



# 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](mailto:contato@ipmm.sc.gov.br)



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1227-1175-215

Página  
1 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	63.144.064,66 D	22.365.789,48	17.616.606,13	67.893.248,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.226.644,65 D	19.218.863,82	11.491.848,21	40.953.660,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.261.601,42 D	12.159.977,00	8.861.030,99	4.560.547,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.261.601,42 D	12.159.977,00	8.861.030,99	4.560.547,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	1.261.601,42 D	12.159.977,00	8.861.030,99	4.560.547,43 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.261.601,42 D	12.159.977,00	8.861.030,99	4.560.547,43 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.261.601,42 D	12.159.977,00	8.861.030,99	4.560.547,43 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	275.087,96 D	355.706,20	208.519,42	422.274,74 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	289.622,55 D	293.230,09	181.928,77	400.923,87 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	14.534,59 C	62.476,11	26.590,65	21.350,87 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	13.668,53 D	4.324.822,67	1.050.000,00	3.288.491,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	51.998,55 C	4.208.631,28	1.050.000,00	3.106.632,73 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	1.203,59 D	116.191,39	0,00	117.394,98 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	64.463,49 D	0,00	0,00	64.463,49 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	261.331,16 D	5.951.669,11	6.158.493,11	54.507,16 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.606.610,25 D	2.493.402,96	4.045.506,05	54.507,16 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.345.279,09 C	3.458.266,15	2.112.987,06	0,00
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.163,07 D	2,23	0,00	2.165,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.163,07 D	2,23	0,00	2.165,30 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	29,28 D	900,22	448,46	481,04 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	29,28 D	900,22	448,46	481,04 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	2.373,90 D	1.471.719,79	1.436.616,24	37.477,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	50.513,49 D	1.398.040,13	1.411.076,17	37.477,45 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	48.139,59 C	73.679,66	25.540,07	0,00
	133 B.B - COMPREV	706.947,52 D	55.156,78	6.953,76	755.150,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	713.901,28 D	48.203,02	6.953,76	755.150,54 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	6.953,76 C	6.953,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	174 VENDA FOLHA BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	260.133,26 C	6.124.757,92	1.305.817,22	4.558.807,44 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	260.133,26 C	6.124.757,92	1.305.817,22	4.558.807,44 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	260.133,26 C	6.124.757,92	1.305.817,22	4.558.807,44 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.150.260,23 D	2.945.932,68	1.149.343,59	2.946.849,32 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	1.536,41 D	5.000,00	1.536,41	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  
1227-1175-215

Página  
2 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	2.682,10 D	26.000,00	2.682,10	26.000,00 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	967,07 D	0,00	967,07	0,00
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	13.629,33 D	465.000,00	13.629,33	465.000,00 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	516,81 D	3.000,00	516,81	3.000,00 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	49.780,57 D	530.000,00	49.780,57	530.000,00 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	2.524,47 D	37.001,00	2.525,47	37.000,00 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	55.964,75 D	612.000,00	55.964,75	612.000,00 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	40.815,04 D	460.082,36	39.897,40	461.000,00 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	904.407,79 D	602.000,00	904.407,79	602.000,00 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	56.839,61 D	0,00	56.839,61	0,00
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	20.596,28 D	205.849,32	20.596,28	205.849,32 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.410.393,49 C	3.178.825,24	156.473,63	1.611.958,12 D
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	30.093,05 C	68.017,78	2.924,73	35.000,00 D
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	17.672,88 C	39.514,74	1.841,86	20.000,00 D
	99 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	2.547,94 C	5.547,94	3.000,00	0,00
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	994.036,20 C	2.190.239,90	96.203,70	1.100.000,00 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	10.122,57 C	23.106,38	983,81	12.000,00 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	150.029,69 C	337.325,30	17.295,61	170.000,00 D
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	7.610,21 C	17.487,65	877,44	9.000,00 D
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	127.176,86 C	287.696,17	15.519,31	145.000,00 D
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	51.751,27 C	118.850,22	7.098,95	60.000,00 D
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	34.161,93 C	81.515,42	6.353,49	41.000,00 D
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	2.971,33 D	9.523,74	3.495,07	9.000,00 D
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	11.837,78 D	0,00	879,66	10.958,12 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.225.176,49 D	934.128,90	1.325.000,00	31.834.305,39 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.015.662,33 D	934.128,90	1.325.000,00	32.624.791,23 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	33.015.662,33 D	934.128,90	1.325.000,00	32.624.791,23 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.077.377,92 D	852.405,52	1.325.000,00	31.604.783,44 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	31.552.898,91 D	826.505,20	1.325.000,00	31.054.404,11 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.560.377,89 D	43.688,22	0,00	2.604.066,11 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.009.670,53 D	19.834,27	0,00	1.029.504,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	713.032,56 D	19.834,27	0,00	732.866,83 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	10.874,30 D	213,61	0,00	11.087,91 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.874,30 D	213,61	0,00	11.087,91 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.307,12 D	309,81	0,00	20.616,93 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.307,12 D	309,81	0,00	20.616,93 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  
1227-1175-215

