 D	0,00	1.536,41	12.291,28 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	24.138,90 D	0,00	2.682,10	21.456,80 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	3.485,71 D	0,00	629,66	2.856,05 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	122.663,97 D	0,00	13.629,33	109.034,64 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	4.651,29 D	0,00	516,81	4.134,48 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	448.025,13 D	0,00	49.780,57	398.244,56 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	22.728,23 D	0,00	2.525,47	20.202,76 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	503.682,75 D	0,00	55.964,75	447.718,00 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	359.994,24 D	0,00	39.897,40	320.096,84 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.306.366,83 D	0,00	50.244,88	1.256.121,95 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	362.844,96 C	0,00	125.873,03	488.717,99 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	7.951,55 C	0,00	2.706,29	10.657,84 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	4.542,95 C	0,00	1.562,27	6.105,22 C
	99 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	1.066,52 C	0,00	366,77	1.433,29 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	262.570,30 C	0,00	89.248,93	351.819,23 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	2.674,71 C	0,00	910,33	3.585,04 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	36.480,97 C	0,00	12.928,52	49.409,49 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	1.849,66 C	0,00	655,89	2.505,55 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	29.835,32 C	0,00	10.784,12	40.619,44 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	10.622,54 C	0,00	4.258,97	14.881,51 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	5.250,44 C	0,00	2.450,94	7.701,38 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.090.128,08 D	381.966,57	550.000,00	34.922.094,65 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.880.613,92 D	381.966,57	550.000,00	35.712.580,49 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.880.613,92 D	381.966,57	550.000,00	35.712.580,49 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.242.220,89 D	315.904,72	550.000,00	35.008.125,61 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.242.220,89 D	315.904,72	550.000,00	35.008.125,61 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	3.115.427,90 D	21.146,30	550.000,00	2.586.574,20 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	980.957,02 D	10.516,18	0,00	991.473,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	684.319,05 D	10.516,18	0,00	694.835,23 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	296.637,97 D	0,00	0,00	296.637,97 D
	32 BB - SANTOS CREDIT YEL FUNDO	742.724,67 D	0,00	0,00	742.724,67 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	742.724,67 D	0,00	0,00	742.724,67 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	10.565,05 D	113,26	0,00	10.678,31 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.565,05 D	113,26	0,00	10.678,31 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	18.977,80 D	61,43	0,00	19.039,23 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	18.977,80 D	61,43	0,00	19.039,23 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	667.284,15 D	8.458,23	0,00	675.742,38 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	561.378,76 D	8.458,23	0,00	569.836,99 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	632.484,60 D	1.205,81	550.000,00	83.690,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	632.484,60 D	1.205,81	550.000,00	83.690,41 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	62.434,61 D	791,39	0,00	63.226,00 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	62.434,61 D	791,39	0,00	63.226,00 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.126.792,99 D	294.758,42	0,00	32.421.551,41 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	221.400,12 D	689,94	0,00	222.090,06 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	221.400,12 D	689,94	0,00	222.090,06 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.592.401,48 D	72.876,21	0,00	5.665.277,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.592.401,48 D	72.876,21	0,00	5.665.277,69 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.816.182,97 D	16.249,74	0,00	3.832.432,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.816.182,97 D	16.249,74	0,00	3.832.432,71 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	3.103.269,55 D	13.444,96	0,00	3.116.714,51 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.103.269,55 D	13.444,96	0,00	3.116.714,51 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.764.415,39 D	22.986,45	0,00	2.787.401,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.764.415,39 D	22.986,45	0,00	2.787.401,84 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.316.343,01 D	26.137,11	0,00	2.342.480,12 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.316.343,01 D	26.137,11	0,00	2.342.480,12 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.062.066,08 D	67.367,06	0,00	6.129.433,14 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.062.066,08 D	67.367,06	0,00	6.129.433,14 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.909.362,02 D	37.142,09	0,00	1.946.504,11 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.909.362,02 D	37.142,09	0,00	1.946.504,11 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	436.460,97 D	15,18	0,00	436.476,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	436.460,97 D	15,18	0,00	436.476,15 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.841.761,53 D	22.526,85	0,00	4.864.288,38 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.841.761,53 D	22.526,85	0,00	4.864.288,38 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.063.129,87 D	15.322,83	0,00	1.078.452,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.063.129,87 D	15.322,83	0,00	1.078.452,70 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	638.393,03 D	66.061,85	0,00	704.454,88 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	638.393,03 D	66.061,85	0,00	704.454,88 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	376.323,69 D	39.491,35	0,00	415.815,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	376.323,69 D	39.491,35	0,00	415.815,04 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	262.069,34 D	26.570,50	0,00	288.639,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	262.069,34 D	26.570,50	0,00	288.639,84 D
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
