



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
1950-3063-944

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	66.290.467,01 D	2.837.397,13	3.435.197,41	65.692.666,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.633.841,58 D	2.836.748,13	3.435.197,41	40.035.392,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	826.095,30 D	2.649.606,63	3.007.768,65	467.933,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	826.095,30 D	2.649.606,63	3.007.768,65	467.933,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	826.095,30 D	2.649.606,63	3.007.768,65	467.933,28 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	819.076,10 D	2.649.606,63	3.007.768,65	460.914,08 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	819.076,10 D	2.649.606,63	3.007.768,65	460.914,08 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	103.900,08 D	65.183,74	68.970,47	100.113,35 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	103.900,08 D	65.183,74	68.970,47	100.113,35 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	426.808,57 D	1.189.173,60	1.440.434,29	175.547,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	255.747,07 D	1.189.173,60	1.425.039,87	19.880,80 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	79.857,91 D	0,00	15.394,42	64.463,49 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	80.222,08 D	1.383.114,95	1.458.930,74	4.406,29 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	389.175,66 D	1.383.114,95	1.458.930,74	313.359,87 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	308.953,58 C	0,00	0,00	308.953,58 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.776,38 D	556,73	10,45	3.322,66 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.776,38 D	556,73	10,45	3.322,66 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	333,96 D	200,39	370,79	163,56 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	333,96 D	200,39	370,79	163,56 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	28.379,44 D	11.004,56	39.051,91	332,09 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	76.519,03 D	11.004,56	39.051,91	48.471,68 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	176.655,59 D	372,66	0,00	177.028,25 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	176.655,59 D	372,66	0,00	177.028,25 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.019,20 D	0,00	0,00	7.019,20 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	7.019,20 D	0,00	0,00	7.019,20 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	7.019,20 D	0,00	0,00	7.019,20 D
	174 VENDA FOLHA BRADESCO	7.019,20 D	0,00	0,00	7.019,20 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	7.000,20 D	0,00	0,00	7.000,20 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.126.662,65 D	0,00	338.870,60	2.787.792,05 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.126.662,65 D	0,00	338.870,60	2.787.792,05 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.126.662,65 D	0,00	338.870,60	2.787.792,05 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	3.244.379,50 D	0,00	217.407,38	3.026.972,12 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	16.900,51 D	0,00	1.536,41	15.364,10 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	29.503,10 D	0,00	2.682,10	26.821,00 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	4.745,03 D	0,00	629,66	4.115,37 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	149.922,63 D	0,00	13.629,33	136.293,30 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
1950-3063-944

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	5.684,91 D	0,00	516,81	5.168,10 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	547.586,27 D	0,00	49.780,57	497.805,70 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	27.779,17 D	0,00	2.525,47	25.253,70 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	615.612,25 D	0,00	55.964,75	559.647,50 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	439.789,04 D	0,00	39.897,40	399.891,64 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.406.856,59 D	0,00	50.244,88	1.356.611,71 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	117.716,85 C	0,00	121.463,22	239.180,07 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	2.601,01 C	0,00	2.664,62	5.265,63 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	1.490,23 C	0,00	1.514,52	3.004,75 C
	99 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	349,85 C	0,00	355,56	705,41 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	86.141,40 C	0,00	87.862,58	174.003,98 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	874,92 C	0,00	896,32	1.771,24 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	11.777,21 C	0,00	12.161,89	23.939,10 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	596,48 C	0,00	617,00	1.213,48 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	9.526,69 C	0,00	9.948,86	19.475,55 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	2.958,39 C	0,00	3.688,62	6.647,01 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.400,67 C	0,00	1.753,25	3.153,92 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.681.083,63 D	187.141,50	88.558,16	36.779.666,97 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.471.569,47 D	187.141,50	88.558,16	37.570.152,81 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	37.471.569,47 D	187.141,50	88.558,16	37.570.152,81 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.466.477,07 D	187.141,50	0,00	36.653.618,57 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	36.466.477,07 D	187.141,50	0,00	36.653.618,57 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	3.106.459,03 D	13.723,00	0,00	3.120.182,03 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	975.869,74 D	6.175,20	0,00	982.044,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	679.231,77 D	6.175,20	0,00	685.406,97 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	10.510,26 D	66,51	0,00	10.576,77 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.510,26 D	66,51	0,00	10.576,77 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	19.178,20 D	120,47	0,00	19.298,67 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.178,20 D	120,47	0,00	19.298,67 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	664.986,05 D	5.155,21	0,00	670.141,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	559.080,66 D	5.155,21	0,00	564.235,87 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	630.970,52 D	1.723,27	0,00	632.693,79 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	630.970,52 D	1.723,27	0,00	632.693,79 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	62.219,59 D	482,34	0,00	62.701,93 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	62.219,59 D	482,34	0,00	62.701,93 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
1950-3063-944