Página  
3 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	688.145,78 D	21.278,53	0,00	709.424,31 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	582.240,39 D	21.278,53	0,00	603.518,92 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	24.268,96 D	61,07	0,00	24.330,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.268,96 D	61,07	0,00	24.330,03 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	64.386,53 D	1.990,93	0,00	66.377,46 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.386,53 D	1.990,93	0,00	66.377,46 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.992.521,02 D	782.816,98	1.325.000,00	28.450.338,00 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	223.942,03 D	569,43	0,00	224.511,46 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	223.942,03 D	569,43	0,00	224.511,46 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.048.546,84 D	292.776,88	0,00	6.341.323,72 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.048.546,84 D	292.776,88	0,00	6.341.323,72 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.547.763,02 D	58.632,57	0,00	3.606.395,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.547.763,02 D	58.632,57	0,00	3.606.395,59 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	2.114.992,78 D	4.109,85	1.325.000,00	794.102,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.114.992,78 D	4.109,85	1.325.000,00	794.102,63 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.221.191,73 D	46.795,14	0,00	2.267.986,87 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.221.191,73 D	46.795,14	0,00	2.267.986,87 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.385.421,64 D	46.798,73	0,00	2.432.220,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.385.421,64 D	46.798,73	0,00	2.432.220,37 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.243.507,24 D	69.249,07	0,00	5.312.756,31 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.243.507,24 D	69.249,07	0,00	5.312.756,31 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.091.445,05 D	158.175,56	0,00	2.249.620,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.091.445,05 D	158.175,56	0,00	2.249.620,61 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.448,90 D	16,14	0,00	4.465,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.448,90 D	16,14	0,00	4.465,04 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.070.115,67 D	74.067,78	0,00	4.144.183,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.070.115,67 D	74.067,78	0,00	4.144.183,45 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.041.146,12 D	31.625,83	0,00	1.072.771,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.041.146,12 D	31.625,83	0,00	1.072.771,95 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	524.479,01 D	25.900,32	0,00	550.379,33 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	524.479,01 D	25.900,32	0,00	550.379,33 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	524.479,01 D	25.900,32	0,00	550.379,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	524.479,01 D	25.900,32	0,00	550.379,33 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	938.284,41 D	81.723,38	0,00	1.020.007,79 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	938.284,41 D	81.723,38	0,00	1.020.007,79 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	549.372,08 D	45.779,55	0,00	595.151,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	549.372,08 D	45.779,55	0,00	595.151,63 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	388.912,33 D	35.943,83	0,00	424.856,16 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  
1227-1175-215

Página  
4 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	388.912,33 D	35.943,83	0,00	424.856,16 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	29.917.420,01 D	3.146.925,66	6.124.757,92	26.939.587,75 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.589.331,03 D	3.146.535,66	6.124.757,92	22.611.108,77 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.589.331,03 D	3.146.535,66	6.124.757,92	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	25.589.331,03 D	3.146.535,66	6.124.757,92	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.589.331,03 D	3.146.535,66	6.124.757,92	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	25.589.331,03 D	3.146.535,66	6.124.757,92	22.611.108,77 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	25.589.331,03 D	3.146.535,66	6.124.757,92	22.611.108,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.328.088,98 D	390,00	0,00	4.328.478,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	132.363,15 D	390,00	0,00	132.753,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.363,15 D	390,00	0,00	132.753,15 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.641,70 D	0,00	0,00	2.641,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.641,70 D	0,00	0,00	2.641,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.641,70 D	0,00	0,00	2.641,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	42.046,50 D	390,00	0,00	42.436,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.046,50 D	390,00	0,00	42.436,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.046,50 D	390,00	0,00	42.436,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.608,80 D	0,00	0,00	28.608,80 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	8.819,60 D	0,00	0,00	8.819,60 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.819,60 D	0,00	0,00	8.819,60 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



