



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
1959-1681-605

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	63.631.372,96 D	4.044.179,62	4.531.487,92	63.144.064,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.714.951,95 D	4.043.180,62	4.531.487,92	33.226.644,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.144.503,55 D	3.562.072,96	3.444.975,09	1.261.601,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.144.503,55 D	3.562.072,96	3.444.975,09	1.261.601,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	1.144.503,55 D	3.562.072,96	3.444.975,09	1.261.601,42 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.144.503,55 D	3.562.072,96	3.444.975,09	1.261.601,42 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.144.503,55 D	3.562.072,96	3.444.975,09	1.261.601,42 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	241.899,56 D	116.926,86	83.738,46	275.087,96 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	249.239,56 D	116.926,86	76.543,87	289.622,55 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	7.340,00 C	0,00	7.194,59	14.534,59 C
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	88.977,69 D	974.690,84	1.050.000,00	13.668,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	23.310,61 D	974.690,84	1.050.000,00	51.998,55 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	1.203,59 D	0,00	0,00	1.203,59 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	156.148,00 D	1.735.248,34	1.630.065,18	261.331,16 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	508.290,58 D	1.735.248,34	636.928,67	1.606.610,25 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	352.142,58 C	0,00	993.136,51	1.345.279,09 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	1.312,03 D	851,04	0,00	2.163,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.312,03 D	851,04	0,00	2.163,07 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	40,62 D	400,04	411,38	29,28 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	40,62 D	400,04	411,38	29,28 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	2.104,14 D	681.029,83	680.760,07	2.373,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	50.243,73 D	681.029,83	680.760,07	50.513,49 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	654.021,51 D	52.926,01	0,00	706.947,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	660.975,27 D	52.926,01	0,00	713.901,28 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	6.953,76 C	0,00	0,00	6.953,76 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	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	181.379,57 D	0,00	441.512,83	260.133,26 C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.379,57 D	0,00	441.512,83	260.133,26 C
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.379,57 D	0,00	441.512,83	260.133,26 C
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.444.473,84 D	0,00	294.213,61	1.150.260,23 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	3.072,82 D	0,00	1.536,41	1.536,41 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
1959-1681-605

Página
2 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	5.364,20 D	0,00	2.682,10	2.682,10 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	967,07 D	0,00	0,00	967,07 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	27.258,66 D	0,00	13.629,33	13.629,33 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	1.033,62 D	0,00	516,81	516,81 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	99.561,14 D	0,00	49.780,57	49.780,57 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	5.049,94 D	0,00	2.525,47	2.524,47 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	111.929,50 D	0,00	55.964,75	55.964,75 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	80.712,44 D	0,00	39.897,40	40.815,04 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	954.652,67 D	0,00	50.244,88	904.407,79 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	113.679,22 D	0,00	56.839,61	56.839,61 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	41.192,56 D	0,00	20.596,28	20.596,28 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.263.094,27 C	0,00	147.299,22	1.410.393,49 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	27.221,09 C	0,00	2.871,96	30.093,05 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	15.890,57 C	0,00	1.782,31	17.672,88 C
	99 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	2.547,94 C	0,00	0,00	2.547,94 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	899.342,35 C	0,00	94.693,85	994.036,20 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	9.156,52 C	0,00	966,05	10.122,57 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	133.647,10 C	0,00	16.382,59	150.029,69 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	6.779,08 C	0,00	831,13	7.610,21 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	112.641,19 C	0,00	14.535,67	127.176,86 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	45.277,52 C	0,00	6.473,75	51.751,27 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	28.606,76 C	0,00	5.555,17	34.161,93 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	5.603,91 D	0,00	2.632,58	2.971,33 D
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	12.411,94 D	0,00	574,16	11.837,78 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.389.068,83 D	481.107,66	645.000,00	32.225.176,49 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.179.554,67 D	481.107,66	645.000,00	33.015.662,33 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	33.179.554,67 D	481.107,66	645.000,00	33.015.662,33 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.362.485,46 D	359.892,46	645.000,00	32.077.377,92 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	31.848.682,86 D	349.216,05	645.000,00	31.552.898,91 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.553.303,64 D	7.074,25	0,00	2.560.377,89 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.006.227,66 D	3.442,87	0,00	1.009.670,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	709.589,69 D	3.442,87	0,00	713.032,56 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	10.837,22 D	37,08	0,00	10.874,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.837,22 D	37,08	0,00	10.874,30 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.038,60 D	268,52	0,00	20.307,12 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.038,60 D	268,52	0,00	20.307,12 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
1959-1681-605

