



# 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  
1378-3111-633

Página  
1 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	65.692.666,73 D	3.192.047,43	5.027.873,20	63.856.840,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.035.392,30 D	3.191.412,43	5.027.873,20	38.198.931,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.933,28 D	3.170.893,83	2.976.743,44	662.083,67 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	467.933,28 D	3.170.893,83	2.976.743,44	662.083,67 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	467.933,28 D	3.170.893,83	2.976.743,44	662.083,67 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	460.914,08 D	3.170.893,83	2.969.743,24	662.064,67 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	460.914,08 D	3.170.893,83	2.969.743,24	662.064,67 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	100.113,35 D	73.570,48	82.105,73	91.578,10 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	100.113,35 D	73.570,48	82.105,73	91.578,10 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	175.547,88 D	885.239,98	880.804,96	179.982,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.880,80 D	885.239,98	880.804,96	24.315,82 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	91.203,59 D	0,00	0,00	91.203,59 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	64.463,49 D	0,00	0,00	64.463,49 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	4.406,29 D	1.422.370,06	1.409.490,92	17.285,43 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	313.359,87 D	1.422.370,06	1.409.000,25	326.729,68 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	308.953,58 C	0,00	490,67	309.444,25 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	3.322,66 D	455,68	1.520,90	2.257,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.322,66 D	455,68	1.520,90	2.257,44 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	163,56 D	500,75	370,79	293,52 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	163,56 D	500,75	370,79	293,52 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	332,09 D	590.063,97	588.496,18	1.899,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	48.471,68 D	590.063,97	588.496,18	50.039,47 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	48.139,59 C	0,00	0,00	48.139,59 C
	133 B.B - COMPREV	177.028,25 D	198.692,91	6.953,76	368.767,40 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	177.028,25 D	198.692,91	0,00	375.721,16 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	6.953,76	6.953,76 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.019,20 D	0,00	7.000,20	19,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	7.019,20 D	0,00	7.000,20	19,00 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	7.019,20 D	0,00	7.000,20	19,00 D
	174 VENDA FOLHA BRADESCO	7.019,20 D	0,00	7.000,20	19,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7.000,20 D	0,00	7.000,20	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.787.792,05 D	0,00	341.072,27	2.446.719,78 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.787.792,05 D	0,00	341.072,27	2.446.719,78 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.787.792,05 D	0,00	341.072,27	2.446.719,78 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	3.026.972,12 D	0,00	217.407,38	2.809.564,74 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	15.364,10 D	0,00	1.536,41	13.827,69 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	26.821,00 D	0,00	2.682,10	24.138,90 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	4.115,37 D	0,00	629,66	3.485,71 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  
1378-3111-633

Página  
2 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	136.293,30 D	0,00	13.629,33	122.663,97 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	5.168,10 D	0,00	516,81	4.651,29 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	497.805,70 D	0,00	49.780,57	448.025,13 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	25.253,70 D	0,00	2.525,47	22.728,23 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	559.647,50 D	0,00	55.964,75	503.682,75 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	399.891,64 D	0,00	39.897,40	359.994,24 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.356.611,71 D	0,00	50.244,88	1.306.366,83 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	239.180,07 C	0,00	123.664,89	362.844,96 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	5.265,63 C	0,00	2.685,92	7.951,55 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	3.004,75 C	0,00	1.538,20	4.542,95 C
	99 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	705,41 C	0,00	361,11	1.066,52 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	174.003,98 C	0,00	88.566,32	262.570,30 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	1.771,24 C	0,00	903,47	2.674,71 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	23.939,10 C	0,00	12.541,87	36.480,97 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	1.213,48 C	0,00	636,18	1.849,66 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	19.475,55 C	0,00	10.359,77	29.835,32 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	6.647,01 C	0,00	3.975,53	10.622,54 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	3.153,92 C	0,00	2.096,52	5.250,44 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.779.666,97 D	20.518,60	1.710.057,49	35.090.128,08 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.570.152,81 D	20.518,60	1.710.057,49	35.880.613,92 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	37.570.152,81 D	20.518,60	1.710.057,49	35.880.613,92 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.653.618,57 D	20.518,60	1.431.916,28	35.242.220,89 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	36.653.618,57 D	20.518,60	1.431.916,28	35.242.220,89 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	3.120.182,03 D	0,00	4.754,13	3.115.427,90 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	982.044,94 D	0,00	1.087,92	980.957,02 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	685.406,97 D	0,00	1.087,92	684.319,05 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	10.576,77 D	0,00	11,72	10.565,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.576,77 D	0,00	11,72	10.565,05 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	19.298,67 D	0,00	320,87	18.977,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.298,67 D	0,00	320,87	18.977,80 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	670.141,26 D	0,00	2.857,11	667.284,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	564.235,87 D	0,00	2.857,11	561.378,76 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D
	167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	632.693,79 D	0,00	209,19	632.484,60 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	632.693,79 D	0,00	209,19	632.484,60 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	62.701,93 D	0,00	267,32	62.434,61 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  
1378-3111-633