# 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  
1227-1175-215

Página  
5 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.955.306,05 C	239.274.394,55	240.212.336,51	67.893.248,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	445.094,83 C	3.328.118,57	2.962.776,17	79.752,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	33.740,67 C	2.440.385,51	2.406.644,84	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.277,51 C	50.049,64	47.772,13	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.277,51 C	50.049,64	47.772,13	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	50.049,64	47.772,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	50.049,64	47.772,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2.277,51 C	50.049,64	47.772,13	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.277,51 C	50.049,64	47.772,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.343,77 C	2.285.353,59	2.279.009,82	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.343,77 C	2.285.353,59	2.279.009,82	0,00
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.343,77 C	2.285.353,59	2.279.009,82	0,00
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.343,77 C	2.285.353,59	2.279.009,82	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.343,77 C	471.999,80	465.656,03	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	1.813.353,79	1.813.353,79	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.119,39 C	104.982,28	79.862,89	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	25.119,39 C	92.474,86	67.355,47	0,00
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.023,79	18.023,79	0,00
2.1.1.4.2.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	18.023,79	18.023,79	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	18.023,79	18.023,79	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.119,39 C	74.280,75	49.161,36	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  
1227-1175-215

Página  
6 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	25.119,39 C	74.280,75	49.161,36	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	25.119,39 C	74.280,75	49.161,36	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.149,27 C	10.298,54	5.149,27	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.184,44 C	4.195,14	3.010,70	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	18.785,68 C	59.787,07	41.001,39	0,00
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	170,32	170,32	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	170,32	170,32	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	170,32	170,32	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	170,32	170,32	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.507,42	12.507,42	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	12.507,42	12.507,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.507,42	12.507,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	12.507,42	12.507,42	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	12.507,42	12.507,42	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.391,62 C	51.030,58	47.972,94	333,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.391,62 C	51.030,58	47.972,94	333,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.391,62 C	51.030,58	47.972,94	333,98 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.391,62 C	51.030,58	47.972,94	333,98 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.391,62 C	51.030,58	47.972,94	333,98 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	3.391,62 C	51.030,58	47.972,94	333,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	313,50	313,50	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	50,97 C	24.126,43	24.409,44	333,98 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	3.340,65 C	26.590,65	23.250,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	307,57	307,57	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	307,57	307,57	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	307,57	307,57	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  
1227-1175-215

Página  
7 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	74,02	74,02	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	74,02	74,02	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	74,02	74,02	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	233,55	233,55	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	233,55	233,55	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	233,55	233,55	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.962,54 C	836.394,91	507.850,82	79.418,45 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	407.962,54 C	833.734,91	505.190,82	79.418,45 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	407.962,54 C	833.734,91	505.190,82	79.418,45 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	407.962,54 C	833.734,91	505.190,82	79.418,45 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.924,87 C	5.358,98	3.434,11	0,00
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.924,87 C	5.358,98	3.434,11	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.924,87 C	5.358,98	3.434,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133.403,34 C	338.762,18	219.500,95	14.142,11 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	133.403,34 C	338.762,18	219.500,95	14.142,11 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	31.731,14 C	35.752,55	16.749,95	12.728,54 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.564,23 C	7.608,47	3.298,59	254,35 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	97.057,10 C	295.401,16	199.452,41	1.108,35 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	50,87 C	0,00	0,00	50,87 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	8.630,74 C	4.681,15	4.681,15	8.630,74 C
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.678,65 C	0,00	0,00	6.678,65 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	841,04 C	0,00	0,00	841,04 C
	122 PENSÃO - ADILSON ROIK	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	503,80 C	1.007,60	1.007,60	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
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	503,80	503,80	0,00
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	219,92	219,92	0,00
	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	0,00	109,96	109,96	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	103,45 C	219,92	219,92	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	109,96	109,96	103,45 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	439,84	439,84	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	715,36	715,36	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1227-1175-215

