



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
1965-8577-375

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	66.942.003,09 D	2.882.188,07	3.533.724,15	66.290.467,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.287.567,66 D	2.879.998,07	3.533.724,15	40.633.841,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.131.641,14 D	2.685.337,01	2.990.882,85	826.095,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.131.641,14 D	2.685.337,01	2.990.882,85	826.095,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	1.131.641,14 D	2.685.337,01	2.990.882,85	826.095,30 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.124.621,94 D	2.685.337,01	2.990.882,85	819.076,10 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.124.621,94 D	2.685.337,01	2.990.882,85	819.076,10 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	91.736,67 D	63.106,56	50.943,15	103.900,08 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	91.736,67 D	63.106,56	50.943,15	103.900,08 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	746.025,97 D	1.150.782,60	1.470.000,00	426.808,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	574.964,47 D	1.150.782,60	1.470.000,00	255.747,07 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	0,00	79.857,91 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	27.383,25 D	1.470.585,41	1.417.746,58	80.222,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	27.383,25 D	1.470.585,41	1.108.793,00	389.175,66 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	308.953,58	308.953,58 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.858,87 D	257,98	340,47	2.776,38 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.858,87 D	257,98	340,47	2.776,38 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	703,64 D	1,11	370,79	333,96 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	703,64 D	1,11	370,79	333,96 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	78.009,01 D	98,91	49.728,48	28.379,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	78.009,01 D	98,91	1.588,89	76.519,03 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	48.139,59	48.139,59 C
	133 B.B - COMPREV	177.904,53 D	504,44	1.753,38	176.655,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	177.904,53 D	504,44	1.753,38	176.655,59 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	3.461.787,88 D	0,00	335.125,23	3.126.662,65 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.461.787,88 D	0,00	335.125,23	3.126.662,65 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.461.787,88 D	0,00	335.125,23	3.126.662,65 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	3.461.787,88 D	0,00	217.408,38	3.244.379,50 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	18.436,92 D	0,00	1.536,41	16.900,51 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	32.185,20 D	0,00	2.682,10	29.503,10 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	5.374,69 D	0,00	629,66	4.745,03 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	163.551,96 D	0,00	13.629,33	149.922,63 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
1965-8577-375

