



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
1737-7609-409

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020		
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	64.391.682,44 D	3.307.152,64	4.067.462,12	63.631.372,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.475.261,43 D	3.307.152,64	4.067.462,12	33.714.951,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.011.066,46 D	3.274.492,52	3.141.055,43	1.144.503,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.011.066,46 D	3.274.492,52	3.141.055,43	1.144.503,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.011.066,46 D	3.274.492,52	3.141.055,43	1.144.503,55 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.011.047,46 D	3.274.492,52	3.141.036,43	1.144.503,55 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.011.047,46 D	3.274.492,52	3.141.036,43	1.144.503,55 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	187.498,18 D	113.675,99	59.274,61	241.899,56 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	187.498,18 D	113.675,99	51.934,61	249.239,56 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00 C
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	184.038,97 D	964.938,72	1.060.000,00	88.977,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.371,89 D	964.938,72	970.000,00	23.310,61 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	91.203,59 D	0,00	90.000,00	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	133.529,10 D	1.555.903,01	1.533.284,11	156.148,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	464.063,58 D	1.465.903,01	1.421.676,01	508.290,58 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	330.534,48 C	0,00	21.608,10	352.142,58 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	1.161,16 D	150,87	0,00	1.312,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.161,16 D	150,87	0,00	1.312,03 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	11,33 D	400,07	370,78	40,62 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11,33 D	400,07	370,78	40,62 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	1.204,56 D	489.006,51	488.106,93	2.104,14 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	49.344,15 D	489.006,51	488.106,93	50.243,73 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	503.604,16 D	150.417,35	0,00	654.021,51 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	510.557,92 D	150.417,35	0,00	660.975,27 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	19,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	19,00 D	0,00	19,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	19,00 D	0,00	19,00	0,00
	174 VENDA FOLHA BRADESCO	19,00 D	0,00	19,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19,00 D	0,00	19,00	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	617.003,15 D	0,00	435.623,58	181.379,57 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	617.003,15 D	0,00	435.623,58	181.379,57 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	617.003,15 D	0,00	435.623,58	181.379,57 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.738.687,45 D	0,00	294.213,61	1.444.473,84 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	4.609,23 D	0,00	1.536,41	3.072,82 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
1737-7609-409

Página
2 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	8.046,30 D	0,00	2.682,10	5.364,20 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)	40.887,99 D	0,00	13.629,33	27.258,66 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	1.550,43 D	0,00	516,81	1.033,62 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	149.341,71 D	0,00	49.780,57	99.561,14 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	7.575,41 D	0,00	2.525,47	5.049,94 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	167.894,25 D	0,00	55.964,75	111.929,50 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	120.609,84 D	0,00	39.897,40	80.712,44 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.004.897,55 D	0,00	50.244,88	954.652,67 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	170.518,83 D	0,00	56.839,61	113.679,22 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	61.788,84 D	0,00	20.596,28	41.192,56 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.121.684,30 C	0,00	141.409,97	1.263.094,27 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	24.400,43 C	0,00	2.820,66	27.221,09 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	14.164,32 C	0,00	1.726,25	15.890,57 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)	806.120,99 C	0,00	93.221,36	899.342,35 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	8.207,72 C	0,00	948,80	9.156,52 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	118.125,22 C	0,00	15.521,88	133.647,10 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	5.991,62 C	0,00	787,46	6.779,08 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	99.032,24 C	0,00	13.608,95	112.641,19 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	39.412,10 C	0,00	5.865,42	45.277,52 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	23.802,47 C	0,00	4.804,29	28.606,76 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	7.425,74 D	0,00	1.821,83	5.603,91 D
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	12.695,01 D	0,00	283,07	12.411,94 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.847.191,82 D	32.660,12	490.783,11	32.389.068,83 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.637.677,66 D	32.660,12	490.783,11	33.179.554,67 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	33.637.677,66 D	32.660,12	490.783,11	33.179.554,67 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.807.114,61 D	32.660,12	477.289,27	32.362.485,46 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	32.293.309,45 D	32.660,12	477.286,71	31.848.682,86 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.560.516,99 D	104,18	7.317,53	2.553.303,64 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.009.395,97 D	0,00	3.168,31	1.006.227,66 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	712.758,00 D	0,00	3.168,31	709.589,69 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	10.871,34 D	0,00	34,12	10.837,22 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.871,34 D	0,00	34,12	10.837,22 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	19.972,97 D	65,63	0,00	20.038,60 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.972,97 D	65,63	0,00	20.038,60 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
1737-7609-409