Página
3 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	685.139,54 D	3.006,24	0,00	688.145,78 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	579.234,15 D	3.006,24	0,00	582.240,39 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	24.230,70 D	38,26	0,00	24.268,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.230,70 D	38,26	0,00	24.268,96 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	64.105,25 D	281,28	0,00	64.386,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.105,25 D	281,28	0,00	64.386,53 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.295.379,22 D	342.141,80	645.000,00	28.992.521,02 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	223.732,65 D	209,38	0,00	223.942,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	223.732,65 D	209,38	0,00	223.942,03 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.930.617,61 D	117.929,23	0,00	6.048.546,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.930.617,61 D	117.929,23	0,00	6.048.546,84 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.505.074,52 D	42.688,50	0,00	3.547.763,02 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.505.074,52 D	42.688,50	0,00	3.547.763,02 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	2.110.442,32 D	4.550,46	0,00	2.114.992,78 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.110.442,32 D	4.550,46	0,00	2.114.992,78 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.848.493,95 D	17.697,78	645.000,00	2.221.191,73 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.848.493,95 D	17.697,78	645.000,00	2.221.191,73 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.377.563,68 D	7.857,96	0,00	2.385.421,64 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.377.563,68 D	7.857,96	0,00	2.385.421,64 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.200.861,13 D	42.646,11	0,00	5.243.507,24 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.200.861,13 D	42.646,11	0,00	5.243.507,24 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.039.133,76 D	52.311,29	0,00	2.091.445,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.039.133,76 D	52.311,29	0,00	2.091.445,05 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.442,03 D	6,87	0,00	4.448,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.442,03 D	6,87	0,00	4.448,90 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.018.365,27 D	51.750,40	0,00	4.070.115,67 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.018.365,27 D	51.750,40	0,00	4.070.115,67 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.036.652,30 D	4.493,82	0,00	1.041.146,12 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.036.652,30 D	4.493,82	0,00	1.041.146,12 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	513.802,60 D	10.676,41	0,00	524.479,01 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	513.802,60 D	10.676,41	0,00	524.479,01 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	513.802,60 D	10.676,41	0,00	524.479,01 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	513.802,60 D	10.676,41	0,00	524.479,01 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	817.069,21 D	121.215,20	0,00	938.284,41 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	817.069,21 D	121.215,20	0,00	938.284,41 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	481.104,38 D	68.267,70	0,00	549.372,08 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	481.104,38 D	68.267,70	0,00	549.372,08 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	335.964,83 D	52.947,50	0,00	388.912,33 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
1959-1681-605

Página
4 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	335.964,83 D	52.947,50	0,00	388.912,33 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	29.916.421,01 D	999,00	0,00	29.917.420,01 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.589.331,03 D	0,00	0,00	25.589.331,03 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.589.331,03 D	0,00	0,00	25.589.331,03 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	25.589.331,03 D	0,00	0,00	25.589.331,03 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.589.331,03 D	0,00	0,00	25.589.331,03 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	25.589.331,03 D	0,00	0,00	25.589.331,03 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	25.589.331,03 D	0,00	0,00	25.589.331,03 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.327.089,98 D	999,00	0,00	4.328.088,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	131.364,15 D	999,00	0,00	132.363,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	131.364,15 D	999,00	0,00	132.363,15 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.642,70 D	999,00	0,00	2.641,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.642,70 D	999,00	0,00	2.641,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.642,70 D	999,00	0,00	2.641,70 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	28.608,80 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
1959-1681-605

