



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
1491-3377-129

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	63.394.099,32 D	6.820.983,62	7.120.860,18	63.094.222,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.736.189,89 D	6.820.983,62	7.120.860,18	37.436.313,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.655,87 D	4.572.122,19	4.638.848,14	643.929,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	710.655,87 D	4.572.122,19	4.638.848,14	643.929,92 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	710.655,87 D	4.572.122,19	4.638.848,14	643.929,92 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	710.636,87 D	4.572.122,19	4.638.848,14	643.910,92 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	710.636,87 D	4.572.122,19	4.638.848,14	643.910,92 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	87.034,76 D	67.314,96	55.491,06	98.858,66 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	87.034,76 D	67.314,96	55.491,06	98.858,66 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	183.861,96 D	880.899,51	952.200,00	112.561,47 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.194,88 D	880.899,51	952.200,00	43.105,61 C
	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	37.221,04 D	1.432.897,93	1.453.859,09	16.259,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	346.665,29 D	1.432.897,93	1.453.859,09	325.704,13 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	309.444,25 C	0,00	0,00	309.444,25 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.261,93 D	3,57	0,00	2.265,50 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.261,93 D	3,57	0,00	2.265,50 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	423,67 D	0,13	370,78	53,02 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	423,67 D	0,13	370,78	53,02 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	13.714,94 D	2.163.337,25	2.176.927,21	124,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	61.854,53 D	2.163.337,25	2.176.927,21	48.264,57 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	386.118,57 D	27.668,84	0,00	413.787,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	393.072,33 D	27.668,84	0,00	420.741,17 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	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
	174 VENDA FOLHA BRADESCO	19,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.103.439,37 D	0,00	344.712,04	1.758.727,33 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.103.439,37 D	0,00	344.712,04	1.758.727,33 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.103.439,37 D	0,00	344.712,04	1.758.727,33 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.592.157,36 D	0,00	217.407,38	2.374.749,98 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	12.291,28 D	0,00	1.536,41	10.754,87 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	21.456,80 D	0,00	2.682,10	18.774,70 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	2.856,05 D	0,00	629,66	2.226,39 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
1491-3377-129

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	109.034,64 D	0,00	13.629,33	95.405,31 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	4.134,48 D	0,00	516,81	3.617,67 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	398.244,56 D	0,00	49.780,57	348.463,99 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	20.202,76 D	0,00	2.525,47	17.677,29 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	447.718,00 D	0,00	55.964,75	391.753,25 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	320.096,84 D	0,00	39.897,40	280.199,44 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.256.121,95 D	0,00	50.244,88	1.205.877,07 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	488.717,99 C	0,00	127.304,66	616.022,65 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	10.657,84 C	0,00	2.727,45	13.385,29 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	6.105,22 C	0,00	1.569,10	7.674,32 C
	99 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	1.433,29 C	0,00	368,36	1.801,65 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	351.819,23 C	0,00	89.948,54	441.767,77 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	3.585,04 C	0,00	917,45	4.502,49 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	49.409,49 C	0,00	13.051,67	62.461,16 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	2.505,55 C	0,00	662,13	3.167,68 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	40.619,44 C	0,00	10.928,79	51.548,23 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	14.881,51 C	0,00	4.547,38	19.428,89 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	7.701,38 C	0,00	2.583,79	10.285,17 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.922.094,65 D	2.248.861,43	2.137.300,00	35.033.656,08 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.712.580,49 D	2.248.861,43	2.137.300,00	35.824.141,92 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.712.580,49 D	2.248.861,43	2.137.300,00	35.824.141,92 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.008.125,61 D	2.178.468,80	2.137.300,00	35.049.294,41 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.008.125,61 D	1.678.331,54	2.137.300,00	34.549.157,15 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.586.574,20 D	27.585,86	0,00	2.614.160,06 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	991.473,20 D	13.661,77	0,00	1.005.134,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	694.835,23 D	13.661,77	0,00	708.497,00 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	10.678,31 D	147,14	0,00	10.825,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.678,31 D	147,14	0,00	10.825,45 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	19.039,23 D	380,90	0,00	19.420,13 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.039,23 D	380,90	0,00	19.420,13 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	675.742,38 D	12.054,15	0,00	687.796,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	569.836,99 D	12.054,15	0,00	581.891,14 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	83.690,41 D	214,05	0,00	83.904,46 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	83.690,41 D	214,05	0,00	83.904,46 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	63.226,00 D	1.127,85	0,00	64.353,85 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
1491-3377-129