Página
3 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	688.902,55 D	0,00	3.763,01	685.139,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	582.997,16 D	0,00	3.763,01	579.234,15 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	24.192,15 D	38,55	0,00	24.230,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.192,15 D	38,55	0,00	24.230,70 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	64.457,34 D	0,00	352,09	64.105,25 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.457,34 D	0,00	352,09	64.105,25 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.732.792,46 D	32.555,94	469.969,18	29.295.379,22 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	223.472,94 D	259,71	0,00	223.732,65 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	223.472,94 D	259,71	0,00	223.732,65 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.919.162,53 D	11.455,08	0,00	5.930.617,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.919.162,53 D	11.455,08	0,00	5.930.617,61 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.499.727,73 D	5.346,79	0,00	3.505.074,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.499.727,73 D	5.346,79	0,00	3.505.074,52 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	2.107.430,87 D	3.011,45	0,00	2.110.442,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.107.430,87 D	3.011,45	0,00	2.110.442,32 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.847.718,43 D	775,52	0,00	2.848.493,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.847.718,43 D	775,52	0,00	2.848.493,95 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.386.123,89 D	0,00	8.560,21	2.377.563,68 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.386.123,89 D	0,00	8.560,21	2.377.563,68 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.656.423,07 D	0,00	455.561,94	5.200.861,13 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.656.423,07 D	0,00	455.561,94	5.200.861,13 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.034.701,41 D	4.432,35	0,00	2.039.133,76 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.034.701,41 D	4.432,35	0,00	2.039.133,76 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.436,69 D	5,34	0,00	4.442,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.436,69 D	5,34	0,00	4.442,03 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.011.095,57 D	7.269,70	0,00	4.018.365,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.011.095,57 D	7.269,70	0,00	4.018.365,27 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.042.499,33 D	0,00	5.847,03	1.036.652,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.042.499,33 D	0,00	5.847,03	1.036.652,30 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	513.805,16 D	0,00	2,56	513.802,60 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	513.805,16 D	0,00	2,56	513.802,60 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	513.805,16 D	0,00	2,56	513.802,60 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	513.805,16 D	0,00	2,56	513.802,60 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	830.563,05 D	0,00	13.493,84	817.069,21 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	830.563,05 D	0,00	13.493,84	817.069,21 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	492.107,45 D	0,00	11.003,07	481.104,38 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	492.107,45 D	0,00	11.003,07	481.104,38 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	338.455,60 D	0,00	2.490,77	335.964,83 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
1737-7609-409

Página
4 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	338.455,60 D	0,00	2.490,77	335.964,83 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	0,00	0,00	29.916.421,01 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	0,00	0,00	4.327.089,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	131.364,15 D	0,00	0,00	131.364,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	131.364,15 D	0,00	0,00	131.364,15 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	28.608,80 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
1737-7609-409

Página
5 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		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	66.948.927,65 C	1.954.586,28	1.946.567,40	66.940.908,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	438.716,43 C	1.954.586,28	1.946.567,40	430.697,55 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	38.081,94 C	1.562.313,37	1.559.533,05	35.301,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.277,51 C	30.111,46	30.111,46	2.277,51 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.277,51 C	30.111,46	30.111,46	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	30.111,46	30.111,46	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	30.111,46	30.111,46	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2.277,51 C	30.111,46	30.111,46	2.277,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.277,51 C	30.111,46	30.111,46	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	7.348,63 C	1.499.358,20	1.500.034,96	8.025,39 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.348,63 C	1.499.358,20	1.500.034,96	8.025,39 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.348,63 C	1.499.358,20	1.500.034,96	8.025,39 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.348,63 C	1.499.358,20	1.500.034,96	8.025,39 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	7.348,63 C	1.409.358,20	1.410.034,96	8.025,39 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.455,80 C	32.843,71	29.386,63	24.998,72 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	28.455,80 C	28.455,80	24.998,72	24.998,72 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.370,64 C	28.370,64	24.913,56	24.913,56 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	28.370,64 C	28.370,64	24.913,56	24.913,56 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	28.370,64 C	28.370,64	24.913,56	24.913,56 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.578,10 C	5.578,10	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
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	21.608,10 C	21.608,10	18.579,85	18.579,85 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
1737-7609-409