Página
5 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		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	66.940.908,77 C	2.089.955,61	2.104.352,89	66.955.306,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	430.697,55 C	2.089.955,61	2.104.352,89	445.094,83 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	35.301,62 C	1.584.672,65	1.583.111,70	33.740,67 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.277,51 C	29.814,97	29.814,97	2.277,51 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.277,51 C	29.814,97	29.814,97	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	29.814,97	29.814,97	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	29.814,97	29.814,97	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2.277,51 C	29.814,97	29.814,97	2.277,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.277,51 C	29.814,97	29.814,97	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.025,39 C	1.525.471,05	1.523.789,43	6.343,77 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.025,39 C	1.525.471,05	1.523.789,43	6.343,77 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.025,39 C	1.525.471,05	1.523.789,43	6.343,77 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.025,39 C	1.525.471,05	1.523.789,43	6.343,77 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.025,39 C	338.824,84	337.143,22	6.343,77 C
	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	1.186.646,21	1.186.646,21	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.998,72 C	29.386,63	29.507,30	25.119,39 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	24.998,72 C	24.998,72	25.119,39	25.119,39 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	24.913,56 C	24.913,56	25.119,39	25.119,39 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	24.913,56 C	24.913,56	25.119,39	25.119,39 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	24.913,56 C	24.913,56	25.119,39	25.119,39 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.149,27 C	5.149,27	5.149,27	5.149,27 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.184,44 C	1.184,44	1.184,44	1.184,44 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
1959-1681-605

Página
6 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	18.579,85 C	18.579,85	18.785,68	18.785,68 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	85,16 C	85,16	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	85,16 C	85,16	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	85,16 C	85,16	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	85,16	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.387,91	4.387,91	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.387,91	4.387,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.387,91	4.387,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	4.387,91	4.387,91	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	4.387,91	4.387,91	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	1.176,71 C	139.778,88	141.993,79	3.391,62 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.176,71 C	139.778,88	141.993,79	3.391,62 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.176,71 C	139.778,88	141.993,79	3.391,62 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.176,71 C	139.778,88	141.993,79	3.391,62 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.176,71 C	139.778,88	141.993,79	3.391,62 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.176,71 C	139.778,88	141.993,79	3.391,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	167,20	167,20	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	411,71 C	38.316,22	37.955,48	50,97 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	94.050,00	94.050,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	765,00 C	7.245,46	9.821,11	3.340,65 C
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	86,88	86,88	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	86,88	86,88	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	86,88	86,88	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	86,88	86,88	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	86,88	86,88	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	86,88	86,88	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	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
1959-1681-605

Página
7 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	394.219,22 C	365.417,20	379.160,52	407.962,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	394.219,22 C	362.637,20	376.380,52	407.962,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	394.219,22 C	362.637,20	376.380,52	407.962,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	394.219,22 C	362.637,20	376.380,52	407.962,54 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.924,87 C	1.924,87	1.924,87	1.924,87 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.924,87 C	1.924,87	1.924,87	1.924,87 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.924,87 C	1.924,87	1.924,87	1.924,87 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.212,80 C	112.641,00	118.831,54	133.403,34 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	127.212,80 C	112.641,00	118.831,54	133.403,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	121.641,96 C	110.886,78	20.975,96	31.731,14 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.462,49 C	1.754,22	1.855,96	4.564,23 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.108,35 C	0,00	95.948,75	97.057,10 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	50,87	50,87 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	8.630,74 C	2.488,54	2.488,54	8.630,74 C
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.678,65 C	0,00	0,00	6.678,65 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	841,04 C	0,00	0,00	841,04 C
	122 PENSÃO - ADILSON ROIK	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	103,45 C	109,96	109,96	103,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	103,45 C	0,00	0,00	103,45 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	219,92	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	396,00	396,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	396,00	396,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	134,13	134,13	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	134,13	134,13	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	510,97	510,97	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	510,97	510,97	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
1959-1681-605