Página  
3 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	62.701,93 D	0,00	267,32	62.434,61 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.533.436,54 D	20.518,60	1.427.162,15	32.126.792,99 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	220.618,09 D	782,03	0,00	221.400,12 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	220.618,09 D	782,03	0,00	221.400,12 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.019.946,03 D	0,00	427.544,55	5.592.401,48 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.019.946,03 D	0,00	427.544,55	5.592.401,48 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.872.476,84 D	0,00	56.293,87	3.816.182,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.872.476,84 D	0,00	56.293,87	3.816.182,97 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	3.085.134,93 D	18.134,62	0,00	3.103.269,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.085.134,93 D	18.134,62	0,00	3.103.269,55 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.820.026,76 D	0,00	55.611,37	2.764.415,39 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.820.026,76 D	0,00	55.611,37	2.764.415,39 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.318.968,19 D	0,00	2.625,18	2.316.343,01 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.318.968,19 D	0,00	2.625,18	2.316.343,01 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.069.998,07 D	0,00	7.931,99	6.062.066,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.069.998,07 D	0,00	7.931,99	6.062.066,08 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.143.149,89 D	0,00	233.787,87	1.909.362,02 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.143.149,89 D	0,00	233.787,87	1.909.362,02 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	984.859,02 D	1.601,95	550.000,00	436.460,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	984.859,02 D	1.601,95	550.000,00	436.460,97 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.930.366,37 D	0,00	88.604,84	4.841.761,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.930.366,37 D	0,00	88.604,84	4.841.761,53 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.067.892,35 D	0,00	4.762,48	1.063.129,87 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.067.892,35 D	0,00	4.762,48	1.063.129,87 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	916.534,24 D	0,00	278.141,21	638.393,03 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	916.534,24 D	0,00	278.141,21	638.393,03 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	543.676,90 D	0,00	167.353,21	376.323,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	543.676,90 D	0,00	167.353,21	376.323,69 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	372.857,34 D	0,00	110.788,00	262.069,34 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	372.857,34 D	0,00	110.788,00	262.069,34 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.1.4.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
	43 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.657.274,43 D	635,00	0,00	25.657.909,43 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1378-3111-633

Página  
4 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.326.364,98 D	635,00	0,00	4.326.999,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	130.639,15 D	635,00	0,00	131.274,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.639,15 D	635,00	0,00	131.274,15 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.007,70 D	635,00	0,00	1.642,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.007,70 D	635,00	0,00	1.642,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.007,70 D	635,00	0,00	1.642,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	42.046,50 D	0,00	0,00	42.046,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.046,50 D	0,00	0,00	42.046,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.046,50 D	0,00	0,00	42.046,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.518,80 D	0,00	0,00	28.518,80 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	636,60 D	0,00	0,00	636,60 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	636,60 D	0,00	0,00	636,60 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.729,60 D	0,00	0,00	8.729,60 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.729,60 D	0,00	0,00	8.729,60 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	0,00	0,00	19.152,60 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	0,00	0,00	19.152,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1378-3111-633