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.226,00 D	1.127,85	0,00	64.353,85 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.421.551,41 D	1.650.745,68	2.137.300,00	31.934.997,09 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	222.090,06 D	565,60	0,00	222.655,66 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	222.090,06 D	565,60	0,00	222.655,66 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.665.277,69 D	85.014,52	0,00	5.750.292,21 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.665.277,69 D	85.014,52	0,00	5.750.292,21 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.832.432,71 D	70.004,34	500.000,00	3.402.437,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.832.432,71 D	70.004,34	500.000,00	3.402.437,05 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	3.116.714,51 D	11.938,02	500.000,00	2.628.652,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.116.714,51 D	11.938,02	500.000,00	2.628.652,53 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.787.401,84 D	26.601,61	0,00	2.814.003,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.787.401,84 D	26.601,61	0,00	2.814.003,45 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.342.480,12 D	32.688,68	0,00	2.375.168,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.342.480,12 D	32.688,68	0,00	2.375.168,80 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.129.433,14 D	84.508,06	0,00	6.213.941,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.129.433,14 D	84.508,06	0,00	6.213.941,20 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.946.504,11 D	19.466,33	0,00	1.965.970,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.946.504,11 D	19.466,33	0,00	1.965.970,44 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	436.476,15 D	1.202.311,38	437.300,00	1.201.487,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	436.476,15 D	1.202.311,38	437.300,00	1.201.487,53 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.864.288,38 D	97.255,56	700.000,00	4.261.543,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.864.288,38 D	97.255,56	700.000,00	4.261.543,94 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.078.452,70 D	20.391,58	0,00	1.098.844,28 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.078.452,70 D	20.391,58	0,00	1.098.844,28 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	0,00	500.137,26	0,00	500.137,26 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	0,00	500.137,26	0,00	500.137,26 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	0,00	500.137,26	0,00	500.137,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	500.137,26	0,00	500.137,26 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	704.454,88 D	70.392,63	0,00	774.847,51 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	704.454,88 D	70.392,63	0,00	774.847,51 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	415.815,04 D	45.885,12	0,00	461.700,16 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	415.815,04 D	45.885,12	0,00	461.700,16 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	288.639,84 D	24.507,51	0,00	313.147,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	288.639,84 D	24.507,51	0,00	313.147,35 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



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
1491-3377-129

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.657.909,43 D	0,00	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
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	4.326.999,98 D	0,00	0,00	4.326.999,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	131.274,15 D	0,00	0,00	131.274,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	131.274,15 D	0,00	0,00	131.274,15 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.642,70 D	0,00	0,00	1.642,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.642,70 D	0,00	0,00	1.642,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.642,70 D	0,00	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



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
1491-3377-129

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	66.937.067,16 C	1.872.439,19	1.866.702,12	66.931.330,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	426.855,94 C	1.872.439,19	1.866.702,12	421.118,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	42.693,24 C	1.503.727,41	1.497.596,85	36.562,68 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.233,66 C	32.926,00	26.692,34	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.233,66 C	32.926,00	26.692,34	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.233,66 C	32.926,00	26.692,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.233,66 C	32.926,00	26.692,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	6.233,66 C	32.926,00	26.692,34	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.233,66 C	32.926,00	26.692,34	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
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.592,59 C	1.436.512,59	1.436.391,86	6.471,86 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.592,59 C	1.436.512,59	1.436.391,86	6.471,86 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.592,59 C	1.436.512,59	1.436.391,86	6.471,86 C
2.1.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.592,59 C	1.436.512,59	1.436.391,86	6.471,86 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.592,59 C	1.436.512,59	1.436.391,86	6.471,86 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.866,99 C	34.288,82	34.512,65	30.090,82 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.866,99 C	29.952,15	30.175,98	30.090,82 C
2.1.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.866,99 C	29.866,99	30.090,82	30.090,82 C
2.1.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	29.866,99 C	29.866,99	30.090,82	30.090,82 C
2.1.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	29.866,99 C	29.866,99	30.090,82	30.090,82 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.534,51 C	28.534,51	28.758,34	28.758,34 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.332,48 C	1.332,48	1.332,48	1.332,48 C
2.1.1.1.4.2.03.02.00.02	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
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01.01	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
2.1.1.1.4.2.98.00.01.02	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