Página  
8 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	715,36	715,36	0,00
	<b>136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>240,58</b>	<b>240,58</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	240,58	240,58	0,00
	<b>137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>830,33</b>	<b>830,33</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	830,33	830,33	0,00
	<b>182 ALEXSANDER ROIK</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,60</b>	<b>1.007,60</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	503,80	503,80	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	503,80	503,80	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11</b>	<b>F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>126.102,00 C</b>	<b>254.606,72</b>	<b>135.603,13</b>	<b>7.098,41 C</b>
	<b>66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR</b>	<b>32.763,00 C</b>	<b>65.062,23</b>	<b>32.299,23</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.079,09 C	4.079,09	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	34,59 C	34,59	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	28.649,32 C	60.948,55	32.299,23	0,00
	<b>67 I.P.M.M.</b>	<b>23.361,65 C</b>	<b>51.068,02</b>	<b>33.871,98</b>	<b>6.165,61 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.986,82 C	7.003,59	3.463,46	3.446,69 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.093,90 C	2.884,16	2.143,40	2.353,14 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	13.280,93 C	41.180,27	28.265,12	365,78 C
	<b>68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE</b>	<b>69.977,35 C</b>	<b>138.476,47</b>	<b>69.431,92</b>	<b>932,80 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	12.280,25 C	11.473,61	126,16	932,80 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	170,32	85,16	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	57.611,94 C	126.832,54	69.220,60	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13</b>	<b>F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>3.598,00 C</b>	<b>2.786,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.212,00 C</b>
	<b>70 SINDISERV</b>	<b>3.598,00 C</b>	<b>2.786,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.212,00 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.295,00 C	189,00	7,00	1.113,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7,00 C	14,00	7,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	2.296,00 C	2.583,00	1.386,00	1.099,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.14</b>	<b>F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>5.343,98 C</b>	<b>10.382,98</b>	<b>5.191,49</b>	<b>152,49 C</b>
	<b>71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.</b>	<b>5.343,98 C</b>	<b>10.382,98</b>	<b>5.191,49</b>	<b>152,49 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	476,88 C	324,39	0,00	152,49 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	4.867,10 C	10.058,59	5.191,49	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15</b>	<b>F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>111.837,76 C</b>	<b>195.533,20</b>	<b>120.594,73</b>	<b>36.899,29 C</b>
	<b>72 EMPRESTIMO BRADESCO</b>	<b>61.158,28 C</b>	<b>132.092,11</b>	<b>70.933,83</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.027,75 C	17.934,05	14.906,30	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.136,16 C	3.908,31	1.772,15	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	55.994,37 C	110.249,75	54.255,38	0,00
	<b>73 EMPRESTIMO B. BRASIL</b>	<b>5.863,09 C</b>	<b>11.398,89</b>	<b>5.535,80</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.352,60 C	1.352,60	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  
1227-1175-215

Página  
9 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	4.510,49 C	10.046,29	5.535,80	0,00
	<b>74 EMPRESTIMO C.E.F</b>	<b>44.633,71 C</b>	<b>51.676,84</b>	<b>43.942,42</b>	<b>36.899,29 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	12.396,51 C	12.396,51	3.989,66	3.989,66 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	370,78 C	370,78	370,78	370,78 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	31.866,42 C	38.909,55	39.581,98	32.538,85 C
	<b>179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA</b>	<b>182,68 C</b>	<b>365,36</b>	<b>182,68</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	182,68 C	365,36	182,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>17.121,85 C</b>	<b>21.623,70</b>	<b>14.785,26</b>	<b>10.283,41 C</b>
	<b>75 ASPM - MENSALIDADE</b>	<b>4.043,54 C</b>	<b>6.856,52</b>	<b>3.428,26</b>	<b>615,28 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.124,35 C	509,07	0,00	615,28 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	2.919,19 C	6.347,45	3.428,26	0,00
	<b>76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL</b>	<b>246,80 C</b>	<b>493,60</b>	<b>246,80</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11,15 C	11,15	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	235,65 C	482,45	246,80	0,00
	<b>77 ASPM - COUROS</b>	<b>1.533,50 C</b>	<b>159,60</b>	<b>79,80</b>	<b>1.453,70 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.453,70 C	0,00	0,00	1.453,70 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	79,80 C	159,60	79,80	0,00
	<b>120 ACIM - CONVÊNIO</b>	<b>8.681,15 C</b>	<b>8.681,15</b>	<b>8.214,43</b>	<b>8.214,43 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.136,32 C	2.136,32	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	6.544,83 C	6.544,83	8.214,43	8.214,43 C
	<b>180 ASPM PLANO ODONTOLÓGICO</b>	<b>140,00 C</b>	<b>280,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	140,00 C	280,00	140,00	0,00
	<b>181 ROMCARD ASPM</b>	<b>2.476,86 C</b>	<b>5.152,83</b>	<b>2.675,97</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	2.476,86 C	5.152,83	2.675,97	0,00
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01	<b>X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01.01	<b>F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2.1.8.9.1.02	<b>X DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.01	<b>F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>75.064.161,74 C</b>	<b>46.408.449,65</b>	<b>167.275.834,43</b>	<b>195.931.546,52 C</b>