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.360.018,04 D	173.418,50	0,00	33.533.436,54 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	219.975,22 D	642,87	0,00	220.618,09 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	219.975,22 D	642,87	0,00	220.618,09 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.993.638,64 D	26.307,39	0,00	6.019.946,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.993.638,64 D	26.307,39	0,00	6.019.946,03 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.849.324,84 D	23.152,00	0,00	3.872.476,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.849.324,84 D	23.152,00	0,00	3.872.476,84 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	3.073.968,62 D	11.166,31	0,00	3.085.134,93 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.073.968,62 D	11.166,31	0,00	3.085.134,93 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.807.683,31 D	12.343,45	0,00	2.820.026,76 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.807.683,31 D	12.343,45	0,00	2.820.026,76 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.304.394,45 D	14.573,74	0,00	2.318.968,19 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.304.394,45 D	14.573,74	0,00	2.318.968,19 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.032.770,01 D	37.228,06	0,00	6.069.998,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.032.770,01 D	37.228,06	0,00	6.069.998,07 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.136.923,00 D	6.226,89	0,00	2.143.149,89 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.136.923,00 D	6.226,89	0,00	2.143.149,89 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	982.169,07 D	2.689,95	0,00	984.859,02 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	982.169,07 D	2.689,95	0,00	984.859,02 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.899.521,84 D	30.844,53	0,00	4.930.366,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.899.521,84 D	30.844,53	0,00	4.930.366,37 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.059.649,04 D	8.243,31	0,00	1.067.892,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.059.649,04 D	8.243,31	0,00	1.067.892,35 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.005.092,40 D	0,00	88.558,16	916.534,24 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.005.092,40 D	0,00	88.558,16	916.534,24 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	598.485,00 D	0,00	54.808,10	543.676,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	598.485,00 D	0,00	54.808,10	543.676,90 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	406.607,40 D	0,00	33.750,06	372.857,34 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	406.607,40 D	0,00	33.750,06	372.857,34 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	25.656.625,43 D	649,00	0,00	25.657.274,43 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
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.325.715,98 D	649,00	0,00	4.326.364,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	129.990,15 D	649,00	0,00	130.639,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.990,15 D	649,00	0,00	130.639,15 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
	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	41.397,50 D	649,00	0,00	42.046,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.397,50 D	649,00	0,00	42.046,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.397,50 D	649,00	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
1950-3063-944