Página
6 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	85,16	85,16 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
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	745,13 C	20.084,92	20.516,50	1.176,71 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	745,13 C	20.084,92	20.516,50	1.176,71 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	745,13 C	20.084,92	20.516,50	1.176,71 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	745,13 C	20.084,92	20.516,50	1.176,71 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	745,13 C	20.084,92	20.516,50	1.176,71 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	745,13 C	20.084,92	20.516,50	1.176,71 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	196,65	196,65	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	745,13 C	12.548,27	12.214,85	411,71 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	7.340,00	8.105,00	765,00 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	807,00	807,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	807,00	807,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	807,00	807,00	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER 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
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	807,00	807,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	807,00	807,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	807,00	807,00	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
1737-7609-409

Página
7 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	399.889,36 C	371.380,99	365.710,85	394.219,22 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	399.889,36 C	368.600,99	362.930,85	394.219,22 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	399.889,36 C	368.600,99	362.930,85	394.219,22 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	399.889,36 C	368.600,99	362.930,85	394.219,22 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.924,87 C	2.218,52	2.218,52	1.924,87 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.924,87 C	2.218,52	2.218,52	1.924,87 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.924,87 C	2.218,52	2.218,52	1.924,87 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.556,79 C	111.984,99	112.641,00	127.212,80 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	126.556,79 C	111.984,99	112.641,00	127.212,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	120.782,23 C	110.027,05	110.886,78	121.641,96 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.666,21 C	1.957,94	1.754,22	4.462,49 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	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	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
	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	125.008,03 C	118.516,90	114.001,27	120.492,40 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	30.453,93 C	30.453,93	28.632,52	28.632,52 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.257,25 C	30.257,25	28.596,52	28.596,52 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	196,68 C	196,68	36,00	36,00 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
1737-7609-409

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	25.596,87 C	19.504,80	17.128,07	23.220,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	22.137,19 C	18.690,50	16.313,77	19.760,46 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	0,00	365,78 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	68.957,23 C	68.558,17	68.240,68	68.639,74 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	68.872,07 C	68.473,01	68.155,52	68.554,58 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	3.556,00 C	1.379,00	1.386,00	3.563,00 C
	70 SINDISERV	3.556,00 C	1.379,00	1.386,00	3.563,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.450,00 C	1.372,00	1.379,00	2.457,00 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	0,00	1.099,00 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.576,81 C	5.424,32	5.092,85	5.245,34 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.576,81 C	5.424,32	5.092,85	5.245,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.576,81 C	5.424,32	5.092,85	5.245,34 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	111.746,29 C	111.746,29	110.294,10	110.294,10 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	58.510,92 C	58.510,92	59.405,58	59.405,58 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	56.738,01 C	56.738,01	57.269,42	57.269,42 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.772,91 C	1.772,91	2.136,16	2.136,16 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	5.976,00 C	5.976,00	5.976,00	5.976,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.976,00 C	5.976,00	5.976,00	5.976,00 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	47.076,69 C	47.076,69	44.729,84	44.729,84 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46.705,91 C	46.705,91	44.359,06	44.359,06 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
	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	182,68	182,68 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	16.889,83 C	14.842,43	14.808,57	16.855,97 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	4.117,80 C	3.524,10	3.463,74	4.057,44 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.117,80 C	3.524,10	3.463,74	4.057,44 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	231,15 C	231,15	219,20	219,20 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	231,15 C	231,15	219,20	219,20 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1737-7609-409