# 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  
1227-1175-215

Página  
10 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.064.161,74 C	46.408.449,65	167.275.834,43	195.931.546,52 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	75.064.161,74 C	46.408.449,65	167.275.834,43	195.931.546,52 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	75.064.161,74 C	46.408.449,65	167.275.834,43	195.931.546,52 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	149.926.300,72 C	12.726.897,03	15.250.640,65	152.450.044,34 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	168.328.815,46 C	12.726.897,03	0,00	155.601.918,43 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	168.328.815,46 C	12.726.897,03	0,00	155.601.918,43 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.106.255,54 D	0,00	583.729,28	522.526,26 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.106.255,54 D	0,00	583.729,28	522.526,26 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	463.377,65 D	0,00	97.245,75	366.131,90 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	463.377,65 D	0,00	97.245,75	366.131,90 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.832.881,55 D	0,00	14.569.665,62	2.263.215,93 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.832.881,55 D	0,00	14.569.665,62	2.263.215,93 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	133.898.341,04 C	33.681.552,62	152.013.979,02	252.230.767,44 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	152.013.979,02	378.472.896,53 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	152.013.979,02	378.472.896,53 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	2.947.248,73	0,00	44.378.173,01 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	2.947.248,73	0,00	44.378.173,01 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	28.483.760,44 D	3.767.949,62	0,00	32.251.710,06 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	28.483.760,44 D	3.767.949,62	0,00	32.251.710,06 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.645.891,75 D	26.966.354,27	0,00	49.612.246,02 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.645.891,75 D	26.966.354,27	0,00	49.612.246,02 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	208.760.480,02 D	0,00	11.214,76	208.749.265,26 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	11.214,76	208.749.265,26 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	11.214,76	208.749.265,26 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.553.950,52 D	189.537.826,33	69.973.725,91	128.118.050,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	189.537.826,33	69.973.725,91	128.118.050,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	189.537.826,33	69.973.725,91	128.118.050,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.004.305,84 D	189.089.851,46	55.655.166,79	167.438.990,51 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	189.089.851,46	55.655.166,79	133.434.684,67 D
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	189.089.851,46	55.655.166,79	133.434.684,67 D
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	379.607,52	13.738.726,96	37.813.739,88 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	379.607,52	13.738.726,96	13.359.119,44 C
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	379.607,52	13.738.726,96	13.359.119,44 C
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	68.367,35	579.832,16	1.508.449,69 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  
1227-1175-215

Página  
11 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	68.367,35	579.832,16	511.464,81 C
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	68.367,35	579.832,16	511.464,81 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.816.968,99 D	169.733.029,78	189.549.998,77	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	841.849,34 D	127.635,02	969.484,36	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	462.777,42 D	47.772,13	510.549,55	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	459.125,33 D	47.772,13	506.897,46	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	459.125,33 D	47.772,13	506.897,46	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	339.519,35 D	47.772,13	387.291,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	325.677,00 D	33.842,39	359.519,39	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	13.842,35 D	13.929,74	27.772,09	0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	119.605,98 D	0,00	119.605,98	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.652,09 D	0,00	3.652,09	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.652,09 D	0,00	3.652,09	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.652,09 D	0,00	3.652,09	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.652,09 D	0,00	3.652,09	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	365.065,17 D	79.862,89	444.928,06	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	311.315,29 D	67.185,15	378.500,44	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	311.315,29 D	67.185,15	378.500,44	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	311.315,29 D	67.185,15	378.500,44	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.813,12 D	12.507,42	65.320,54	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.813,12 D	12.507,42	65.320,54	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	52.813,12 D	12.507,42	65.320,54	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	936,76 D	170,32	1.107,08	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	936,76 D	170,32	1.107,08	0,00
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	936,76 D	170,32	1.107,08	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	14.006,75 D	0,00	14.006,75	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.006,75 D	0,00	14.006,75	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.006,75 D	0,00	14.006,75	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.006,75 D	0,00	14.006,75	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.752.591,95 D	2.279.009,82	19.031.601,77	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.161.416,99 D	1.797.464,88	14.958.881,87	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	13.161.416,99 D	1.797.464,88	14.958.881,87	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.161.416,99 D	1.797.464,88	14.958.881,87	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  
1227-1175-215