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		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	66.970.109,34 C	1.957.737,88	1.918.290,86	66.930.662,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	459.898,12 C	1.957.737,88	1.918.290,86	420.451,10 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	53.558,30 C	1.566.202,26	1.544.803,81	32.159,85 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	36.085,74	36.085,74	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.085,74	36.085,74	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	36.085,74	36.085,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.281,35	34.281,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	34.281,35	34.281,35	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	34.281,35	34.281,35	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	1.804,39	1.804,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	1.804,39	1.804,39	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.804,39	1.804,39	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.799,99 C	1.496.421,10	1.478.745,64	2.124,53 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.799,99 C	1.496.421,10	1.478.745,64	2.124,53 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.799,99 C	1.496.421,10	1.478.745,64	2.124,53 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.799,99 C	1.496.421,10	1.478.745,64	2.124,53 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.799,99 C	1.496.421,10	1.478.745,64	2.124,53 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.758,31 C	33.695,42	29.972,43	30.035,32 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.421,64 C	29.358,75	28.324,44	28.387,33 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.421,64 C	29.273,59	28.239,28	28.387,33 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	29.421,64 C	29.273,59	28.239,28	28.387,33 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	29.421,64 C	29.273,59	28.239,28	28.387,33 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.089,15 C	28.089,15	28.033,29	28.033,29 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.332,49 C	1.184,44	205,99	354,04 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	4.336,67 C	4.336,67	1.647,99	1.647,99 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	4.336,67 C	4.336,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.336,67 C	4.336,67	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
1950-3063-944

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	4.336,67 C	4.336,67	0,00	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	4.336,67 C	4.336,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.647,99	1.647,99 C
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	1.647,99	1.647,99 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	1.647,99	1.647,99 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.960,64 C	25.824,97	26.438,63	6.574,30 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.960,64 C	25.824,97	26.438,63	6.574,30 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.960,64 C	25.824,97	26.438,63	6.574,30 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.960,64 C	25.824,97	26.438,63	6.574,30 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.960,64 C	25.824,97	26.438,63	6.574,30 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	3.762,30 C	23.823,41	26.188,73	6.127,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	433,19	433,19	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.762,30 C	23.390,22	25.755,54	6.127,62 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	2.198,34 C	2.001,56	249,90	446,68 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.198,34 C	2.001,56	249,90	446,68 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	74,03	74,03	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	74,03	74,03	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	74,03	74,03	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	74,03	74,03	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	74,03	74,03	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	74,03	74,03	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	400.379,18 C	365.636,62	346.974,39	381.716,95 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	400.379,18 C	362.831,46	344.169,23	381.716,95 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	400.379,18 C	362.831,46	344.169,23	381.716,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	400.379,18 C	362.831,46	344.169,23	381.716,95 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.804,73 C	2.027,36	1.839,86	2.617,23 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	2.804,73 C	2.027,36	1.839,86	2.617,23 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.804,73 C	2.027,36	1.839,86	2.617,23 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.973,37 C	112.851,47	105.169,33	120.291,23 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	127.973,37 C	112.851,47	105.169,33	120.291,23 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	122.558,87 C	110.948,37	103.300,11	114.910,61 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.306,15 C	1.903,10	1.869,22	4.272,27 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.108,35 C	0,00	0,00	1.108,35 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	8.630,74 C	0,00	1.984,74	10.615,48 C
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1950-3063-944

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	0,00	503,80	1.007,60 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	0,00	503,80	1.007,60 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	0,00	109,96	109,96 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	109,96	109,96 C
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	103,45 C	0,00	109,96	213,41 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	109,96	109,96 C
	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	0,00	219,92	219,92 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	219,92	219,92 C
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	0,00	396,00	396,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	396,00	396,00 C
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	0,00	134,13	134,13 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	134,13	134,13 C
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	0,00	510,97	510,97 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	510,97	510,97 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	133.555,89 C	124.773,38	111.155,47	119.937,98 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	27.200,16 C	27.045,18	28.695,00	28.849,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	27.090,18 C	27.045,18	28.555,30	28.600,30 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	139,70	139,70 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	109,98 C	0,00	0,00	109,98 C
	67 I.P.M.M.	39.184,62 C	33.280,44	18.374,27	24.278,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.518,41 C	17.071,72	17.131,45	20.578,14 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.906,01 C	814,30	1.242,82	3.334,53 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	15.760,20 C	15.394,42	0,00	365,78 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	67.171,11 C	64.447,76	64.086,20	66.809,55 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	66.705,26 C	64.362,60	64.001,04	66.343,70 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	380,69 C	0,00	0,00	380,69 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.451,00 C	1.274,00	1.295,00	3.472,00 C
	70 SINDISERV	3.451,00 C	1.274,00	1.295,00	3.472,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.338,00 C	1.260,00	1.281,00	2.359,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	14,00 C	14,00	14,00	14,00 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.099,00 C	0,00	0,00	1.099,00 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.712,90 C	4.560,41	4.560,41	4.712,90 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	4.712,90 C	4.560,41	4.560,41	4.712,90 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
1950-3063-944