Página  
5 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.930.662,32 C	1.889.564,54	1.889.703,18	66.930.800,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	420.451,10 C	1.889.564,54	1.889.703,18	420.589,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	32.159,85 C	1.505.793,29	1.509.863,08	36.229,64 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.920,07	39.920,07	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.920,07	39.920,07	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	39.920,07	39.920,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	39.920,07	39.920,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	39.920,07	39.920,07	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	39.920,07	39.920,07	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	2.124,53 C	1.424.462,31	1.428.888,96	6.551,18 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.124,53 C	1.424.462,31	1.428.888,96	6.551,18 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.124,53 C	1.424.462,31	1.428.888,96	6.551,18 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.124,53 C	1.424.462,31	1.428.888,96	6.551,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.124,53 C	1.424.462,31	1.428.888,96	6.551,18 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.035,32 C	41.410,91	41.054,05	29.678,46 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	28.387,33 C	28.472,49	29.763,62	29.678,46 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.387,33 C	28.387,33	29.678,46	29.678,46 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	28.387,33 C	28.387,33	29.678,46	29.678,46 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	28.387,33 C	28.387,33	29.678,46	29.678,46 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.033,29 C	28.033,29	28.086,51	28.086,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	354,04 C	354,04	1.591,95	1.591,95 C
2.1.1.4.2.03.02.00.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	85,16	85,16	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.647,99 C	12.938,42	11.290,43	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	11.290,43	11.290,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.290,43	11.290,43	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  
1378-3111-633

Página  
6 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	11.290,43	11.290,43	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	6.953,76	6.953,76	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.647,99 C	1.647,99	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	1.647,99 C	1.647,99	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.647,99 C	1.647,99	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.574,30 C	28.704,72	32.402,57	10.272,15 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.574,30 C	28.704,72	32.402,57	10.272,15 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.574,30 C	28.704,72	32.402,57	10.272,15 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.574,30 C	28.704,72	32.402,57	10.272,15 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.574,30 C	28.704,72	32.402,57	10.272,15 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.127,62 C	28.008,14	32.152,67	10.272,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.792,60	1.792,60	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.127,62 C	26.215,54	30.360,07	10.272,15 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	446,68 C	696,58	249,90	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	446,68 C	696,58	249,90	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	251,07	251,07	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	251,07	251,07	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	251,07	251,07	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	98,07	98,07	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	98,07	98,07	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	98,07	98,07	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	153,00	153,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	153,00	153,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	153,00	153,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	381.716,95 C	354.815,46	347.186,46	374.087,95 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	381.716,95 C	347.950,30	340.321,30	374.087,95 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	381.716,95 C	347.950,30	340.321,30	374.087,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	381.716,95 C	347.950,30	340.321,30	374.087,95 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.617,23 C	1.839,86	1.897,50	2.674,87 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	2.617,23 C	1.839,86	1.897,50	2.674,87 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.617,23 C	1.839,86	1.897,50	2.674,87 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.291,23 C	105.169,33	103.318,86	118.440,76 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	120.291,23 C	105.169,33	103.318,86	118.440,76 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	114.910,61 C	103.300,11	101.677,17	113.287,67 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.272,27 C	1.869,22	1.641,69	4.044,74 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.108,35 C	0,00	0,00	1.108,35 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1378-3111-633