Página
9 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	77 ASPM - COUROS	1.453,70 C	0,00	0,00	1.453,70 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	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.292,19 C	8.292,19	8.445,14	8.445,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.292,19 C	8.292,19	8.445,14	8.445,14 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
	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	140,00	140,00 C
	181 ROMCARD ASPM	2.654,99 C	2.654,99	2.540,49	2.540,49 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.654,99 C	2.654,99	2.540,49	2.540,49 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 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.898.341,04 C	0,00	0,00	133.898.341,04 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	0,00	226.458.917,51 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	0,00	226.458.917,51 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	0,00	0,00	41.430.924,28 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	0,00	0,00	41.430.924,28 D



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
1737-7609-409

Página
10 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	16.465.575,96 D	1.624.419,66	0,00	18.089.995,62 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	603.423,00 D	59.498,09	0,00	662.921,09 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	283.245,01 D	30.111,46	0,00	313.356,47 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	279.592,92 D	30.111,46	0,00	309.704,38 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	279.592,92 D	30.111,46	0,00	309.704,38 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	279.592,92 D	30.111,46	0,00	309.704,38 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	265.750,57 D	30.111,46	0,00	295.862,03 D
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	13.842,35 D	0,00	0,00	13.842,35 D
3.1.1.2		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



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
1737-7609-409

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	306.171,24 D	29.386,63	0,00	335.557,87 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	261.282,34 D	24.913,56	0,00	286.195,90 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	261.282,34 D	24.913,56	0,00	286.195,90 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	261.282,34 D	24.913,56	0,00	286.195,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.037,30 D	4.387,91	0,00	48.425,21 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.037,30 D	4.387,91	0,00	48.425,21 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.037,30 D	4.387,91	0,00	48.425,21 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	851,60 D	85,16	0,00	936,76 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	851,60 D	85,16	0,00	936,76 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	851,60 D	85,16	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	13.728.767,56 D	1.500.034,96	0,00	15.228.802,52 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.784.071,13 D	1.181.450,45	0,00	11.965.521,58 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.784.071,13 D	1.181.450,45	0,00	11.965.521,58 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.784.071,13 D	1.181.450,45	0,00	11.965.521,58 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.226.230,60 D	1.178.639,32	0,00	11.404.869,92 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	557.840,53 D	2.811,13	0,00	560.651,66 D
3.2.2	PENSÕES	2.944.696,43 D	318.584,51	0,00	3.263.280,94 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.944.696,43 D	318.584,51	0,00	3.263.280,94 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.944.696,43 D	318.584,51	0,00	3.263.280,94 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.790.066,48 D	318.584,51	0,00	3.108.650,99 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	247.582,16 D	23.766,02	0,00	271.348,18 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.602,80 D	806,30	0,00	11.409,10 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.602,80 D	806,30	0,00	11.409,10 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.602,80 D	806,30	0,00	11.409,10 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS 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	0,00	0,00	2.176,92 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.551,40 D	806,30	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



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
1737-7609-409

Página
12 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	236.979,36 D	22.959,72	0,00	259.939,08 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	45.560,00 D	5.000,00	0,00	50.560,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.560,00 D	5.000,00	0,00	50.560,00 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	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	187.419,36 D	17.959,72	0,00	205.379,08 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	186.325,36 D	17.152,72	0,00	203.478,08 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.424,73 D	299,85	0,00	3.724,58 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	8.813,53 D	1.560,00	0,00	10.373,53 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	26.750,78 D	2.390,98	0,00	29.141,76 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.755,75 D	184,87	0,00	2.940,62 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.851,97 D	2.780,00	0,00	28.631,97 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	36.040,59 D	3.650,00	0,00	39.690,59 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	31.642,48 D	3.891,52	0,00	35.534,00 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	0,00	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	7.837,19 D	1.010,00	0,00	8.847,19 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.207,10 D	332,50	0,00	3.539,60 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.213,00 D	0,00	0,00	3.213,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.038,74 D	1.053,00	0,00	14.091,74 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	1.094,00 D	807,00	0,00	1.901,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.094,00 D	807,00	0,00	1.901,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45,06 D	337,48	0,00	382,54 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	337,48	0,00	337,48 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	337,48	0,00	337,48 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	337,48	0,00	337,48 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	337,48	0,00	337,48 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	45,06 D	0,00	0,00	45,06 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
1737-7609-409