Página  
12 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.600.765,33 D	1.210.543,24	13.811.308,57	0,00
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	560.651,66 D	586.921,64	1.147.573,30	0,00
3.2.2	PENSÕES	3.591.174,96 D	481.544,94	4.072.719,90	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.591.174,96 D	481.544,94	4.072.719,90	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.591.174,96 D	481.544,94	4.072.719,90	0,00
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.436.545,01 D	323.017,61	3.759.562,62	0,00
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	154.629,95 D	158.527,33	313.157,28	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	295.516,99 D	50.476,49	345.993,48	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.769,20 D	1.300,82	13.070,02	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.769,20 D	1.300,82	13.070,02	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.769,20 D	1.300,82	13.070,02	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	182,21 D	0,00	182,21	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.537,02 D	182,00	2.719,02	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.357,70 D	0,00	5.357,70	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	99,70 D	0,00	99,70	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	124,60 D	0,00	124,60	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.332,20 D	1.118,82	2.451,02	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	918,29 D	0,00	918,29	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	340,47 D	0,00	340,47	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	129,11 D	0,00	129,11	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	747,90 D	0,00	747,90	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	283.747,79 D	49.175,67	332.923,46	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.560,00 D	5.000,00	60.560,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.560,00 D	5.000,00	60.560,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	560,00 D	0,00	560,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	55.000,00 D	5.000,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	224.187,79 D	44.175,67	268.363,46	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	222.286,79 D	43.942,12	266.228,91	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.023,34 D	312,43	4.335,77	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	200,00 D	0,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.373,53 D	0,00	10.373,53	0,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	31.532,74 D	2.724,31	34.257,05	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.148,91 D	539,28	3.688,19	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	31.411,97 D	2.660,00	34.071,97	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  
1227-1175-215

Página  
13 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	43.340,59 D	3.650,00	46.990,59	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.425,52 D	7.283,04	46.708,56	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	1.664,29 D	0,00	1.664,29	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.539,72 D	0,00	2.539,72	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.430,00 D	22.773,88	44.203,88	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.797,19 D	950,00	10.747,19	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.883,25 D	600,18	4.483,43	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.407,00 D	194,00	3.601,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.908,74 D	1.055,00	15.963,74	0,00
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	1.901,00 D	233,55	2.134,55	0,00
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.901,00 D	233,55	2.134,55	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	382,54 D	0,00	382,54	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	337,48 D	0,00	337,48	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,48 D	0,00	337,48	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	337,48 D	0,00	337,48	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	337,48 D	0,00	337,48	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	45,06 D	0,00	45,06	0,00
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45,06 D	0,00	45,06	0,00
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	45,06 D	0,00	45,06	0,00
3.4.9.9.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45,06 D	0,00	45,06	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.925.638,49 D	0,00	1.925.638,49	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.925.638,49 D	0,00	1.925.638,49	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.925.638,49 D	0,00	1.925.638,49	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.925.638,49 D	0,00	1.925.638,49	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.925.638,49 D	0,00	1.925.638,49	0,00
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.925.638,49 D	0,00	1.925.638,49	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	989,68 D	74,02	1.063,70	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151,44 D	0,00	151,44	0,00
3.7.1.2	TAXAS	151,44 D	0,00	151,44	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	151,44 D	0,00	151,44	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151,44 D	0,00	151,44	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	838,24 D	74,02	912,26	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	838,24 D	74,02	912,26	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	838,24 D	74,02	912,26	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	838,24 D	74,02	912,26	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167.275.834,43	167.275.834,43	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	167.275.834,43	167.275.834,43	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	167.275.834,43	167.275.834,43	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	167.275.834,43	167.275.834,43	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	167.275.834,43	167.275.834,43	0,00
	189 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	0,00	167.275.834,43	167.275.834,43	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.005.727,60 C	69.973.725,91	53.967.998,31	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.709.163,61 C	11.821.781,22	4.112.617,61	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.709.163,61 C	11.821.781,22	4.112.617,61	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.709.163,61 C	11.821.781,22	4.112.617,61	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.058.944,23 C	5.133.804,49	1.074.860,26	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.058.944,23 C	5.133.804,49	1.074.860,26	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.984.095,65 C	5.040.199,47	1.056.103,82	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	41.181,84 C	51.725,56	10.543,72	0,00
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	22.785,41 C	27.191,08	4.405,67	0,00
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	10.881,33 C	14.688,38	3.807,05	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.650.219,38 C	6.687.976,73	3.037.757,35	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.509.189,16 C	6.460.168,34	2.950.979,18	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	3.485.921,19 C	6.436.900,37	2.950.979,18	0,00
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	23.267,97 C	23.267,97	0,00	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	141.030,22 C	227.808,39	86.778,17	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.525.242,14 C	7.461.535,71	936.293,57	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.114.865,57 C	4.051.159,14	936.293,57	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.114.865,57 C	4.051.159,14	936.293,57	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.114.865,57 C	4.051.159,14	936.293,57	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.114.865,57 C	4.051.159,14	936.293,57	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3.410.376,57 C	3.410.376,57	0,00	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.410.376,57 C	3.410.376,57	0,00	0,00
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	3.410.376,57 C	3.410.376,57	0,00	0,00
	187 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.410.376,57 C	3.410.376,57	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.771.321,85 C	50.690.408,98	48.919.087,13	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	46.408.449,65	46.408.449,65	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	46.408.449,65	46.408.449,65	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.408.449,65	46.408.449,65	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	46.408.449,65	46.408.449,65	0,00
	108 REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	0,00	46.408.449,65	46.408.449,65	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.771.321,85 C	4.281.959,33	2.510.637,48	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	532.395,26 C	579.832,16	47.436,90	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	532.395,26 C	579.832,16	47.436,90	0,00
4.9.9.1.3.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	532.395,26 C	579.832,16	47.436,90	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  
1227-1175-215