Página  
7 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10	<b>F PENSÃO ALIMENTICIA</b>	10.615,48 C	3.969,48	1.984,74	8.630,74 C
	<b>65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA</b>	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
	<b>122 PENSÃO - ADILSON ROIK</b>	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
	<b>123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK</b>	1.007,60 C	1.007,60	503,80	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.007,60 C	1.007,60	503,80	503,80 C
	<b>124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO</b>	109,96 C	219,92	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	109,96 C	219,92	109,96	0,00
	<b>125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA</b>	213,41 C	219,92	109,96	103,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	109,96 C	219,92	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
	<b>134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES</b>	219,92 C	439,84	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	219,92 C	439,84	219,92	0,00
	<b>135 PENSÃO - ADELITA CADENA</b>	396,00 C	792,00	396,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	396,00 C	792,00	396,00	0,00
	<b>136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO</b>	134,13 C	268,26	134,13	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	134,13 C	268,26	134,13	0,00
	<b>137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS</b>	510,97 C	1.021,94	510,97	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	510,97 C	1.021,94	510,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11	<b>F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	119.937,98 C	113.611,01	110.962,78	117.289,75 C
	<b>66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR</b>	28.849,98 C	28.849,98	28.815,45	28.815,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.600,30 C	28.600,30	28.675,51	28.675,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	139,70 C	139,70	139,94	139,94 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	109,98 C	109,98	0,00	0,00
	<b>67 I.P.M.M.</b>	24.278,45 C	18.374,27	17.929,74	23.833,92 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.578,14 C	17.131,45	17.163,98	20.610,67 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.334,53 C	1.242,82	765,76	2.857,47 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	365,78 C	0,00	0,00	365,78 C
	<b>68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE</b>	66.809,55 C	66.386,76	64.217,59	64.640,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	66.343,70 C	65.920,91	64.132,43	64.555,22 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	380,69 C	380,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	<b>F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	3.472,00 C	1.295,00	1.295,00	3.472,00 C
	<b>70 SINDISERV</b>	3.472,00 C	1.295,00	1.295,00	3.472,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.359,00 C	1.281,00	1.274,00	2.352,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	14,00 C	14,00	21,00	21,00 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.099,00 C	0,00	0,00	1.099,00 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1378-3111-633

Página  
8 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.14	<b>F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	4.712,90 C	4.560,41	4.560,41	4.712,90 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	4.712,90 C	4.560,41	4.560,41	4.712,90 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.712,90 C	4.560,41	4.560,41	4.712,90 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	<b>F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	103.844,34 C	103.323,08	102.599,38	103.120,64 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	46.305,27 C	46.026,27	45.966,61	46.245,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	44.405,39 C	44.126,39	44.881,80	45.160,80 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.899,88 C	1.899,88	1.084,81	1.084,81 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	11.027,68 C	11.027,68	10.885,69	10.885,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.027,68 C	11.027,68	10.885,69	10.885,69 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	46.511,39 C	46.269,13	45.747,08	45.989,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46.140,60 C	45.898,34	45.376,30	45.618,56 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	370,79 C	370,79	370,78	370,78 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	16.225,79 C	14.182,13	13.702,63	15.746,29 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.800,64 C	3.210,68	3.210,68	3.800,64 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.800,64 C	3.210,68	3.210,68	3.800,64 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	156,75 C	156,75	156,75	156,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	156,75 C	156,75	156,75	156,75 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 ASPM - COUROS	2.710,58 C	1.256,88	1.195,63	2.649,33 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.710,58 C	1.256,88	1.195,63	2.649,33 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	9.557,82 C	9.557,82	9.139,57	9.139,57 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	9.243,32 C	9.243,32	8.974,52	8.974,52 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	314,50 C	314,50	165,05	165,05 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	6.865,16	6.865,16	0,00
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	6.865,16	6.865,16	0,00
2.1.8.9.1.01	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	0,00	2.865,16	2.865,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01	<b>X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	0,00	2.865,16	2.865,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	<b>F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO</b>	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
2.1.8.9.1.02	<b>X DIARIAS A PAGAR</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	<b>F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	4.000,00	4.000,00	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 1378-3111-633	Página 9 / 15
-----------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	149.926.300,72 C	0,00	0,00	149.926.300,72 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	168.328.815,46 C	0,00	0,00	168.328.815,46 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	168.328.815,46 C	0,00	0,00	168.328.815,46 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.106.255,54 D	0,00	0,00	1.106.255,54 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.106.255,54 D	0,00	0,00	1.106.255,54 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	463.377,65 D	0,00	0,00	463.377,65 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	463.377,65 D	0,00	0,00	463.377,65 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.832.881,55 D	0,00	0,00	16.832.881,55 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.832.881,55 D	0,00	0,00	16.832.881,55 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	133.898.341,04 C	0,00	0,00	133.898.341,04 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	0,00	226.458.917,51 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	0,00	226.458.917,51 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	0,00	0,00	41.430.924,28 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	0,00	0,00	41.430.924,28 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	28.483.760,44 D	0,00	0,00	28.483.760,44 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	28.483.760,44 D	0,00	0,00	28.483.760,44 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.645.891,75 D	0,00	0,00	22.645.891,75 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.645.891,75 D	0,00	0,00	22.645.891,75 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1378-3111-633