	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	25.657.909,43 D	0,00	0,00	25.657.909,43 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.326.999,98 D	0,00	0,00	4.326.999,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	131.274,15 D	0,00	0,00	131.274,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	131.274,15 D	0,00	0,00	131.274,15 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.642,70 D	0,00	0,00	1.642,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.642,70 D	0,00	0,00	1.642,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.642,70 D	0,00	0,00	1.642,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	42.046,50 D	0,00	0,00	42.046,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.046,50 D	0,00	0,00	42.046,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.046,50 D	0,00	0,00	42.046,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.518,80 D	0,00	0,00	28.518,80 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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	8.729,60 D	0,00	0,00	8.729,60 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.729,60 D	0,00	0,00	8.729,60 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	0,00	0,00	19.152,60 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	0,00	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
	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
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.930.800,96 C	1.884.515,85	1.890.782,05	66.937.067,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	420.589,74 C	1.884.515,85	1.890.782,05	426.855,94 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	36.229,64 C	1.505.748,67	1.512.212,27	42.693,24 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.478,10	35.711,76	6.233,66 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.478,10	35.711,76	6.233,66 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	29.478,10	35.711,76	6.233,66 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.478,10	35.711,76	6.233,66 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	29.478,10	35.711,76	6.233,66 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	29.478,10	35.711,76	6.233,66 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.551,18 C	1.442.170,28	1.442.211,69	6.592,59 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.551,18 C	1.442.170,28	1.442.211,69	6.592,59 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.551,18 C	1.442.170,28	1.442.211,69	6.592,59 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.551,18 C	1.442.170,28	1.442.211,69	6.592,59 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.551,18 C	1.442.170,28	1.442.211,69	6.592,59 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.678,46 C	34.100,29	34.288,82	29.866,99 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.678,46 C	29.763,62	29.952,15	29.866,99 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.678,46 C	29.678,46	29.866,99	29.866,99 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	29.678,46 C	29.678,46	29.866,99	29.866,99 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	29.678,46 C	29.678,46	29.866,99	29.866,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.086,51 C	28.086,51	28.534,51	28.534,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.591,95 C	1.591,95	1.332,48	1.332,48 C
2.1.1.4.2.03.02.00.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	85,16	85,16	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.272,15 C	33.115,48	23.462,60	619,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.272,15 C	33.115,48	23.462,60	619,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.272,15 C	33.115,48	23.462,60	619,27 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.272,15 C	33.115,48	23.462,60	619,27 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.272,15 C	33.115,48	23.462,60	619,27 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	10.272,15 C	33.115,48	23.462,60	619,27 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	209,00	209,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	10.272,15 C	32.906,48	23.253,60	619,27 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	79,60	79,60	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	79,60	79,60	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	79,60	79,60	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	79,60	79,60	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	79,60	79,60	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	79,60	79,60	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	374.087,95 C	345.572,10	355.027,58	383.543,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	374.087,95 C	342.686,94	352.142,42	383.543,43 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	374.087,95 C	342.686,94	352.142,42	383.543,43 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	374.087,95 C	342.686,94	352.142,42	383.543,43 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.674,87 C	1.897,50	1.897,50	2.674,87 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	2.674,87 C	1.897,50	1.897,50	2.674,87 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.674,87 C	1.897,50	1.897,50	2.674,87 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.440,76 C	104.677,97	106.316,11	120.078,90 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	118.440,76 C	104.677,97	106.316,11	120.078,90 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	113.287,67 C	103.036,28	104.617,28	114.868,67 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.044,74 C	1.641,69	1.698,83	4.101,88 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.108,35 C	0,00	0,00	1.108,35 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	8.630,74 C	1.984,74	1.984,74	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	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	103,45 C	109,96	109,96	103,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	103,45 C	0,00	0,00	103,45 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	219,92	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	396,00	396,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	396,00	396,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	134,13	134,13	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	134,13	134,13	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	510,97	510,97	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	510,97	510,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	117.289,75 C	111.385,57	111.560,14	117.464,32 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	28.815,45 C	28.815,45	28.162,22	28.162,22 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.675,51 C	28.675,51	28.162,22	28.162,22 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	139,94 C	139,94	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	23.833,92 C	17.929,74	18.252,06	24.156,24 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.610,67 C	17.163,98	17.437,76	20.884,45 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.857,47 C	765,76	814,30	2.906,01 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	365,78 C	0,00	0,00	365,78 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	64.640,38 C	64.640,38	65.145,86	65.145,86 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.555,22 C	64.555,22	65.060,70	65.060,70 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.472,00 C	1.309,00	1.288,00	3.451,00 C