Página  
15 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.238.926,59 C	3.702.127,17	2.463.200,58	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.150,00 C	61.753,51	58.603,51	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.150,00 C	61.753,51	58.603,51	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.235.776,59 C	3.640.373,66	2.404.597,07	0,00
	188 RECEITA DE PARCELAMENTOS	1.235.776,59 C	3.524.182,27	2.288.405,68	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.926.825,73 D	26.316.004,40	82.209.541,84	33.288,29 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	55.920.245,07 D	26.282.716,11	82.202.961,18	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.300.000,00 D	0,00	17.300.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.300.000,00 D	0,00	17.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.300.000,00 D	0,00	17.300.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.620.245,07 D	26.282.716,11	64.902.961,18	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.686.018,45 D	23.816.730,94	44.502.749,39	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	17.300.000,00 D	20.370.712,49	37.670.712,49	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	17.300.000,00 D	20.370.712,49	37.670.712,49	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.386.018,45 D	20.000,00	3.406.018,45	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.386.018,45 D	20.000,00	3.406.018,45	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.426.018,45	3.426.018,45	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.326.018,45 D	0,00	3.326.018,45	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	60.000,00 D	20.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.386.018,45 C	3.406.018,45	20.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.934.226,62 D	2.465.985,17	20.400.211,79	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.934.226,62 D	2.465.985,17	20.400.211,79	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.934.226,62 D	2.465.985,17	20.400.211,79	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.939.381,04 D	2.448.658,31	20.388.039,35	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.154,42 C	17.326,86	12.172,44	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 D	33.288,29	6.580,66	33.288,29 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 D	32.954,31	3.503,17	32.954,31 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.503,17 D	0,00	3.503,17	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58,31	0,00	58,31 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	32.896,00	0,00	32.896,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077,49 D	333,98	3.077,49	333,98 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.077,49 D	0,00	3.077,49	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	333,98	0,00	333,98 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.926.825,73 C	158.863.695,49	102.970.158,05	33.288,29 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.920.245,07 C	158.857.173,14	102.936.928,07	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	44.206.932,66	26.906.932,66	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.830.817,90 C	23.018.875,28	21.188.057,38	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.469.227,16 C	21.188.057,38	5.718.830,22	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  
1227-1175-215