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.712,90 C	4.560,41	4.560,41	4.712,90 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	103.710,09 C	103.188,83	103.323,08	103.844,34 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	46.516,76 C	46.237,76	46.026,27	46.305,27 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	44.777,26 C	44.498,26	44.126,39	44.405,39 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.739,50 C	1.739,50	1.899,88	1.899,88 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	11.027,68 C	11.027,68	11.027,68	11.027,68 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.027,68 C	11.027,68	11.027,68	11.027,68 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	46.165,65 C	45.923,39	46.269,13	46.511,39 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	45.794,86 C	45.552,60	45.898,34	46.140,60 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	370,79 C	370,79	370,79	370,79 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	15.540,46 C	14.156,01	14.841,34	16.225,79 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	4.167,67 C	3.577,71	3.210,68	3.800,64 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.167,67 C	3.577,71	3.210,68	3.800,64 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	2.916,42 C	1.462,72	1.256,88	2.710,58 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.916,42 C	1.462,72	1.256,88	2.710,58 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.299,62 C	8.958,83	10.217,03	9.557,82 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.299,62 C	8.958,83	9.902,53	9.243,32 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	314,50	314,50 C
	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	2.805,16	2.805,16	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.805,16	2.805,16	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.805,16	2.805,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.805,16	2.805,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.805,16	2.805,16	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.805,16	2.805,16	0,00
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



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
1950-3063-944

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES 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 - PROVISÕES 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
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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



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
1950-3063-944

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.554.515,17 D	1.662.030,79	0,00	3.216.545,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	66.344,71 D	66.058,17	0,00	132.402,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.747,86 D	36.085,74	0,00	66.833,60 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.566,83 D	34.281,35	0,00	63.848,18 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	29.566,83 D	34.281,35	0,00	63.848,18 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.566,83 D	34.281,35	0,00	63.848,18 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.566,83 D	33.706,51	0,00	63.273,34 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	574,84	0,00	574,84 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.181,03 D	1.804,39	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.181,03 D	1.804,39	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.181,03 D	1.804,39	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.181,03 D	1.804,39	0,00	2.985,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	35.596,85 D	29.972,43	0,00	65.569,28 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.421,64 D	28.239,28	0,00	57.660,92 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.421,64 D	28.239,28	0,00	57.660,92 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.421,64 D	28.239,28	0,00	57.660,92 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.090,05 D	1.647,99	0,00	7.738,04 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.090,05 D	1.647,99	0,00	7.738,04 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.090,05 D	1.647,99	0,00	7.738,04 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	85,16 D	85,16	0,00	170,32 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	85,16 D	85,16	0,00	170,32 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	85,16 D	85,16	0,00	170,32 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.456.940,56 D	1.478.745,64	0,00	2.935.686,20 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.158.254,36 D	1.164.355,44	0,00	2.322.609,80 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.158.254,36 D	1.164.355,44	0,00	2.322.609,80 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.158.254,36 D	1.164.355,44	0,00	2.322.609,80 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.152.671,44 D	1.101.904,77	0,00	2.254.576,21 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	5.582,92 D	62.450,67	0,00	68.033,59 D
3.2.2	PENSÕES	298.686,20 D	314.390,20	0,00	613.076,40 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	298.686,20 D	314.390,20	0,00	613.076,40 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	298.686,20 D	314.390,20	0,00	613.076,40 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	298.686,20 D	304.207,83	0,00	602.894,03 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	0,00	10.182,37	0,00	10.182,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.439,80 D	28.594,79	0,00	52.034,59 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.002,77 D	2.616,10	0,00	6.618,87 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
1950-3063-944