	70 SINDISERV	3.472,00 C	1.309,00	1.288,00	3.451,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.352,00 C	1.288,00	1.281,00	2.345,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	21,00 C	21,00	7,00	7,00 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.099,00 C	0,00	0,00	1.099,00 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.712,90 C	4.560,41	4.641,28	4.793,77 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	4.712,90 C	4.560,41	4.641,28	4.793,77 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.712,90 C	4.560,41	4.641,28	4.793,77 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.120,64 C	103.120,64	110.985,67	110.985,67 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	46.245,61 C	46.245,61	53.342,09	53.342,09 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	45.160,80 C	45.160,80	52.461,06	52.461,06 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.084,81 C	1.084,81	881,03	881,03 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	10.885,69 C	10.885,69	10.885,69	10.885,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.885,69 C	10.885,69	10.885,69	10.885,69 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	45.989,34 C	45.989,34	46.757,89	46.757,89 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	45.618,56 C	45.618,56	46.387,11	46.387,11 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	370,78 C	370,78	370,78	370,78 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	15.746,29 C	13.751,11	13.468,98	15.464,16 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.800,64 C	3.259,16	3.306,60	3.848,08 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.800,64 C	3.259,16	3.306,60	3.848,08 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	156,75 C	156,75	156,75	156,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	156,75 C	156,75	156,75	156,75 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 ASPM - COUROS	2.649,33 C	1.195,63	1.241,47	2.695,17 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.649,33 C	1.195,63	1.241,47	2.695,17 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	9.139,57 C	9.139,57	8.764,16	8.764,16 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.974,52 C	8.974,52	8.764,16	8.764,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	165,05 C	165,05	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.885,16	2.885,16	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.885,16	2.885,16	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.885,16	2.885,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.885,16	2.885,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.885,16	2.885,16	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.885,16	2.885,16	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	149.926.300,72 C	0,00	0,00	149.926.300,72 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	168.328.815,46 C	0,00	0,00	168.328.815,46 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	168.328.815,46 C	0,00	0,00	168.328.815,46 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.106.255,54 D	0,00	0,00	1.106.255,54 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.106.255,54 D	0,00	0,00	1.106.255,54 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	463.377,65 D	0,00	0,00	463.377,65 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	463.377,65 D	0,00	0,00	463.377,65 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.832.881,55 D	0,00	0,00	16.832.881,55 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.832.881,55 D	0,00	0,00	16.832.881,55 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	133.898.341,04 C	0,00	0,00	133.898.341,04 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	0,00	226.458.917,51 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	0,00	226.458.917,51 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	0,00	0,00	41.430.924,28 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	0,00	0,00	41.430.924,28 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	28.483.760,44 D	0,00	0,00	28.483.760,44 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	28.483.760,44 D	0,00	0,00	28.483.760,44 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.645.891,75 D	0,00	0,00	22.645.891,75 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.645.891,75 D	0,00	0,00	22.645.891,75 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.925.350,33 D	1.538.639,63	0,00	7.463.989,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	213.377,00 D	70.000,58	0,00	283.377,58 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	101.033,68 D	35.711,76	0,00	136.745,44 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	98.048,26 D	35.711,76	0,00	133.760,02 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	98.048,26 D	35.711,76	0,00	133.760,02 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98.048,26 D	35.711,76	0,00	133.760,02 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.971,71 D	29.478,10	0,00	121.449,81 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.076,55 D	6.233,66	0,00	12.310,21 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	106.623,33 D	34.288,82	0,00	140.912,15 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.339,38 D	29.866,99	0,00	117.206,37 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	87.339,38 D	29.866,99	0,00	117.206,37 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	87.339,38 D	29.866,99	0,00	117.206,37 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.028,47 D	4.336,67	0,00	23.365,14 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.028,47 D	4.336,67	0,00	23.365,14 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	19.028,47 D	4.336,67	0,00	23.365,14 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	255,48 D	85,16	0,00	340,64 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	255,48 D	85,16	0,00	340,64 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	255,48 D	85,16	0,00	340,64 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.364.575,16 D	1.442.211,69	0,00	5.806.786,85 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.443.484,97 D	1.137.390,35	0,00	4.580.875,32 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.443.484,97 D	1.137.390,35	0,00	4.580.875,32 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.443.484,97 D	1.137.390,35	0,00	4.580.875,32 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.355.342,03 D	1.131.234,25	0,00	4.486.576,28 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	88.142,94 D	6.156,10	0,00	94.299,04 D