Página  
16 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45,06 D	0,00	45,06	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	45,06 D	0,00	45,06	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	45,06 D	0,00	45,06	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.620.245,07 C	114.650.240,48	76.029.995,41	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.686.018,45 C	48.622.760,68	27.936.742,23	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.651.791,83 C	23.154.676,76	20.502.884,93	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.934.226,62 C	25.368.083,92	7.433.857,30	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.823,04 C	2.502.653,79	2.460.830,75	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.132,29 C	2.494.717,64	2.457.585,35	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.855.271,29 C	20.337.482,51	2.482.211,22	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	32.896,00	32.896,00	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	333,98	333,98	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.934.226,62 C	66.027.479,80	48.093.253,18	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	17.934.226,62 C	66.027.479,80	48.093.253,18	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.934.226,62 C	66.027.479,80	48.093.253,18	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.823,04 C	22.857.797,14	22.815.974,10	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.132,29 C	22.832.200,15	22.795.067,86	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	17.855.271,29 C	20.337.482,51	2.482.211,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	3.914.704,68 C	4.419.895,50	505.190,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	13.940.566,61 C	15.917.587,01	1.977.020,40	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 C	6.522,35	33.229,98	33.288,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 C	3.444,86	32.896,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58,31 C	0,00	0,00	58,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.444,86 C	3.444,86	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.896,00	32.896,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	32.896,00	32.896,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077,49 C	3.077,49	333,98	333,98 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.077,49 C	3.077,49	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	333,98	333,98 C
7	CONTROLES DEVEDORES	72.000.259,13 D	9.320.205,90	26.220.314,96	55.100.150,07 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.085.447,72 D	9.320.205,90	26.220.314,96	37.185.338,66 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  
1227-1175-215

Página  
17 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.085.447,72 D	9.320.205,90	26.220.314,96	37.185.338,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.085.447,72 D	9.320.205,90	26.220.314,96	37.185.338,66 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.888.338,74 D	9.141.538,40	26.089.189,72	36.940.687,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	52.508.335,45 D	5.309.408,52	21.639.562,92	36.178.181,05 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.003.507,41 D	293.230,31	895.332,81	401.404,91 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	376.495,88 D	3.538.899,57	3.554.293,99	361.101,46 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	197.108,98 D	178.667,50	131.125,24	244.651,24 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	197.108,98 D	116.191,39	90.000,00	223.300,37 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	62.476,11	41.125,24	21.350,87 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDORES	72.000.259,13 C	34.466.849,63	17.566.740,57	55.100.150,07 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.085.447,72 C	34.466.849,63	17.566.740,57	37.185.338,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.085.447,72 C	34.466.849,63	17.566.740,57	37.185.338,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.085.447,72 C	34.466.849,63	17.566.740,57	37.185.338,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.790.287,57 C	6.050.033,99	9.332.378,34	37.072.631,92 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.790.287,57 C	6.050.033,99	9.332.378,34	37.072.631,92 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	34.836.777,66 C	4.010.018,37	5.319.303,35	36.146.062,64 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	107.108,98 C	0,00	116.191,39	223.300,37 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	259.790,87 C	168.860,44	295.507,92	386.438,35 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.367.713,83 D	1.854.355,18	3.538.899,57	316.830,56 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	45.676,11 D	16.800,00	62.476,11	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.881,35 C	2.469.757,79	2.460.830,75	32.954,31 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	481.013,63	481.013,63	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	14.131,35 C	111.138,98	108.661,94	11.654,31 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	1.854.355,18	1.854.355,18	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	27.750,00 C	23.250,00	16.800,00	21.300,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	445.094,83 C	3.328.118,57	2.962.776,17	79.752,43 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.132,29 C	2.494.383,66	2.457.585,35	333,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.493,04 C	482.611,84	471.118,80	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.512,92 C	112.040,31	108.861,37	333,98 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	18.785,68 C	1.873.140,86	1.854.355,18	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  
1227-1175-215

Página  
18 / 18

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	3.340,65 C	26.590,65	23.250,00	0,00
8.2.1.1.3.02	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>407.962,54 C</b>	<b>833.734,91</b>	<b>505.190,82</b>	<b>79.418,45 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	86.037,81 C	94.609,37	40.689,97	32.118,41 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	12.216,69 C	20.349,61	11.111,19	2.978,27 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	309.657,17 C	718.775,93	453.389,66	44.270,90 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	50,87 C	0,00	0,00	50,87 C
8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>19.808.183,97 C</b>	<b>22.618.939,28</b>	<b>2.810.755,31</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	17.574.026,94 C	18.100.663,35	526.636,41	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	90.000,00 C	90.000,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	713.855,58 C	832.856,70	119.001,12	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.415.766,86 C	3.554.293,99	2.138.527,13	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	14.534,59 C	41.125,24	26.590,65	0,00
8.3	<b>EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>17.914.811,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 C</b>
8.3.2	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>17.914.811,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 C</b>
8.3.2.3	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>17.914.811,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 C</b>
8.3.2.3.2	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>17.914.811,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 C</b>
8.3.2.3.2.01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>17.914.811,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 C</b>
	<b>128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>17.914.811,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.811,41 C</b>
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>730.313.695,14</b>	<b>730.313.695,14</b>	<b>0,00</b>