Página
13 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.884.855,38 D	40.783,11	0,00	1.925.638,49 D
3.6.1	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perd	1.884.855,38 D	40.783,11	0,00	1.925.638,49 D
3.6.1.4	Redução a Valor Recuperável de Investimentos	1.884.855,38 D	40.783,11	0,00	1.925.638,49 D
3.6.1.4.1	Redução a Valor Recuperável de Investimentos - CONSOLIDAÇÃ	1.884.855,38 D	40.783,11	0,00	1.925.638,49 D
3.6.1.4.1.03	Redução a Valor Recuperável de Investimentos DO RPPS	1.884.855,38 D	40.783,11	0,00	1.925.638,49 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.884.855,38 D	40.783,11	0,00	1.925.638,49 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	902,80 D	0,00	0,00	902,80 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	0,00	0,00	751,36 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	751,36 D	0,00	0,00	751,36 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	751,36 D	0,00	0,00	751,36 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	751,36 D	0,00	0,00	751,36 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.908.330,75 C	0,00	872.129,06	14.780.459,81 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.331.152,82 C	0,00	688.098,42	7.019.251,24 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.331.152,82 C	0,00	688.098,42	7.019.251,24 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.331.152,82 C	0,00	688.098,42	7.019.251,24 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.317.406,07 C	0,00	369.684,24	3.687.090,31 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.317.406,07 C	0,00	369.684,24	3.687.090,31 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.266.444,06 C	0,00	360.209,93	3.626.653,99 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	33.806,76 C	0,00	3.834,95	37.641,71 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	12.015,26 C	0,00	5.639,36	17.654,62 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	5.139,99 C	0,00	0,00	5.139,99 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.013.746,75 C	0,00	318.414,18	3.332.160,93 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.935.685,12 C	0,00	288.479,47	3.224.164,59 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.912.417,15 C	0,00	288.479,47	3.200.896,62 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	78.061,63 C	0,00	29.934,71	107.996,34 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.009.274,19 C	0,00	33.981,61	6.043.255,80 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.598.897,62 C	0,00	33.981,61	2.632.879,23 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.598.897,62 C	0,00	33.981,61	2.632.879,23 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.598.897,62 C	0,00	33.981,61	2.632.879,23 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.598.897,62 C	0,00	33.981,61	2.632.879,23 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
1737-7609-409

Página
14 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.567.903,74 C	0,00	150.049,03	1.717.952,77 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.567.903,74 C	0,00	150.049,03	1.717.952,77 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	329.977,15 C	0,00	149.899,03	479.876,18 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	329.977,15 C	0,00	149.899,03	479.876,18 C
4.9.9.1.3.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	329.977,15 C	0,00	149.899,03	479.876,18 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.237.926,59 C	0,00	150,00	1.238.076,59 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.150,00 C	0,00	150,00	2.300,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.150,00 C	0,00	150,00	2.300,00 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	49.364.065,77 D	1.597.328,55	0,00	50.961.394,32 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	49.357.485,11 D	1.597.328,55	0,00	50.954.813,66 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	32.057.485,11 D	1.597.328,55	0,00	33.654.813,66 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.466.018,45 D	0,00	0,00	17.466.018,45 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	0,00	0,00	166.018,45 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	166.018,45 D	0,00	0,00	166.018,45 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	166.018,45 D	0,00	0,00	166.018,45 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	166.018,45 C	0,00	0,00	166.018,45 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.591.466,66 D	1.597.328,55	0,00	16.188.795,21 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.591.466,66 D	1.597.328,55	0,00	16.188.795,21 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.591.466,66 D	1.597.328,55	0,00	16.188.795,21 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.595.673,32 D	1.597.328,55	0,00	16.193.001,87 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.206,66 C	0,00	0,00	4.206,66 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