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	503,80	503,80	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	503,80	503,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	120.492,40 C	114.001,27	119.610,87	126.102,00 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	28.632,52 C	28.632,52	32.763,00	32.763,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.596,52 C	28.596,52	4.079,09	4.079,09 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	36,00 C	36,00	34,59	34,59 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	28.649,32	28.649,32 C
	67 I.P.M.M.	23.220,14 C	17.128,07	17.269,58	23.361,65 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.760,46 C	16.313,77	3.540,13	6.986,82 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.093,90 C	814,30	814,30	3.093,90 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	365,78 C	0,00	12.915,15	13.280,93 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	68.639,74 C	68.240,68	69.578,29	69.977,35 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	68.554,58 C	68.155,52	11.881,19	12.280,25 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	57.611,94	57.611,94 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.563,00 C	1.386,00	1.421,00	3.598,00 C
	70 SINDISERV	3.563,00 C	1.386,00	1.421,00	3.598,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.457,00 C	1.379,00	217,00	1.295,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7,00 C	7,00	7,00	7,00 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.099,00 C	0,00	1.197,00	2.296,00 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.245,34 C	5.092,85	5.191,49	5.343,98 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.245,34 C	5.092,85	5.191,49	5.343,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.245,34 C	5.092,85	324,39	476,88 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	4.867,10	4.867,10 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.294,10 C	110.294,10	111.837,76	111.837,76 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	59.405,58 C	59.405,58	61.158,28	61.158,28 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	57.269,42 C	57.269,42	3.027,75	3.027,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.136,16 C	2.136,16	2.136,16	2.136,16 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	55.994,37	55.994,37 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	5.976,00 C	5.976,00	5.863,09	5.863,09 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.976,00 C	5.976,00	1.352,60	1.352,60 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	4.510,49	4.510,49 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	44.729,84 C	44.729,84	44.633,71	44.633,71 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	44.359,06 C	44.359,06	12.396,51	12.396,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	370,78 C	370,78	370,78	370,78 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	31.866,42	31.866,42 C
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	182,68 C	182,68	182,68	182,68 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	182,68 C	182,68	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	182,68	182,68 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
1959-1681-605

Página
9 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	16.855,97 C	14.808,57	15.074,45	17.121,85 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	4.057,44 C	3.463,74	3.449,84	4.043,54 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.057,44 C	3.463,74	530,65	1.124,35 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	2.919,19	2.919,19 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	219,20 C	219,20	246,80	246,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	219,20 C	219,20	11,15	11,15 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	235,65	235,65 C
	77 ASPM - COUROS	1.453,70 C	0,00	79,80	1.533,50 C
	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	0,00	0,00	79,80	79,80 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.445,14 C	8.445,14	8.681,15	8.681,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.445,14 C	8.445,14	2.136,32	2.136,32 C
	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	0,00	0,00	6.544,83	6.544,83 C
	180 ASPM PLANO ODONTOLÓGICO	140,00 C	140,00	140,00	140,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	140,00 C	140,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	140,00	140,00 C
	181 ROMCARD ASPM	2.540,49 C	2.540,49	2.476,86	2.476,86 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.540,49 C	2.540,49	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	2.476,86	2.476,86 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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
1959-1681-605

Página
10 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	463.377,65 D	0,00	0,00	463.377,65 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	463.377,65 D	0,00	0,00	463.377,65 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.832.881,55 D	0,00	0,00	16.832.881,55 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.832.881,55 D	0,00	0,00	16.832.881,55 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	133.898.341,04 C	0,00	0,00	133.898.341,04 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	0,00	226.458.917,51 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	0,00	226.458.917,51 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	0,00	0,00	41.430.924,28 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	0,00	0,00	41.430.924,28 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	28.483.760,44 D	0,00	0,00	28.483.760,44 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	28.483.760,44 D	0,00	0,00	28.483.760,44 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.645.891,75 D	0,00	0,00	22.645.891,75 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.645.891,75 D	0,00	0,00	22.645.891,75 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P 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	18.089.995,62 D	1.726.973,37	0,00	19.816.968,99 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
1959-1681-605