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	6.201,72 D	0,00	516,81	5.684,91 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	597.366,84 D	0,00	49.780,57	547.586,27 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	30.305,64 D	0,00	2.526,47	27.779,17 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	671.577,00 D	0,00	55.964,75	615.612,25 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	479.686,44 D	0,00	39.897,40	439.789,04 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.457.101,47 D	0,00	50.244,88	1.406.856,59 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	0,00	0,00	117.716,85	117.716,85 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	0,00	0,00	2.601,01	2.601,01 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	0,00	0,00	1.490,23	1.490,23 C
	99 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	0,00	0,00	349,85	349,85 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	0,00	0,00	86.141,40	86.141,40 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	0,00	0,00	874,92	874,92 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	0,00	0,00	11.777,21	11.777,21 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	0,00	0,00	596,48	596,48 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	0,00	0,00	9.526,69	9.526,69 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	0,00	0,00	2.958,39	2.958,39 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	0,00	0,00	1.400,67	1.400,67 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.694.138,64 D	194.661,06	207.716,07	36.681.083,63 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.484.624,48 D	194.661,06	207.716,07	37.471.569,47 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	37.484.624,48 D	194.661,06	207.716,07	37.471.569,47 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.479.271,82 D	188.029,31	200.824,06	36.466.477,07 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	36.479.271,82 D	188.029,31	200.824,06	36.466.477,07 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	3.287.657,85 D	18.801,18	200.000,00	3.106.459,03 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	967.603,77 D	8.265,97	0,00	975.869,74 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	670.965,80 D	8.265,97	0,00	679.231,77 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	10.421,23 D	89,03	0,00	10.510,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.421,23 D	89,03	0,00	10.510,26 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	19.104,65 D	73,55	0,00	19.178,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.104,65 D	73,55	0,00	19.178,20 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	658.033,44 D	6.952,61	0,00	664.986,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	552.128,05 D	6.952,61	0,00	559.080,66 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	828.201,03 D	2.769,49	200.000,00	630.970,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	828.201,03 D	2.769,49	200.000,00	630.970,52 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	61.569,06 D	650,53	0,00	62.219,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	61.569,06 D	650,53	0,00	62.219,59 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 1965-8577-375	Página 3 / 15
-----------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.191.613,97 D	169.228,13	824,06	33.360.018,04 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	219.128,67 D	846,55	0,00	219.975,22 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	219.128,67 D	846,55	0,00	219.975,22 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.978.891,04 D	14.747,60	0,00	5.993.638,64 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.978.891,04 D	14.747,60	0,00	5.993.638,64 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.831.807,59 D	17.517,25	0,00	3.849.324,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.831.807,59 D	17.517,25	0,00	3.849.324,84 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	3.061.033,54 D	12.935,08	0,00	3.073.968,62 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.061.033,54 D	12.935,08	0,00	3.073.968,62 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.794.089,59 D	13.593,72	0,00	2.807.683,31 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.794.089,59 D	13.593,72	0,00	2.807.683,31 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.285.252,98 D	19.141,47	0,00	2.304.394,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.285.252,98 D	19.141,47	0,00	2.304.394,45 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.983.745,13 D	49.024,88	0,00	6.032.770,01 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.983.745,13 D	49.024,88	0,00	6.032.770,01 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.137.747,06 D	0,00	824,06	2.136.923,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.137.747,06 D	0,00	824,06	2.136.923,00 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	978.540,57 D	3.628,50	0,00	982.169,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	978.540,57 D	3.628,50	0,00	982.169,07 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.873.007,71 D	26.514,13	0,00	4.899.521,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.873.007,71 D	26.514,13	0,00	4.899.521,84 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.048.370,09 D	11.278,95	0,00	1.059.649,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.048.370,09 D	11.278,95	0,00	1.059.649,04 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.005.352,66 D	6.631,75	6.892,01	1.005.092,40 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.005.352,66 D	6.631,75	6.892,01	1.005.092,40 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	591.853,25 D	6.631,75	0,00	598.485,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	591.853,25 D	6.631,75	0,00	598.485,00 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	413.499,41 D	0,00	6.892,01	406.607,40 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	413.499,41 D	0,00	6.892,01	406.607,40 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	25.654.435,43 D	2.190,00	0,00	25.656.625,43 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: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		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	4.323.525,98 D	2.190,00	0,00	4.325.715,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	127.800,15 D	2.190,00	0,00	129.990,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	127.800,15 D	2.190,00	0,00	129.990,15 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	0,00	0,00	41.397,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.397,50 D	0,00	0,00	41.397,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.397,50 D	0,00	0,00	41.397,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.328,80 D	2.190,00	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	6.539,60 D	2.190,00	0,00	8.729,60 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.539,60 D	2.190,00	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
1965-8577-375

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		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	66.942.003,09 C	30.916.121,55	30.944.227,80	66.970.109,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	431.791,87 C	1.875.592,35	1.903.698,60	459.898,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.332,49 C	1.472.391,95	1.524.617,76	53.558,30 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.747,86	30.747,86	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.747,86	30.747,86	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	30.747,86	30.747,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.566,83	29.566,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	29.566,83	29.566,83	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	29.566,83	29.566,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	1.181,03	1.181,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	1.181,03	1.181,03	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.181,03	1.181,03	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.437.140,57	1.456.940,56	19.799,99 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.437.140,57	1.456.940,56	19.799,99 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.437.140,57	1.456.940,56	19.799,99 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.437.140,57	1.456.940,56	19.799,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.437.140,57	1.456.940,56	19.799,99 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.332,49 C	4.503,52	36.929,34	33.758,31 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.332,49 C	2.750,14	30.839,29	29.421,64 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.332,49 C	2.664,98	30.754,13	29.421,64 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.332,49 C	2.664,98	30.754,13	29.421,64 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	1.332,49 C	1.332,49	29.421,64	29.421,64 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	28.089,15	28.089,15 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.332,49 C	1.332,49	1.332,49	1.332,49 C
2.1.1.4.2.03.02.00.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.332,49	1.332,49	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.332,49	1.332,49	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
2.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	85,16	85,16	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.753,38	6.090,05	4.336,67 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	1.753,38	6.090,05	4.336,67 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.753,38	6.090,05	4.336,67 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	1.753,38	6.090,05	4.336,67 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.753,38	1.753,38	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	4.336,67	4.336,67 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
1965-8577-375