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
1491-3377-129

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	4.336,67	4.336,67	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	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	619,27 C	13.637,32	16.682,18	3.664,13 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	619,27 C	13.637,32	16.682,18	3.664,13 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	619,27 C	13.637,32	16.682,18	3.664,13 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	619,27 C	13.637,32	16.682,18	3.664,13 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	619,27 C	13.637,32	16.682,18	3.664,13 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	619,27 C	13.637,32	16.682,18	3.664,13 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	177,65	177,65	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	619,27 C	13.459,67	16.504,53	3.664,13 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO 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
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	383.543,43 C	354.987,58	352.336,21	380.892,06 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	383.543,43 C	352.142,42	349.491,05	380.892,06 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	383.543,43 C	352.142,42	349.491,05	380.892,06 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	383.543,43 C	352.142,42	349.491,05	380.892,06 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.674,87 C	1.897,50	1.752,25	2.529,62 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	2.674,87 C	1.897,50	1.752,25	2.529,62 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.674,87 C	1.897,50	1.752,25	2.529,62 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.078,90 C	106.316,11	104.245,54	118.008,33 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	120.078,90 C	106.316,11	104.245,54	118.008,33 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	114.868,67 C	104.617,28	103.191,28	113.442,67 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1491-3377-129

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.101,88 C	1.698,83	1.054,26	3.457,31 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.108,35 C	0,00	0,00	1.108,35 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	8.630,74 C	1.984,74	1.984,74	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	396,00	396,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	134,13	134,13	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	134,13	134,13	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	510,97	510,97	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	510,97	510,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	117.464,32 C	111.560,14	110.110,04	116.014,22 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	28.162,22 C	28.162,22	26.943,80	26.943,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.162,22 C	28.162,22	26.943,80	26.943,80 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	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	24.156,24 C	18.252,06	18.388,84	24.293,02 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.884,45 C	17.437,76	17.574,54	21.021,23 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.906,01 C	814,30	814,30	2.906,01 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	365,78 C	0,00	0,00	365,78 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	65.145,86 C	65.145,86	64.777,40	64.777,40 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	65.060,70 C	65.060,70	64.692,24	64.692,24 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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.451,00 C	1.288,00	1.295,00	3.458,00 C
	70 SINDISERV	3.451,00 C	1.288,00	1.295,00	3.458,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.345,00 C	1.281,00	1.288,00	2.352,00 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
1491-3377-129

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	0,00	1.099,00 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.793,77 C	4.641,28	4.724,94	4.877,43 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	4.793,77 C	4.641,28	4.724,94	4.877,43 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.793,77 C	4.641,28	4.724,94	4.877,43 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.985,67 C	110.985,67	112.140,68	112.140,68 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	53.342,09 C	53.342,09	52.522,12	52.522,12 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	52.461,06 C	52.461,06	51.641,09	51.641,09 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	881,03 C	881,03	881,03	881,03 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	10.885,69 C	10.885,69	10.885,69	10.885,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.885,69 C	10.885,69	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	46.757,89 C	46.757,89	48.732,87	48.732,87 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46.387,11 C	46.387,11	48.362,09	48.362,09 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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	15.464,16 C	13.468,98	13.237,86	15.233,04 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.848,08 C	3.306,60	3.257,88	3.799,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.848,08 C	3.306,60	3.257,88	3.799,36 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	2.695,17 C	1.241,47	1.280,07	2.733,77 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.695,17 C	1.241,47	1.280,07	2.733,77 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.764,16 C	8.764,16	8.543,16	8.543,16 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.764,16 C	8.764,16	8.543,16	8.543,16 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	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.845,16	2.845,16	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.845,16	2.845,16	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.845,16	2.845,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.845,16	2.845,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.845,16	2.845,16	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.845,16	2.845,16	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
1491-3377-129

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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
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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	7.463.989,96 D	1.517.211,07	0,00	8.981.201,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	283.377,58 D	61.204,99	0,00	344.582,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	136.745,44 D	26.692,34	0,00	163.437,78 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	133.760,02 D	26.692,34	0,00	160.452,36 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	133.760,02 D	26.692,34	0,00	160.452,36 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	133.760,02 D	26.692,34	0,00	160.452,36 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.449,81 D	26.692,34	0,00	148.142,15 D
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALÁRIO	12.310,21 D	0,00	0,00	12.310,21 D
3.1.1.1.2	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	140.912,15 D	34.512,65	0,00	175.424,80 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	117.206,37 D	30.090,82	0,00	147.297,19 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	117.206,37 D	30.090,82	0,00	147.297,19 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	117.206,37 D	30.090,82	0,00	147.297,19 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.365,14 D	4.336,67	0,00	27.701,81 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.365,14 D	4.336,67	0,00	27.701,81 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.365,14 D	4.336,67	0,00	27.701,81 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	340,64 D	85,16	0,00	425,80 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	340,64 D	85,16	0,00	425,80 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	340,64 D	85,16	0,00	425,80 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.806.786,85 D	1.436.391,86	0,00	7.243.178,71 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.580.875,32 D	1.129.541,32	0,00	5.710.416,64 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
1491-3377-129