3.2.2	PENSÕES	921.090,19 D	304.821,34	0,00	1.225.911,53 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	921.090,19 D	304.821,34	0,00	1.225.911,53 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	921.090,19 D	304.821,34	0,00	1.225.911,53 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	908.331,20 D	304.821,34	0,00	1.213.152,54 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	12.758,99 D	0,00	0,00	12.758,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.820,32 D	26.347,76	0,00	117.168,08 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.972,57 D	105,00	0,00	7.077,57 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.972,57 D	105,00	0,00	7.077,57 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.972,57 D	105,00	0,00	7.077,57 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.110,60 D	0,00	0,00	1.110,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.006,40 D	0,00	0,00	4.006,40 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	99,70 D	0,00	0,00	99,70 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	716,40 D	0,00	0,00	716,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	340,47 D	0,00	0,00	340,47 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	105,00	0,00	105,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	83.847,75 D	26.242,76	0,00	110.090,51 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.847,75 D	21.242,76	0,00	86.090,51 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	64.594,75 D	21.242,76	0,00	85.837,51 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.488,02 D	310,10	0,00	1.798,12 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	10.759,41 D	3.586,47	0,00	14.345,88 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	800,80 D	288,91	0,00	1.089,71 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.535,48 D	2.885,16	0,00	11.420,64 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	9.593,21 D	3.232,81	0,00	12.826,02 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	8.293,36 D	3.891,52	0,00	12.184,88 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	821,92 D	495,80	0,00	1.317,72 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.680,00 D	5.000,00	0,00	20.680,00 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.388,85 D	344,80	0,00	1.733,65 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.054,00 D	314,00	0,00	2.368,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.774,70 D	893,19	0,00	3.667,89 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	253,00 D	0,00	0,00	253,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253,00 D	0,00	0,00	253,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	246,13 D	79,60	0,00	325,73 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	246,13 D	79,60	0,00	325,73 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	246,13 D	79,60	0,00	325,73 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	246,13 D	79,60	0,00	325,73 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	246,13 D	79,60	0,00	325,73 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.851.390,33 C	0,00	1.069.631,79	3.921.022,12 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.242.689,53 C	0,00	669.142,77	2.911.832,30 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.242.689,53 C	0,00	669.142,77	2.911.832,30 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.242.689,53 C	0,00	669.142,77	2.911.832,30 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.321,49 C	0,00	369.161,40	1.450.482,89 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.081.321,49 C	0,00	369.161,40	1.450.482,89 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.068.928,03 C	0,00	365.428,15	1.434.356,18 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	11.102,16 C	0,00	3.733,25	14.835,41 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	1.291,30 C	0,00	0,00	1.291,30 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.161.368,04 C	0,00	299.981,37	1.461.349,41 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.155.132,24 C	0,00	296.860,65	1.451.992,89 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.155.132,24 C	0,00	296.860,65	1.451.992,89 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.235,80 C	0,00	3.120,72	9.356,52 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.553,87 C	0,00	383.887,76	793.441,63 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	409.553,87 C	0,00	383.887,76	793.441,63 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409.553,87 C	0,00	383.887,76	793.441,63 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	409.553,87 C	0,00	383.887,76	793.441,63 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409.553,87 C	0,00	383.887,76	793.441,63 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.146,93 C	0,00	16.601,26	215.748,19 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.146,93 C	0,00	16.601,26	215.748,19 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	197.896,93 C	0,00	16.601,26	214.498,19 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	197.896,93 C	0,00	16.601,26	214.498,19 C