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	662.921,09 D	178.928,25	0,00	841.849,34 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	313.356,47 D	149.420,95	0,00	462.777,42 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	309.704,38 D	149.420,95	0,00	459.125,33 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	309.704,38 D	149.420,95	0,00	459.125,33 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	309.704,38 D	29.814,97	0,00	339.519,35 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	295.862,03 D	29.814,97	0,00	325.677,00 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	13.842,35 D	0,00	0,00	13.842,35 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	119.605,98	0,00	119.605,98 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.652,09 D	0,00	0,00	3.652,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.652,09 D	0,00	0,00	3.652,09 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.652,09 D	0,00	0,00	3.652,09 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.652,09 D	0,00	0,00	3.652,09 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	335.557,87 D	29.507,30	0,00	365.065,17 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	286.195,90 D	25.119,39	0,00	311.315,29 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	286.195,90 D	25.119,39	0,00	311.315,29 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	286.195,90 D	25.119,39	0,00	311.315,29 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.425,21 D	4.387,91	0,00	52.813,12 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	48.425,21 D	4.387,91	0,00	52.813,12 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.425,21 D	4.387,91	0,00	52.813,12 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	936,76 D	0,00	0,00	936,76 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	936,76 D	0,00	0,00	936,76 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	936,76 D	0,00	0,00	936,76 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	14.006,75 D	0,00	0,00	14.006,75 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.006,75 D	0,00	0,00	14.006,75 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.006,75 D	0,00	0,00	14.006,75 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.006,75 D	0,00	0,00	14.006,75 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.228.802,52 D	1.523.789,43	0,00	16.752.591,95 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.965.521,58 D	1.195.895,41	0,00	13.161.416,99 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	11.965.521,58 D	1.195.895,41	0,00	13.161.416,99 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.965.521,58 D	1.195.895,41	0,00	13.161.416,99 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.404.869,92 D	1.195.895,41	0,00	12.600.765,33 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	560.651,66 D	0,00	0,00	560.651,66 D
3.2.2	PENSÕES	3.263.280,94 D	327.894,02	0,00	3.591.174,96 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.263.280,94 D	327.894,02	0,00	3.591.174,96 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.263.280,94 D	327.894,02	0,00	3.591.174,96 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	3.108.650,99 D	327.894,02	0,00	3.436.545,01 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	154.629,95 D	0,00	0,00	154.629,95 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	271.348,18 D	24.168,81	0,00	295.516,99 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
1959-1681-605

Página
12 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.409,10 D	360,10	0,00	11.769,20 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.409,10 D	360,10	0,00	11.769,20 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.409,10 D	360,10	0,00	11.769,20 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	182,21 D	0,00	0,00	182,21 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.176,92 D	360,10	0,00	2.537,02 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.357,70 D	0,00	0,00	5.357,70 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	99,70 D	0,00	0,00	99,70 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	124,60 D	0,00	0,00	124,60 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.332,20 D	0,00	0,00	1.332,20 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	918,29 D	0,00	0,00	918,29 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	340,47 D	0,00	0,00	340,47 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	129,11 D	0,00	0,00	129,11 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	747,90 D	0,00	0,00	747,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	259.939,08 D	23.808,71	0,00	283.747,79 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.560,00 D	5.000,00	0,00	55.560,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.560,00 D	5.000,00	0,00	55.560,00 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	205.379,08 D	18.808,71	0,00	224.187,79 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.478,08 D	18.808,71	0,00	222.286,79 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.724,58 D	298,76	0,00	4.023,34 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.373,53 D	0,00	0,00	10.373,53 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	29.141,76 D	2.390,98	0,00	31.532,74 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.940,62 D	208,29	0,00	3.148,91 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.631,97 D	2.780,00	0,00	31.411,97 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	39.690,59 D	3.650,00	0,00	43.340,59 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	35.534,00 D	3.891,52	0,00	39.425,52 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	1.664,29 D	0,00	0,00	1.664,29 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	5,21 D	2.534,51	0,00	2.539,72 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.680,00 D	750,00	0,00	21.430,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	8.847,19 D	950,00	0,00	9.797,19 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.539,60 D	343,65	0,00	3.883,25 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
1959-1681-605

Página
13 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.213,00 D	194,00	0,00	3.407,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.091,74 D	817,00	0,00	14.908,74 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	1.901,00 D	0,00	0,00	1.901,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.901,00 D	0,00	0,00	1.901,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	382,54 D	0,00	0,00	382,54 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	337,48 D	0,00	0,00	337,48 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,48 D	0,00	0,00	337,48 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	337,48 D	0,00	0,00	337,48 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	337,48 D	0,00	0,00	337,48 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	45,06 D	0,00	0,00	45,06 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45,06 D	0,00	0,00	45,06 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	45,06 D	0,00	0,00	45,06 D
3.4.9.9.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45,06 D	0,00	0,00	45,06 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.925.638,49 D	0,00	0,00	1.925.638,49 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.925.638,49 D	0,00	0,00	1.925.638,49 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.925.638,49 D	0,00	0,00	1.925.638,49 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.925.638,49 D	0,00	0,00	1.925.638,49 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.925.638,49 D	0,00	0,00	1.925.638,49 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.925.638,49 D	0,00	0,00	1.925.638,49 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	902,80 D	86,88	0,00	989,68 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151,44 D	0,00	0,00	151,44 D
3.7.1.2	TAXAS	151,44 D	0,00	0,00	151,44 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	151,44 D	0,00	0,00	151,44 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151,44 D	0,00	0,00	151,44 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	751,36 D	86,88	0,00	838,24 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	751,36 D	86,88	0,00	838,24 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	751,36 D	86,88	0,00	838,24 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	751,36 D	86,88	0,00	838,24 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.780.459,81 C	0,00	1.225.267,79	16.005.727,60 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.019.251,24 C	0,00	689.912,37	7.709.163,61 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.019.251,24 C	0,00	689.912,37	7.709.163,61 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.019.251,24 C	0,00	689.912,37	7.709.163,61 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.687.090,31 C	0,00	371.853,92	4.058.944,23 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.687.090,31 C	0,00	371.853,92	4.058.944,23 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.626.653,99 C	0,00	357.441,66	3.984.095,65 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	37.641,71 C	0,00	3.540,13	41.181,84 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	17.654,62 C	0,00	5.130,79	22.785,41 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	5.139,99 C	0,00	5.741,34	10.881,33 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
1959-1681-605