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.580.875,32 D	1.129.541,32	0,00	5.710.416,64 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.580.875,32 D	1.129.541,32	0,00	5.710.416,64 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.486.576,28 D	1.126.759,90	0,00	5.613.336,18 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	94.299,04 D	2.781,42	0,00	97.080,46 D
3.2.2	PENSÕES	1.225.911,53 D	306.850,54	0,00	1.532.762,07 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.225.911,53 D	306.850,54	0,00	1.532.762,07 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.911,53 D	306.850,54	0,00	1.532.762,07 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.213.152,54 D	306.850,54	0,00	1.520.003,08 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	12.758,99 D	0,00	0,00	12.758,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.168,08 D	19.527,34	0,00	136.695,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.077,57 D	360,23	0,00	7.437,80 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.077,57 D	360,23	0,00	7.437,80 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.077,57 D	360,23	0,00	7.437,80 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.110,60 D	317,82	0,00	1.428,42 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.006,40 D	0,00	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	37,80	0,00	754,20 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	105,00 D	4,61	0,00	109,61 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	110.090,51 D	19.167,11	0,00	129.257,62 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	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.090,51 D	15.167,11	0,00	101.257,62 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.837,51 D	15.167,11	0,00	101.004,62 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.798,12 D	297,06	0,00	2.095,18 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	0,00	35,00	0,00	35,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	14.345,88 D	2.490,98	0,00	16.836,86 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.089,71 D	200,86	0,00	1.290,57 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.420,64 D	2.845,16	0,00	14.265,80 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	12.826,02 D	3.232,81	0,00	16.058,83 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.184,88 D	3.891,52	0,00	16.076,40 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
1491-3377-129

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	1.317,72 D	0,00	0,00	1.317,72 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	5,21	0,00	5,21 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.680,00 D	0,00	0,00	20.680,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.005,00 D	510,00	0,00	1.515,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.733,65 D	271,70	0,00	2.005,35 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.368,00 D	217,00	0,00	2.585,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.667,89 D	1.169,81	0,00	4.837,70 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	253,00 D	0,00	0,00	253,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253,00 D	0,00	0,00	253,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	325,73 D	86,88	0,00	412,61 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	325,73 D	86,88	0,00	412,61 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	325,73 D	86,88	0,00	412,61 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	325,73 D	86,88	0,00	412,61 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	325,73 D	86,88	0,00	412,61 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.921.022,12 C	0,00	1.223.071,58	5.144.093,70 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.911.832,30 C	0,00	645.800,45	3.557.632,75 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.911.832,30 C	0,00	645.800,45	3.557.632,75 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.911.832,30 C	0,00	645.800,45	3.557.632,75 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.450.482,89 C	0,00	369.298,09	1.819.780,98 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.450.482,89 C	0,00	369.298,09	1.819.780,98 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.434.356,18 C	0,00	365.564,84	1.799.921,02 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	14.835,41 C	0,00	3.733,25	18.568,66 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	1.291,30 C	0,00	0,00	1.291,30 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.461.349,41 C	0,00	276.502,36	1.737.851,77 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.451.992,89 C	0,00	273.331,86	1.725.324,75 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.451.992,89 C	0,00	273.331,86	1.725.324,75 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.356,52 C	0,00	3.170,50	12.527,02 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	793.441,63 C	0,00	550.240,09	1.343.681,72 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	793.441,63 C	0,00	550.240,09	1.343.681,72 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.441,63 C	0,00	550.240,09	1.343.681,72 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	793.441,63 C	0,00	550.240,09	1.343.681,72 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
1491-3377-129