Página  
10 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.216.545,96 D	2.708.804,37	0,00	5.925.350,33 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	132.402,88 D	80.974,12	0,00	213.377,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.833,60 D	34.200,08	0,00	101.033,68 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	63.848,18 D	34.200,08	0,00	98.048,26 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	63.848,18 D	34.200,08	0,00	98.048,26 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.848,18 D	34.200,08	0,00	98.048,26 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.273,34 D	28.698,37	0,00	91.971,71 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	574,84 D	5.501,71	0,00	6.076,55 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	65.569,28 D	41.054,05	0,00	106.623,33 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.660,92 D	29.678,46	0,00	87.339,38 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	57.660,92 D	29.678,46	0,00	87.339,38 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.660,92 D	29.678,46	0,00	87.339,38 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.738,04 D	11.290,43	0,00	19.028,47 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.738,04 D	11.290,43	0,00	19.028,47 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.738,04 D	11.290,43	0,00	19.028,47 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	170,32 D	85,16	0,00	255,48 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	170,32 D	85,16	0,00	255,48 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	170,32 D	85,16	0,00	255,48 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	5.719,99	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.719,99	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.719,99	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.719,99	0,00	5.719,99 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.935.686,20 D	1.428.888,96	0,00	4.364.575,16 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.322.609,80 D	1.120.875,17	0,00	3.443.484,97 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.322.609,80 D	1.120.875,17	0,00	3.443.484,97 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.322.609,80 D	1.120.875,17	0,00	3.443.484,97 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  
1378-3111-633

Página  
11 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.254.576,21 D	1.100.765,82	0,00	3.355.342,03 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	68.033,59 D	20.109,35	0,00	88.142,94 D
3.2.2	PENSÕES	613.076,40 D	308.013,79	0,00	921.090,19 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	613.076,40 D	308.013,79	0,00	921.090,19 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	613.076,40 D	308.013,79	0,00	921.090,19 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	602.894,03 D	305.437,17	0,00	908.331,20 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	10.182,37 D	2.576,62	0,00	12.758,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.034,59 D	38.785,73	0,00	90.820,32 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.618,87 D	353,70	0,00	6.972,57 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.618,87 D	353,70	0,00	6.972,57 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.618,87 D	353,70	0,00	6.972,57 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	910,80 D	199,80	0,00	1.110,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.852,50 D	153,90	0,00	4.006,40 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	99,70 D	0,00	0,00	99,70 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	716,40 D	0,00	0,00	716,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	340,47 D	0,00	0,00	340,47 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	45.415,72 D	38.432,03	0,00	83.847,75 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.415,72 D	29.432,03	0,00	64.847,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.315,72 D	29.279,03	0,00	64.594,75 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.114,35 D	373,67	0,00	1.488,02 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	7.172,94 D	3.586,47	0,00	10.759,41 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	504,85 D	295,95	0,00	800,80 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.670,32 D	2.865,16	0,00	8.535,48 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	6.360,40 D	3.232,81	0,00	9.593,21 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.401,84 D	3.891,52	0,00	8.293,36 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	421,77 D	400,15	0,00	821,92 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00 D	10.680,00	0,00	15.680,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00 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  
1378-3111-633