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.002,77 D	2.616,10	0,00	6.618,87 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.002,77 D	2.616,10	0,00	6.618,87 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	910,80 D	0,00	0,00	910,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.052,50 D	1.800,00	0,00	3.852,50 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	99,70	0,00	99,70 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	716,40	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
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	19.437,03 D	25.978,69	0,00	45.415,72 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.437,03 D	20.978,69	0,00	35.415,72 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.337,03 D	20.978,69	0,00	35.315,72 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	758,18 D	356,17	0,00	1.114,35 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	3.586,47 D	3.586,47	0,00	7.172,94 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	293,22 D	211,63	0,00	504,85 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.865,16 D	2.805,16	0,00	5.670,32 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.127,59 D	3.232,81	0,00	6.360,40 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	510,32 D	3.891,52	0,00	4.401,84 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	137,25 D	284,52	0,00	421,77 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	236,94 D	608,51	0,00	845,45 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	217,00 D	217,00	0,00	434,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.204,90 D	784,90	0,00	1.989,80 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	7.716,07 D	88.558,16	0,00	96.274,23 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	7.716,07 D	88.558,16	0,00	96.274,23 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.716,07 D	88.558,16	0,00	96.274,23 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	7.716,07 D	88.558,16	0,00	96.274,23 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.716,07 D	88.558,16	0,00	96.274,23 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.716,07 D	88.558,16	0,00	96.274,23 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	74,03 D	74,03	0,00	148,06 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	74,03 D	74,03	0,00	148,06 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74,03 D	74,03	0,00	148,06 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
1950-3063-944

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	74,03 D	74,03	0,00	148,06 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	74,03 D	74,03	0,00	148,06 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	874.872,84 C	0,00	1.103.677,53	1.978.550,37 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	676.528,72 C	0,00	914.433,88	1.590.962,60 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	676.528,72 C	0,00	914.433,88	1.590.962,60 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	676.528,72 C	0,00	914.433,88	1.590.962,60 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	342.643,94 C	0,00	374.606,98	717.250,92 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	342.643,94 C	0,00	374.606,98	717.250,92 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	342.103,72 C	0,00	367.205,54	709.309,26 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.401,44	7.401,44 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	540,22 C	0,00	0,00	540,22 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	333.884,78 C	0,00	539.826,90	873.711,68 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	333.884,78 C	0,00	536.705,90	870.590,68 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	333.884,78 C	0,00	536.705,90	870.590,68 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.121,00	3.121,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	198.094,12 C	0,00	188.693,65	386.787,77 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	198.094,12 C	0,00	188.693,65	386.787,77 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.094,12 C	0,00	188.693,65	386.787,77 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	198.094,12 C	0,00	188.693,65	386.787,77 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.094,12 C	0,00	188.693,65	386.787,77 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	250,00 C	0,00	550,00	800,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	250,00 C	0,00	550,00	800,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	250,00 C	0,00	550,00	800,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	250,00 C	0,00	550,00	800,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	250,00 C	0,00	550,00	800,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.154.306,86 D	1.576.624,73	0,00	37.730.931,59 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	36.147.726,20 D	1.576.624,73	0,00	37.724.350,93 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.847.726,20 D	1.576.624,73	0,00	20.424.350,93 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 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
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.547.726,20 D	1.576.624,73	0,00	3.124.350,93 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.547.726,20 D	1.576.624,73	0,00	3.124.350,93 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.547.726,20 D	1.576.624,73	0,00	3.124.350,93 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.547.726,20 D	1.576.624,73	0,00	3.124.350,93 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
1950-3063-944