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.745,00 C	20.194,00	24.409,64	5.960,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.745,00 C	20.194,00	24.409,64	5.960,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.745,00 C	20.194,00	24.409,64	5.960,64 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.745,00 C	20.194,00	24.409,64	5.960,64 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.745,00 C	20.194,00	24.409,64	5.960,64 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.745,00 C	17.787,44	19.804,74	3.762,30 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	454,82	454,82	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.745,00 C	17.332,62	19.349,92	3.762,30 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	2.406,56	4.604,90	2.198,34 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.406,56	4.604,90	2.198,34 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	174,03	174,03	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	174,03	174,03	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	174,03	174,03	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	100,00	100,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	100,00	100,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	428.714,38 C	382.832,37	354.497,17	400.379,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	428.714,38 C	379.967,21	351.632,01	400.379,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	428.714,38 C	379.967,21	351.632,01	400.379,18 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	428.714,38 C	379.967,21	351.632,01	400.379,18 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	777,37 C	0,00	2.027,36	2.804,73 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	777,37 C	0,00	2.027,36	2.804,73 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	777,37 C	0,00	2.027,36	2.804,73 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.047,37 C	166.284,58	114.210,58	127.973,37 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	180.047,37 C	166.284,58	114.210,58	127.973,37 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	25.567,62 C	15.316,23	112.307,48	122.558,87 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.314,06 C	1.911,01	1.903,10	4.306,15 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	150.165,69 C	149.057,34	0,00	1.108,35 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	8.630,74 C	2.488,54	2.488,54	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	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
	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



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
1965-8577-375

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	114.043,71 C	90.289,57	109.801,75	133.555,89 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	26.762,22 C	26.607,24	27.045,18	27.200,16 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	45,00 C	0,00	27.045,18	27.090,18 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	134,51 C	134,51	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	26.582,71 C	26.472,73	0,00	109,98 C
	67 I.P.M.M.	22.112,90 C	814,30	17.886,02	39.184,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.446,69 C	0,00	17.071,72	20.518,41 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.906,01 C	814,30	814,30	2.906,01 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	15.760,20 C	0,00	0,00	15.760,20 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	65.168,59 C	62.868,03	64.870,55	67.171,11 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.919,87 C	0,00	64.785,39	66.705,26 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	63.163,56 C	62.782,87	0,00	380,69 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.423,00 C	1.260,00	1.288,00	3.451,00 C
	70 SINDISERV	3.423,00 C	1.260,00	1.288,00	3.451,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.064,00 C	0,00	1.274,00	2.338,00 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	2.345,00 C	1.246,00	0,00	1.099,00 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.374,23 C	4.221,74	4.560,41	4.712,90 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	4.374,23 C	4.221,74	4.560,41	4.712,90 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	152,49 C	0,00	4.560,41	4.712,90 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	4.221,74 C	4.221,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.879,51 C	101.879,51	103.710,09	103.710,09 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	43.898,40 C	43.898,40	46.516,76	46.516,76 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	44.777,26	44.777,26 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.739,50 C	1.739,50	1.739,50	1.739,50 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
1965-8577-375

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	42.158,90 C	42.158,90	0,00	0,00
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	11.051,66 C	11.051,66	11.027,68	11.027,68 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	11.027,68	11.027,68 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	11.051,66 C	11.051,66	0,00	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	46.929,45 C	46.929,45	46.165,65	46.165,65 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	45.794,86	45.794,86 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	46.558,66 C	46.558,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	15.538,45 C	13.543,27	13.545,28	15.540,46 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.919,53 C	3.378,05	3.626,19	4.167,67 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	541,48 C	0,00	3.626,19	4.167,67 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	3.378,05 C	3.378,05	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	0,00	0,00	156,75	156,75 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	156,75 C	156,75	0,00	0,00
	77 ASPM - COUROS	2.721,25 C	1.267,55	1.462,72	2.916,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.453,70 C	0,00	1.462,72	2.916,42 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.267,55 C	1.267,55	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.740,92 C	8.740,92	8.299,62	8.299,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	8.299,62	8.299,62 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	8.740,92 C	8.740,92	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.865,16	2.865,16	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.865,16	2.865,16	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.865,16	2.865,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.865,16	2.865,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.865,16	2.865,16	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.865,16	2.865,16	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
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