Página  
12 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	845,45 D	543,40	0,00	1.388,85 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	434,00 D	1.620,00	0,00	2.054,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.989,80 D	784,90	0,00	2.774,70 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	100,00 D	153,00	0,00	253,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100,00 D	153,00	0,00	253,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	96.274,23 D	1.160.057,49	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	96.274,23 D	1.160.057,49	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	96.274,23 D	1.160.057,49	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	96.274,23 D	1.160.057,49	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	96.274,23 D	1.160.057,49	0,00	1.256.331,72 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	96.274,23 D	1.160.057,49	0,00	1.256.331,72 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	148,06 D	98,07	0,00	246,13 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	148,06 D	98,07	0,00	246,13 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148,06 D	98,07	0,00	246,13 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	148,06 D	98,07	0,00	246,13 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	148,06 D	98,07	0,00	246,13 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.978.550,37 C	0,00	872.839,96	2.851.390,33 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.590.962,60 C	0,00	651.726,93	2.242.689,53 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.590.962,60 C	0,00	651.726,93	2.242.689,53 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.590.962,60 C	0,00	651.726,93	2.242.689,53 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	717.250,92 C	0,00	364.070,57	1.081.321,49 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	717.250,92 C	0,00	364.070,57	1.081.321,49 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	709.309,26 C	0,00	359.618,77	1.068.928,03 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	7.401,44 C	0,00	3.700,72	11.102,16 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	540,22 C	0,00	751,08	1.291,30 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	873.711,68 C	0,00	287.656,36	1.161.368,04 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	870.590,68 C	0,00	284.541,56	1.155.132,24 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	870.590,68 C	0,00	284.541,56	1.155.132,24 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.121,00 C	0,00	3.114,80	6.235,80 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	386.787,77 C	0,00	22.766,10	409.553,87 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	386.787,77 C	0,00	22.766,10	409.553,87 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386.787,77 C	0,00	22.766,10	409.553,87 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	386.787,77 C	0,00	22.766,10	409.553,87 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386.787,77 C	0,00	22.766,10	409.553,87 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800,00 C	0,00	198.346,93	199.146,93 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800,00 C	0,00	198.346,93	199.146,93 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	197.896,93	197.896,93 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	197.896,93	197.896,93 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  
1378-3111-633

Página  
13 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
4.9.9.1.3.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	0,00	0,00	197.896,93	197.896,93 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	800,00 C	0,00	450,00	1.250,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	800,00 C	0,00	450,00	1.250,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	800,00 C	0,00	450,00	1.250,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.730.931,59 D	1.569.545,98	12.000,00	39.288.477,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	37.724.350,93 D	1.569.545,98	12.000,00	39.281.896,91 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.424.350,93 D	1.569.545,98	12.000,00	21.981.896,91 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.300.000,00 D	24.000,00	12.000,00	17.312.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.124.350,93 D	1.545.545,98	0,00	4.669.896,91 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.124.350,93 D	1.545.545,98	0,00	4.669.896,91 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.124.350,93 D	1.545.545,98	0,00	4.669.896,91 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.124.350,93 D	1.545.545,98	0,00	4.669.896,91 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 D	0,00	0,00	6.580,66 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 D	0,00	0,00	3.503,17 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.503,17 D	0,00	0,00	3.503,17 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077,49 D	0,00	0,00	3.077,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.077,49 D	0,00	0,00	3.077,49 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.730.931,59 C	8.940.503,97	10.498.049,95	39.288.477,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.724.350,93 C	8.939.557,49	10.497.103,47	39.281.896,91 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	1.213.912,23	1.213.912,23	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.647.453,80 C	1.213.912,23	0,00	13.433.541,57 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.652.546,20 C	0,00	1.213.912,23	3.866.458,43 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.424.350,93 C	7.725.645,26	9.283.191,24	21.981.896,91 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.300.000,00 C	4.635.595,62	4.647.595,62	17.312.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	14.075.649,07 C	1.545.545,98	12.000,00	12.542.103,09 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1378-3111-633