4.9.9.1.3.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	197.896,93 C	0,00	16.601,26	214.498,19 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.288.477,57 D	1.541.859,83	0,00	40.830.337,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	39.281.896,91 D	1.541.859,83	0,00	40.823.756,74 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.981.896,91 D	1.541.859,83	0,00	23.523.756,74 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.312.000,00 D	0,00	0,00	17.312.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.669.896,91 D	1.541.859,83	0,00	6.211.756,74 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.669.896,91 D	1.541.859,83	0,00	6.211.756,74 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.669.896,91 D	1.541.859,83	0,00	6.211.756,74 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.669.896,91 D	1.541.859,83	0,00	6.211.756,74 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 D	0,00	0,00	6.580,66 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 D	0,00	0,00	3.503,17 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.503,17 D	0,00	0,00	3.503,17 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077,49 D	0,00	0,00	3.077,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.077,49 D	0,00	0,00	3.077,49 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.288.477,57 C	9.115.709,11	10.657.568,94	40.830.337,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.281.896,91 C	9.115.709,11	10.657.568,94	40.823.756,74 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	1.412.912,20	1.412.912,20	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.433.541,57 C	1.412.912,20	0,00	12.020.629,37 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.866.458,43 C	0,00	1.412.912,20	5.279.370,63 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.981.896,91 C	7.702.796,91	9.244.656,74	23.523.756,74 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.312.000,00 C	4.622.328,37	4.622.328,37	17.312.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.542.103,09 C	1.541.859,83	0,00	11.000.243,26 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.669.896,91 C	3.080.468,54	4.622.328,37	6.211.756,74 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	849,16 C	1.538.639,63	1.541.859,83	4.069,36 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.501,79 C	1.541.828,91	1.538.639,63	43.312,51 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.622.545,96 C	0,00	1.541.828,91	6.164.374,87 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.669.896,91 C	3.080.468,54	4.622.328,37	6.211.756,74 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.669.896,91 C	3.080.468,54	4.622.328,37	6.211.756,74 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.669.896,91 C	3.080.468,54	4.622.328,37	6.211.756,74 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	849,16 C	1.538.639,63	1.541.859,83	4.069,36 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.501,79 C	1.541.828,91	1.538.639,63	43.312,51 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	4.622.545,96 C	0,00	1.541.828,91	6.164.374,87 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.036.122,54 C	0,00	352.142,42	1.388.264,96 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	3.586.423,42 C	0,00	1.189.686,49	4.776.109,91 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 C	0,00	0,00	6.580,66 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 C	0,00	0,00	3.503,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58,31 C	0,00	0,00	58,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.444,86 C	0,00	0,00	3.444,86 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077,49 C	0,00	0,00	3.077,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.077,49 C	0,00	0,00	3.077,49 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	60.397.535,46 D	1.412.912,20	0,00	61.810.447,66 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.482.724,05 D	1.412.912,20	0,00	43.895.636,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.482.724,05 D	1.412.912,20	0,00	43.895.636,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.482.724,05 D	1.412.912,20	0,00	43.895.636,25 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.285.615,07 D	1.412.912,20	0,00	43.698.527,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	41.614.815,85 D	1.345.545,18	0,00	42.960.361,03 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	294.303,34 D	67.367,02	0,00	361.670,36 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	376.495,88 D	0,00	0,00	376.495,88 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	197.108,98 D	0,00	0,00	197.108,98 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	197.108,98 D	0,00	0,00	197.108,98 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1102-4660-158

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDORES	60.397.535,46 C	4.965.015,31	6.377.927,51	61.810.447,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.482.724,05 C	4.965.015,31	6.377.927,51	43.895.636,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.482.724,05 C	4.965.015,31	6.377.927,51	43.895.636,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.482.724,05 C	4.965.015,31	6.377.927,51	43.895.636,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.121.200,38 C	1.541.859,83	1.412.912,20	35.992.252,75 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.121.200,38 C	1.541.859,83	1.412.912,20	35.992.252,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	35.863.388,93 C	1.470.955,20	1.345.545,18	35.737.978,91 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	197.108,98 C	0,00	0,00	197.108,98 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	67.656,23 C	70.904,63	67.367,02	64.118,62 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	6.953,76 D	0,00	0,00	6.953,76 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	907,47 C	1.538.639,63	1.541.859,83	4.127,67 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.470.955,20	1.470.955,20	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	907,47 C	67.684,43	70.904,63	4.127,67 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	420.589,74 C	1.884.515,85	1.890.782,05	426.855,94 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.501,79 C	1.541.828,91	1.538.639,63	43.312,51 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	34.637,69 C	1.470.465,79	1.470.955,20	35.127,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11.864,10 C	71.363,12	67.684,43	8.185,41 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	374.087,95 C	342.686,94	352.142,42	383.543,43 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	359.126,51 C	336.515,25	346.387,82	368.999,08 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11.443,82 C	6.171,69	5.754,60	11.026,73 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	3.517,62 C	0,00	0,00	3.517,62 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.940.026,46 C	0,00	1.532.373,43	7.472.399,89 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.357.662,72 C	0,00	1.460.593,22	6.818.255,94 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	202.431,72 C	0,00	71.780,21	274.211,93 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	379.932,02 C	0,00	0,00	379.932,02 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa	Chave de Autenticação 1102-4660-158	Página 16 / 16
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020				Saldo atual
		Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo anterior	Débito	Crédito	
		Total:	0,00	23.872.064,13	23.872.064,13	0,00