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
1965-8577-375

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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 BENEFÍCIOS 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	29.040.529,20	29.040.529,20	8.553.950,52 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	29.040.529,20	29.040.529,20	8.553.950,52 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	29.040.529,20	29.040.529,20	8.553.950,52 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.004.305,84 D	22.484.975,42	22.484.975,42	34.004.305,84 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.484.975,42 D	0,00	22.484.975,42	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.484.975,42 D	0,00	22.484.975,42	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.519.330,42 D	22.484.975,42	0,00	34.004.305,84 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.519.330,42 D	22.484.975,42	0,00	34.004.305,84 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.454.620,44 C	6.374.417,63	6.374.417,63	24.454.620,44 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.374.417,63 C	6.374.417,63	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.374.417,63 C	6.374.417,63	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.080.202,81 C	0,00	6.374.417,63	24.454.620,44 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.080.202,81 C	0,00	6.374.417,63	24.454.620,44 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	996.984,88 C	181.136,15	181.136,15	996.984,88 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	181.136,15 C	181.136,15	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	181.136,15 C	181.136,15	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.848,73 C	0,00	181.136,15	996.984,88 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.848,73 C	0,00	181.136,15	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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.554.515,17	0,00	1.554.515,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.344,71	0,00	66.344,71 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.747,86	0,00	30.747,86 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
1965-8577-375

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	29.566,83	0,00	29.566,83 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	29.566,83	0,00	29.566,83 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.566,83	0,00	29.566,83 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.566,83	0,00	29.566,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.181,03	0,00	1.181,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.181,03	0,00	1.181,03 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.181,03	0,00	1.181,03 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.181,03	0,00	1.181,03 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.596,85	0,00	35.596,85 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.421,64	0,00	29.421,64 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.421,64	0,00	29.421,64 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	29.421,64	0,00	29.421,64 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.090,05	0,00	6.090,05 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.090,05	0,00	6.090,05 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.090,05	0,00	6.090,05 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85,16	0,00	85,16 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	85,16	0,00	85,16 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	85,16	0,00	85,16 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.456.940,56	0,00	1.456.940,56 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.158.254,36	0,00	1.158.254,36 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.158.254,36	0,00	1.158.254,36 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.158.254,36	0,00	1.158.254,36 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.152.671,44	0,00	1.152.671,44 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	0,00	5.582,92	0,00	5.582,92 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	298.686,20	0,00	298.686,20 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	298.686,20	0,00	298.686,20 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.686,20	0,00	298.686,20 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	0,00	298.686,20	0,00	298.686,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.439,80	0,00	23.439,80 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.002,77	0,00	4.002,77 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.002,77	0,00	4.002,77 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.002,77	0,00	4.002,77 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	910,80	0,00	910,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.052,50	0,00	2.052,50 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	340,47	0,00	340,47 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	699,00	0,00	699,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	19.437,03	0,00	19.437,03 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 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
1965-8577-375

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.437,03	0,00	14.437,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.337,03	0,00	14.337,03 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	758,18	0,00	758,18 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	3.586,47	0,00	3.586,47 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	293,22	0,00	293,22 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.865,16	0,00	2.865,16 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	3.127,59	0,00	3.127,59 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	510,32	0,00	510,32 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	137,25	0,00	137,25 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	236,94	0,00	236,94 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	217,00	0,00	217,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.204,90	0,00	1.204,90 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	7.716,07	0,00	7.716,07 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	7.716,07	0,00	7.716,07 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	7.716,07	0,00	7.716,07 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.716,07	0,00	7.716,07 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	7.716,07	0,00	7.716,07 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	7.716,07	0,00	7.716,07 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	74,03	0,00	74,03 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	74,03	0,00	74,03 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	74,03	0,00	74,03 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74,03	0,00	74,03 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	74,03	0,00	74,03 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	874.872,84	874.872,84 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	676.528,72	676.528,72 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	676.528,72	676.528,72 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	676.528,72	676.528,72 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.643,94	342.643,94 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	342.643,94	342.643,94 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	342.103,72	342.103,72 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	540,22	540,22 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	333.884,78	333.884,78 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
1965-8577-375