Página  
14 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.124.350,93 C	3.090.049,64	4.635.595,62	4.669.896,91 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.435,16 C	1.549.131,98	1.545.545,98	849,16 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.287,47 C	1.540.917,66	1.549.131,98	46.501,79 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.081.628,30 C	0,00	1.540.917,66	4.622.545,96 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.124.350,93 C	3.090.049,64	4.635.595,62	4.669.896,91 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.124.350,93 C	3.090.049,64	4.635.595,62	4.669.896,91 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.124.350,93 C	3.090.049,64	4.635.595,62	4.669.896,91 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.435,16 C	1.549.131,98	1.545.545,98	849,16 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.287,47 C	1.540.917,66	1.549.131,98	46.501,79 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.081.628,30 C	0,00	1.540.917,66	4.622.545,96 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	695.801,24 C	0,00	340.321,30	1.036.122,54 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	2.385.827,06 C	0,00	1.200.596,36	3.586.423,42 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 C	946,48	946,48	6.580,66 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 C	499,80	499,80	3.503,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	308,21 C	249,90	0,00	58,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	249,90	249,90	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.194,96 C	0,00	249,90	3.444,86 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077,49 C	446,68	446,68	3.077,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	446,68 C	446,68	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.630,81 C	0,00	446,68	3.077,49 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	59.183.623,23 D	1.213.912,23	0,00	60.397.535,46 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.268.811,82 D	1.213.912,23	0,00	42.482.724,05 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.268.811,82 D	1.213.912,23	0,00	42.482.724,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.268.811,82 D	1.213.912,23	0,00	42.482.724,05 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.071.702,84 D	1.213.912,23	0,00	42.285.615,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	40.467.474,65 D	1.147.341,20	0,00	41.614.815,85 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	227.732,31 D	66.571,03	0,00	294.303,34 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	376.495,88 D	0,00	0,00	376.495,88 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	197.108,98 D	0,00	0,00	197.108,98 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	197.108,98 D	0,00	0,00	197.108,98 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1378-3111-633

Página  
15 / 15

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2020 até 31/03/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
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	59.183.623,23 C	6.144.549,89	7.358.462,12	60.397.535,46 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.268.811,82 C	6.144.549,89	7.358.462,12	42.482.724,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.268.811,82 C	6.144.549,89	7.358.462,12	42.482.724,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.268.811,82 C	6.144.549,89	7.358.462,12	42.482.724,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.612.891,62 C	2.705.603,47	1.213.912,23	36.121.200,38 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.612.891,62 C	2.705.603,47	1.213.912,23	36.121.200,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	37.333.373,29 C	2.617.325,56	1.147.341,20	35.863.388,93 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	82.409,35 C	81.324,15	66.571,03	67.656,23 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	6.953,76	0,00	6.953,76 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.743,37 C	1.549.381,88	1.545.545,98	907,47 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.500,00 C	1.458.768,07	1.457.268,07	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.243,37 C	83.660,05	81.324,15	907,47 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	6.953,76	6.953,76	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	420.451,10 C	1.889.564,54	1.889.703,18	420.589,74 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.734,15 C	1.541.614,24	1.549.381,88	46.501,79 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.157,82 C	1.454.288,20	1.458.768,07	34.637,69 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	8.576,33 C	80.372,28	83.660,05	11.864,10 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	6.953,76	6.953,76	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	381.716,95 C	347.950,30	340.321,30	374.087,95 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	364.660,60 C	339.683,70	334.149,61	359.126,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	13.048,06 C	7.775,93	6.171,69	11.443,82 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	4.008,29 C	490,67	0,00	3.517,62 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.230.725,73 C	0,00	2.709.300,73	5.940.026,46 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.737.782,94 C	0,00	2.619.879,78	5.357.662,72 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	120.455,20 C	0,00	81.976,52	202.431,72 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	372.487,59 C	0,00	7.444,43	379.932,02 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658.928,41</b>	<b>25.658.928,41</b>	<b>0,00</b>