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
1737-7609-409

Página
15 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	49.364.065,77 C	9.244.324,87	10.841.653,42	50.961.394,32 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.357.485,11 C	9.244.324,87	10.841.653,42	50.954.813,66 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	1.307.752,64	1.307.752,64	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.805.351,16 C	1.307.752,64	0,00	3.497.598,52 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.494.693,90 C	0,00	1.307.752,64	13.802.446,54 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	32.057.485,11 C	7.936.572,23	9.533.900,78	33.654.813,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.466.018,45 C	4.766.950,39	4.766.950,39	17.466.018,45 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.774.551,79 C	1.597.328,55	0,00	1.177.223,24 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	14.591.466,66 C	3.169.621,84	4.766.950,39	16.188.795,21 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.672,00 C	1.583.636,55	1.597.328,55	24.364,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.827,07 C	1.585.985,29	1.583.636,55	36.478,33 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.541.967,59 C	0,00	1.585.985,29	16.127.952,88 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.591.466,66 C	3.169.621,84	4.766.950,39	16.188.795,21 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	14.591.466,66 C	3.169.621,84	4.766.950,39	16.188.795,21 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.591.466,66 C	3.169.621,84	4.766.950,39	16.188.795,21 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.672,00 C	1.583.636,55	1.597.328,55	24.364,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.827,07 C	1.585.985,29	1.583.636,55	36.478,33 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	14.541.967,59 C	0,00	1.585.985,29	16.127.952,88 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	3.175.393,31 C	0,00	362.930,85	3.538.324,16 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	11.366.574,28 C	0,00	1.223.054,44	12.589.628,72 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



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
1737-7609-409

Página
16 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	69.025.725,87 D	1.307.752,64	0,00	70.333.478,51 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.110.914,46 D	1.307.752,64	0,00	52.418.667,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.110.914,46 D	1.307.752,64	0,00	52.418.667,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.110.914,46 D	1.307.752,64	0,00	52.418.667,10 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.913.805,48 D	1.307.752,64	0,00	52.221.558,12 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	49.764.405,15 D	1.194.076,58	0,00	50.958.481,73 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	772.904,45 D	113.676,06	0,00	886.580,51 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	DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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	69.025.725,87 C	5.176.334,49	6.484.087,13	70.333.478,51 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.110.914,46 C	5.176.334,49	6.484.087,13	52.418.667,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.110.914,46 C	5.176.334,49	6.484.087,13	52.418.667,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.110.914,46 C	5.176.334,49	6.484.087,13	52.418.667,10 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.199.297,38 C	1.638.111,66	1.307.752,64	33.868.938,36 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.199.297,38 C	1.638.111,66	1.307.752,64	33.868.938,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.891.471,04 C	1.456.163,99	1.194.076,58	33.629.383,63 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	197.108,98 C	90.000,00	0,00	107.108,98 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	160.369,45 C	54.812,82	113.676,06	219.232,69 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	49.652,09 D	18.579,85	0,00	68.231,94 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	18.555,00	0,00	18.555,00 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.730,31 C	1.583.636,55	1.597.328,55	24.422,31 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.415.380,88	1.415.380,88	0,00
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	10.730,31 C	51.570,82	54.812,82	13.972,31 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	18.579,85	18.579,85	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	8.105,00	18.555,00	10.450,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	438.716,43 C	1.954.586,28	1.946.567,40	430.697,55 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
1737-7609-409

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.827,07 C	1.585.985,29	1.583.636,55	36.478,33 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	12.926,73 C	1.415.132,95	1.415.380,88	13.174,66 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.292,24 C	51.904,24	51.570,82	3.958,82 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	21.608,10 C	21.608,10	18.579,85	18.579,85 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	7.340,00	8.105,00	765,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	399.889,36 C	368.600,99	362.930,85	394.219,22 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	384.254,23 C	361.177,70	355.508,71	378.585,24 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	12.117,51 C	7.423,29	7.422,14	12.116,36 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	16.462.170,34 C	0,00	1.632.438,54	18.094.608,88 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	15.475.753,15 C	0,00	1.461.585,05	16.937.338,20 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	585.394,94 C	0,00	51.905,39	637.300,33 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	401.022,25 C	0,00	21.608,10	422.630,35 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00 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	24.211.899,13	24.211.899,13	0,00