Página
14 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.332.160,93 C	0,00	318.058,45	3.650.219,38 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.224.164,59 C	0,00	285.024,57	3.509.189,16 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	3.200.896,62 C	0,00	285.024,57	3.485.921,19 C
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	23.267,97 C	0,00	0,00	23.267,97 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	107.996,34 C	0,00	33.033,88	141.030,22 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.043.255,80 C	0,00	481.986,34	6.525.242,14 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.632.879,23 C	0,00	481.986,34	3.114.865,57 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.632.879,23 C	0,00	481.986,34	3.114.865,57 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.632.879,23 C	0,00	481.986,34	3.114.865,57 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.632.879,23 C	0,00	481.986,34	3.114.865,57 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
	187 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.717.952,77 C	0,00	53.369,08	1.771.321,85 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.717.952,77 C	0,00	53.369,08	1.771.321,85 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	479.876,18 C	0,00	52.519,08	532.395,26 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	479.876,18 C	0,00	52.519,08	532.395,26 C
4.9.9.1.3.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	479.876,18 C	0,00	52.519,08	532.395,26 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.238.076,59 C	0,00	850,00	1.238.926,59 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.300,00 C	0,00	850,00	3.150,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.300,00 C	0,00	850,00	3.150,00 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.235.776,59 C	0,00	0,00	1.235.776,59 C
	188 RECEITA DE PARCELAMENTOS	1.235.776,59 C	0,00	0,00	1.235.776,59 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.961.394,32 D	8.186.379,17	3.220.947,76	55.926.825,73 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	50.954.813,66 D	8.186.379,17	3.220.947,76	55.920.245,07 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	33.654.813,66 D	8.186.379,17	3.220.947,76	38.620.245,07 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.466.018,45 D	6.440.000,00	3.220.000,00	20.686.018,45 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	166.018,45 D	3.220.000,00	0,00	3.386.018,45 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	166.018,45 D	3.220.000,00	0,00	3.386.018,45 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	166.018,45 D	3.160.000,00	0,00	3.326.018,45 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 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
1959-1681-605

Página
15 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	166.018,45 C	0,00	3.220.000,00	3.386.018,45 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.188.795,21 D	1.746.379,17	947,76	17.934.226,62 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.188.795,21 D	1.746.379,17	947,76	17.934.226,62 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.188.795,21 D	1.746.379,17	947,76	17.934.226,62 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.193.001,87 D	1.746.379,17	0,00	17.939.381,04 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.206,66 C	0,00	947,76	5.154,42 C
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	50.961.394,32 C	10.325.636,87	15.291.068,28	55.926.825,73 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.954.813,66 C	10.325.636,87	15.291.068,28	55.920.245,07 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	1.666.780,62	1.666.780,62	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.497.598,52 C	1.666.780,62	0,00	1.830.817,90 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.802.446,54 C	0,00	1.666.780,62	15.469.227,16 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45,06 D	0,00	0,00	45,06 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	45,06 D	0,00	0,00	45,06 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	45,06 D	0,00	0,00	45,06 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.654.813,66 C	8.658.856,25	13.624.287,66	38.620.245,07 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.466.018,45 C	5.202.617,71	8.422.617,71	20.686.018,45 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.177.223,24 C	1.746.379,17	3.220.947,76	2.651.791,83 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02	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	16.188.795,21 C	3.456.238,54	5.201.669,95	17.934.226,62 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.364,00 C	1.728.920,13	1.746.379,17	41.823,04 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.478,33 C	1.727.318,41	1.727.972,37	37.132,29 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.127.952,88 C	0,00	1.727.318,41	17.855.271,29 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.188.795,21 C	3.456.238,54	5.201.669,95	17.934.226,62 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	16.188.795,21 C	3.456.238,54	5.201.669,95	17.934.226,62 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.188.795,21 C	3.456.238,54	5.201.669,95	17.934.226,62 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.364,00 C	1.728.920,13	1.746.379,17	41.823,04 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.478,33 C	1.727.318,41	1.727.972,37	37.132,29 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
1959-1681-605