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.441,63 C	0,00	550.240,09	1.343.681,72 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.748,19 C	0,00	27.031,04	242.779,23 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.748,19 C	0,00	27.031,04	242.779,23 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	214.498,19 C	0,00	27.031,04	241.529,23 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	214.498,19 C	0,00	27.031,04	241.529,23 C
4.9.9.1.3.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	214.498,19 C	0,00	27.031,04	241.529,23 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.830.337,40 D	1.517.068,71	0,00	42.347.406,11 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	40.823.756,74 D	1.517.068,71	0,00	42.340.825,45 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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.523.756,74 D	1.517.068,71	0,00	25.040.825,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.312.000,00 D	0,00	0,00	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	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.211.756,74 D	1.517.068,71	0,00	7.728.825,45 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.211.756,74 D	1.517.068,71	0,00	7.728.825,45 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.211.756,74 D	1.517.068,71	0,00	7.728.825,45 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.211.756,74 D	1.517.068,71	0,00	7.728.825,45 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	40.830.337,40 C	9.159.868,01	10.676.936,72	42.347.406,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.823.756,74 C	9.159.868,01	10.676.936,72	42.340.825,45 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	1.567.783,62	1.567.783,62	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.020.629,37 C	1.567.783,62	0,00	10.452.845,75 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
1491-3377-129

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.279.370,63 C	0,00	1.567.783,62	6.847.154,25 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.523.756,74 C	7.592.084,39	9.109.153,10	25.040.825,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.312.000,00 C	4.554.576,55	4.554.576,55	17.312.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	11.000.243,26 C	1.517.068,71	0,00	9.483.174,55 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.211.756,74 C	3.037.507,84	4.554.576,55	7.728.825,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.069,36 C	1.517.211,07	1.517.068,71	3.927,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.312,51 C	1.520.296,77	1.517.211,07	40.226,81 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.164.374,87 C	0,00	1.520.296,77	7.684.671,64 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.211.756,74 C	3.037.507,84	4.554.576,55	7.728.825,45 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.211.756,74 C	3.037.507,84	4.554.576,55	7.728.825,45 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.211.756,74 C	3.037.507,84	4.554.576,55	7.728.825,45 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.069,36 C	1.517.211,07	1.517.068,71	3.927,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.312,51 C	1.520.296,77	1.517.211,07	40.226,81 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	6.164.374,87 C	0,00	1.520.296,77	7.684.671,64 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.388.264,96 C	0,00	349.491,05	1.737.756,01 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	4.776.109,91 C	0,00	1.170.805,72	5.946.915,63 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	61.810.447,66 D	1.567.783,62	0,00	63.378.231,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.895.636,25 D	1.567.783,62	0,00	45.463.419,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.895.636,25 D	1.567.783,62	0,00	45.463.419,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.895.636,25 D	1.567.783,62	0,00	45.463.419,87 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.698.527,27 D	1.567.783,62	0,00	45.266.310,89 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	42.960.361,03 D	1.500.468,53	0,00	44.460.829,56 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	361.670,36 D	67.315,09	0,00	428.985,45 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	376.495,88 D	0,00	0,00	376.495,88 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
1491-3377-129

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 CREDORES	61.810.447,66 C	4.906.718,97	6.474.502,59	63.378.231,28 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.895.636,25 C	4.906.718,97	6.474.502,59	45.463.419,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.895.636,25 C	4.906.718,97	6.474.502,59	45.463.419,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.895.636,25 C	4.906.718,97	6.474.502,59	45.463.419,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.992.252,75 C	1.517.068,71	1.567.783,62	36.042.967,66 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	35.992.252,75 C	1.517.068,71	1.567.783,62	36.042.967,66 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	35.737.978,91 C	1.465.327,85	1.500.468,53	35.773.119,59 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	64.118,62 C	51.740,86	67.315,09	79.692,85 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	6.953,76 D	0,00	0,00	6.953,76 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.127,67 C	1.517.211,07	1.517.068,71	3.985,31 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.465.327,85	1.465.327,85	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.127,67 C	51.883,22	51.740,86	3.985,31 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	426.855,94 C	1.872.439,19	1.866.702,12	421.118,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.312,51 C	1.520.296,77	1.517.211,07	40.226,81 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	35.127,10 C	1.465.224,75	1.465.327,85	35.230,20 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	8.185,41 C	55.072,02	51.883,22	4.996,61 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	383.543,43 C	352.142,42	349.491,05	380.892,06 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	368.999,08 C	346.387,82	344.526,27	367.137,53 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11.026,73 C	5.754,60	4.964,78	10.236,91 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	3.517,62 C	0,00	0,00	3.517,62 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.472.399,89 C	0,00	1.522.948,14	8.995.348,03 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.818.255,94 C	0,00	1.467.086,30	8.285.342,24 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	274.211,93 C	0,00	55.861,84	330.073,77 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	379.932,02 C	0,00	0,00	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



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
1491-3377-129

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
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	27.362.073,19	27.362.073,19	0,00