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	36.154.306,86 C	9.354.977,50	10.931.602,23	37.730.931,59 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.147.726,20 C	9.352.726,04	10.929.350,77	37.724.350,93 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	1.442.548,13	1.442.548,13	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.090.001,93 C	1.442.548,13	0,00	14.647.453,80 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.209.998,07 C	0,00	1.442.548,13	2.652.546,20 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.847.726,20 C	7.910.177,91	9.486.802,64	20.424.350,93 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.300.000,00 C	4.743.401,32	4.743.401,32	17.300.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.652.273,80 C	1.576.624,73	0,00	14.075.649,07 C
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	1.547.726,20 C	3.166.776,59	4.743.401,32	3.124.350,93 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.682,16 C	1.573.871,73	1.576.624,73	4.435,16 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.320,60 C	1.592.904,86	1.573.871,73	38.287,47 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.488.723,44 C	0,00	1.592.904,86	3.081.628,30 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.547.726,20 C	3.166.776,59	4.743.401,32	3.124.350,93 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	1.547.726,20 C	3.166.776,59	4.743.401,32	3.124.350,93 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.547.726,20 C	3.166.776,59	4.743.401,32	3.124.350,93 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.682,16 C	1.573.871,73	1.576.624,73	4.435,16 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.320,60 C	1.592.904,86	1.573.871,73	38.287,47 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	1.488.723,44 C	0,00	1.592.904,86	3.081.628,30 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	351.632,01 C	0,00	344.169,23	695.801,24 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	1.137.091,43 C	0,00	1.248.735,63	2.385.827,06 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 C	2.251,46	2.251,46	6.580,66 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 C	1.804,80	1.804,80	3.503,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	558,11 C	249,90	0,00	308,21 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.305,00 C	1.554,90	249,90	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.640,06 C	0,00	1.554,90	3.194,96 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	446,66	446,66	3.077,49 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
1950-3063-944

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	893,34 C	446,66	0,00	446,68 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.184,15 C	0,00	446,66	2.630,81 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	57.741.075,10 D	1.442.548,13	0,00	59.183.623,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.826.263,69 D	1.442.548,13	0,00	41.268.811,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.826.263,69 D	1.442.548,13	0,00	41.268.811,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.826.263,69 D	1.442.548,13	0,00	41.268.811,82 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.629.154,71 D	1.442.548,13	0,00	41.071.702,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	39.090.110,65 D	1.377.364,00	0,00	40.467.474,65 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	162.548,18 D	65.184,13	0,00	227.732,31 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	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
	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	57.741.075,10 C	5.197.042,40	6.639.590,53	59.183.623,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.826.263,69 C	5.197.042,40	6.639.590,53	41.268.811,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.826.263,69 C	5.197.042,40	6.639.590,53	41.268.811,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.826.263,69 C	5.197.042,40	6.639.590,53	41.268.811,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.835.526,38 C	1.665.182,89	1.442.548,13	37.612.891,62 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.835.526,38 C	1.665.182,89	1.442.548,13	37.612.891,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	37.551.779,57 C	1.595.770,28	1.377.364,00	37.333.373,29 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	86.637,83 C	69.412,61	65.184,13	82.409,35 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.240,27 C	1.574.121,63	1.576.624,73	4.743,37 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.500,00 C	1.507.212,12	1.507.212,12	1.500,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	740,27 C	66.909,51	69.412,61	3.243,37 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	459.898,12 C	1.957.737,88	1.918.290,86	420.451,10 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59.518,94 C	1.594.906,42	1.574.121,63	38.734,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	47.889,14 C	1.524.943,44	1.507.212,12	30.157,82 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11.629,80 C	69.962,98	66.909,51	8.576,33 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	400.379,18 C	362.831,46	344.169,23	381.716,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	368.750,13 C	340.482,83	336.393,30	364.660,60 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
1950-3063-944

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	12.226,34 C	6.954,21	7.775,93	13.048,06 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	19.402,71 C	15.394,42	0,00	4.008,29 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.528.598,92 C	0,00	1.702.126,81	3.230.725,73 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.120.191,81 C	0,00	1.617.591,13	2.737.782,94 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	51.313,94 C	0,00	69.141,26	120.455,20 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	357.093,17 C	0,00	15.394,42	372.487,59 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	Total:	0,00	24.028.358,56	24.028.358,56	0,00