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	333.884,78	333.884,78 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	333.884,78	333.884,78 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.094,12	198.094,12 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	198.094,12	198.094,12 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.094,12	198.094,12 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.094,12	198.094,12 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.094,12	198.094,12 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	250,00	250,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.580,66 D	36.154.306,86	6.580,66	36.154.306,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.147.726,20	0,00	36.147.726,20 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.847.726,20	0,00	18.847.726,20 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.547.726,20	0,00	1.547.726,20 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.547.726,20	0,00	1.547.726,20 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.547.726,20	0,00	1.547.726,20 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.547.726,20	0,00	1.547.726,20 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 D	6.580,66	6.580,66	6.580,66 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 D	3.503,17	3.503,17	3.503,17 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.503,17	0,00	3.503,17 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.503,17 D	0,00	3.503,17	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077,49 D	3.077,49	3.077,49	3.077,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.077,49	0,00	3.077,49 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.077,49 D	0,00	3.077,49	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.580,66 C	43.340.609,16	79.488.335,36	36.154.306,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.327.259,23	79.474.985,43	36.147.726,20 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.209.998,07	18.509.998,07	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.209.998,07	17.300.000,00	16.090.001,93 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.209.998,07	1.209.998,07 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.117.261,16	60.964.987,36	18.847.726,20 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
1965-8577-375

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	39.082.493,68	56.382.493,68	17.300.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.847.726,20	34.500.000,00	15.652.273,80 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	17.200.000,00	17.300.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	17.200.000,00	17.300.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	17.200.000,00	17.300.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.034.767,48	4.582.493,68	1.547.726,20 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.546.044,04	1.547.726,20	1.682,16 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.488.723,44	1.546.044,04	57.320,60 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.488.723,44	1.488.723,44 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.034.767,48	4.582.493,68	1.547.726,20 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.034.767,48	4.582.493,68	1.547.726,20 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.034.767,48	4.582.493,68	1.547.726,20 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.546.044,04	1.547.726,20	1.682,16 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.488.723,44	1.546.044,04	57.320,60 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	1.488.723,44	1.488.723,44 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	351.632,01	351.632,01 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	1.137.091,43	1.137.091,43 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 C	13.349,93	13.349,93	6.580,66 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 C	8.088,29	8.088,29	3.503,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.945,06	3.503,17	558,11 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.640,06	2.945,06	1.305,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.640,06	1.640,06 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.503,17 C	3.503,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.503,17 C	3.503,17	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077,49 C	5.261,64	5.261,64	3.077,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.184,15	3.077,49	893,34 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.184,15	2.184,15 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.077,49 C	3.077,49	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	56.531.077,03 D	1.209.998,07	0,00	57.741.075,10 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.616.265,62 D	1.209.998,07	0,00	39.826.263,69 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.616.265,62 D	1.209.998,07	0,00	39.826.263,69 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.616.265,62 D	1.209.998,07	0,00	39.826.263,69 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.419.156,64 D	1.209.998,07	0,00	39.629.154,71 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	37.943.220,25 D	1.146.890,40	0,00	39.090.110,65 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	99.440,51 D	63.107,67	0,00	162.548,18 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



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
1965-8577-375

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDORES	56.531.077,03 C	4.976.946,23	6.186.944,30	57.741.075,10 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.616.265,62 C	4.976.946,23	6.186.944,30	39.826.263,69 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.616.265,62 C	4.976.946,23	6.186.944,30	39.826.263,69 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.616.265,62 C	4.976.946,23	6.186.944,30	39.826.263,69 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.180.970,58 C	1.555.442,27	1.209.998,07	37.835.526,38 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	38.180.970,58 C	1.555.442,27	1.209.998,07	37.835.526,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	37.901.343,15 C	1.496.453,98	1.146.890,40	37.551.779,57 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	82.518,45 C	58.988,29	63.107,67	86.637,83 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	3.503,17 C	1.548.989,10	1.547.726,20	2.240,27 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.487.237,91	1.488.737,91	1.500,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.503,17 C	61.751,19	58.988,29	740,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	431.791,87 C	1.872.514,86	1.900.621,11	459.898,12 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.077,49 C	1.492.547,65	1.548.989,10	59.518,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.439.348,77	1.487.237,91	47.889,14 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.077,49 C	53.198,88	61.751,19	11.629,80 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	428.714,38 C	379.967,21	351.632,01	400.379,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	41.877,10 C	17.804,77	344.677,80	368.750,13 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	10.341,40 C	5.069,27	6.954,21	12.226,34 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	376.495,88 C	357.093,17	0,00	19.402,71 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.528.598,92	1.528.598,92 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	1.120.191,81	1.120.191,81 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	51.313,94	51.313,94 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	357.093,17	357.093,17 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 1965-8577-375	Página 15 / 15
-----------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020				Saldo atual
		Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo anterior	Débito	Crédito	
		Total:	0,00	121.034.685,11	121.034.685,11	0,00