Página
16 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	16.127.952,88 C	0,00	1.727.318,41	17.855.271,29 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	3.538.324,16 C	0,00	376.380,52	3.914.704,68 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	12.589.628,72 C	0,00	1.350.937,89	13.940.566,61 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 C	0,00	0,00	6.580,66 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 C	0,00	0,00	3.503,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58,31 C	0,00	0,00	58,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.444,86 C	0,00	0,00	3.444,86 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077,49 C	0,00	0,00	3.077,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.077,49 C	0,00	0,00	3.077,49 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	70.333.478,51 D	1.666.780,62	0,00	72.000.259,13 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.418.667,10 D	1.666.780,62	0,00	54.085.447,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.418.667,10 D	1.666.780,62	0,00	54.085.447,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.418.667,10 D	1.666.780,62	0,00	54.085.447,72 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.221.558,12 D	1.666.780,62	0,00	53.888.338,74 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	50.958.481,73 D	1.549.853,72	0,00	52.508.335,45 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	886.580,51 D	116.926,90	0,00	1.003.507,41 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
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 CREDITORES	70.333.478,51 C	5.565.254,91	7.232.035,53	72.000.259,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.418.667,10 C	5.565.254,91	7.232.035,53	54.085.447,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.418.667,10 C	5.565.254,91	7.232.035,53	54.085.447,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.418.667,10 C	5.565.254,91	7.232.035,53	54.085.447,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.868.938,36 C	1.746.379,17	1.667.728,38	33.790.287,57 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.868.938,36 C	1.746.379,17	1.667.728,38	33.790.287,57 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.629.383,63 C	342.459,69	1.549.853,72	34.836.777,66 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	107.108,98 C	0,00	0,00	107.108,98 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
1959-1681-605

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	219.232,69 C	76.368,72	116.926,90	259.790,87 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	68.231,94 D	1.299.481,89	0,00	1.367.713,83 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	18.555,00 D	28.068,87	947,76	45.676,11 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.422,31 C	1.728.920,13	1.746.379,17	41.881,35 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	342.459,69	342.459,69	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	13.972,31 C	76.209,68	76.368,72	14.131,35 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	1.299.481,89	1.299.481,89	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	10.450,00 C	10.768,87	28.068,87	27.750,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	430.697,55 C	2.089.955,61	2.104.352,89	445.094,83 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.478,33 C	1.727.318,41	1.727.972,37	37.132,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	13.174,66 C	344.141,31	342.459,69	11.493,04 C
	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	3.958,82 C	76.655,58	76.209,68	3.512,92 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	18.579,85 C	1.299.276,06	1.299.481,89	18.785,68 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	765,00 C	7.245,46	9.821,11	3.340,65 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	394.219,22 C	362.637,20	376.380,52	407.962,54 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	378.585,24 C	354.467,61	61.920,18	86.037,81 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	12.116,36 C	7.128,49	7.228,82	12.216,69 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	3.517,62 C	1.041,10	307.180,65	309.657,17 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	50,87	50,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.094.608,88 C	0,00	1.713.575,09	19.808.183,97 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	16.937.338,20 C	0,00	636.688,74	17.574.026,94 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	637.300,33 C	0,00	76.555,25	713.855,58 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	422.630,35 C	0,00	993.136,51	1.415.766,86 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	7.340,00 C	0,00	7.194,59	14.534,59 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	Total:	0,00	33.605.160,17	33.605.160,17	0,00