



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
2166-1641-822

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	64.331.797,58 D	4.612.600,92	4.552.716,06	64.391.682,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.556.073,03 D	3.376.824,33	4.457.635,93	34.475.261,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	867.453,84 D	3.277.559,89	3.133.947,27	1.011.066,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	867.453,84 D	3.277.559,89	3.133.947,27	1.011.066,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	867.453,84 D	3.277.559,89	3.133.947,27	1.011.066,46 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	867.434,84 D	3.277.559,89	3.133.947,27	1.011.047,46 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	867.434,84 D	3.277.559,89	3.133.947,27	1.011.047,46 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	143.078,91 D	113.806,51	69.387,24	187.498,18 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	143.078,91 D	113.806,51	69.387,24	187.498,18 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	112.307,19 D	964.755,95	893.024,17	184.038,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	43.359,89 C	964.755,95	893.024,17	28.371,89 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	91.203,59 D	0,00	0,00	91.203,59 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	64.463,49 D	0,00	0,00	64.463,49 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	128.958,94 D	1.538.007,88	1.533.437,72	133.529,10 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	438.403,19 D	1.538.007,88	1.512.347,49	464.063,58 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	309.444,25 C	0,00	21.090,23	330.534,48 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	611,22 D	550,00	0,06	1.161,16 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	611,22 D	550,00	0,06	1.161,16 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	82,07 D	300,04	370,78	11,33 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	82,07 D	300,04	370,78	11,33 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	898,96 D	638.027,53	637.721,93	1.204,56 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	49.038,55 D	638.027,53	637.721,93	49.344,15 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	481.497,55 D	22.111,98	5,37	503.604,16 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	488.451,31 D	22.111,98	5,37	510.557,92 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	952.579,47 D	95.080,13	430.656,45	617.003,15 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	952.579,47 D	95.080,13	430.656,45	617.003,15 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	952.579,47 D	95.080,13	430.656,45	617.003,15 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.950.515,94 D	82.385,12	294.213,61	1.738.687,45 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	6.145,64 D	0,00	1.536,41	4.609,23 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	10.728,40 D	0,00	2.682,10	8.046,30 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	967,07 D	0,00	0,00	967,07 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
2166-1641-822

Página
2 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	54.517,32 D	0,00	13.629,33	40.887,99 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	2.067,24 D	0,00	516,81	1.550,43 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	199.122,28 D	0,00	49.780,57	149.341,71 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	10.100,88 D	0,00	2.525,47	7.575,41 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	223.859,00 D	0,00	55.964,75	167.894,25 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	160.507,24 D	0,00	39.897,40	120.609,84 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.055.142,43 D	0,00	50.244,88	1.004.897,55 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	227.358,44 D	0,00	56.839,61	170.518,83 D
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	0,00	82.385,12	20.596,28	61.788,84 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	997.936,47 C	12.695,01	136.442,84	1.121.684,30 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	21.608,86 C	0,00	2.791,57	24.400,43 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	12.492,78 C	0,00	1.671,54	14.164,32 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)	713.807,35 C	0,00	92.313,64	806.120,99 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	7.268,71 C	0,00	939,01	8.207,72 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	103.441,57 C	0,00	14.683,65	118.125,22 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	5.246,69 C	0,00	744,93	5.991,62 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	86.325,53 C	0,00	12.706,71	99.032,24 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	33.916,55 C	0,00	5.495,55	39.412,10 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	19.733,89 C	0,00	4.068,58	23.802,47 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	8.453,40 D	0,00	1.027,66	7.425,74 D
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	0,00	12.695,01	0,00	12.695,01 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.736.039,72 D	4.184,31	893.032,21	32.847.191,82 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.526.525,56 D	4.184,31	893.032,21	33.637.677,66 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	34.526.525,56 D	4.184,31	893.032,21	33.637.677,66 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.652.340,16 D	4.184,31	849.409,86	32.807.114,61 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.129.819,09 D	4.184,31	840.693,95	32.293.309,45 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.576.075,88 D	28,58	15.587,47	2.560.516,99 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.016.075,73 D	0,00	6.679,76	1.009.395,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	719.437,76 D	0,00	6.679,76	712.758,00 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	10.943,28 D	0,00	71,94	10.871,34 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.943,28 D	0,00	71,94	10.871,34 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	19.950,20 D	22,77	0,00	19.972,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.950,20 D	22,77	0,00	19.972,97 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	696.982,33 D	0,00	8.079,78	688.902,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	591.076,94 D	0,00	8.079,78	582.997,16 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2166-1641-822

Página
3 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	24.186,34 D	5,81	0,00	24.192,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.186,34 D	5,81	0,00	24.192,15 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	65.213,33 D	0,00	755,99	64.457,34 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	65.213,33 D	0,00	755,99	64.457,34 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.553.743,21 D	4.155,73	825.106,48	29.732.792,46 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	223.879,89 D	0,00	406,95	223.472,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	223.879,89 D	0,00	406,95	223.472,94 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.011.335,40 D	0,00	92.172,87	5.919.162,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.011.335,40 D	0,00	92.172,87	5.919.162,53 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	3.498.442,94 D	1.284,79	0,00	3.499.727,73 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.498.442,94 D	1.284,79	0,00	3.499.727,73 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	2.104.624,79 D	2.806,08	0,00	2.107.430,87 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.104.624,79 D	2.806,08	0,00	2.107.430,87 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.865.141,58 D	0,00	17.423,15	2.847.718,43 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.865.141,58 D	0,00	17.423,15	2.847.718,43 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.400.833,95 D	0,00	14.710,06	2.386.123,89 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.400.833,95 D	0,00	14.710,06	2.386.123,89 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.685.027,78 D	0,00	28.604,71	5.656.423,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.685.027,78 D	0,00	28.604,71	5.656.423,07 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.089.938,53 D	0,00	55.237,12	2.034.701,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.089.938,53 D	0,00	55.237,12	2.034.701,41 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	254.371,83 D	64,86	250.000,00	4.436,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	254.371,83 D	64,86	250.000,00	4.436,69 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.367.352,33 D	0,00	356.256,76	4.011.095,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.367.352,33 D	0,00	356.256,76	4.011.095,57 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.052.794,19 D	0,00	10.294,86	1.042.499,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.052.794,19 D	0,00	10.294,86	1.042.499,33 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	522.521,07 D	0,00	8.715,91	513.805,16 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	522.521,07 D	0,00	8.715,91	513.805,16 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	522.521,07 D	0,00	8.715,91	513.805,16 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	522.521,07 D	0,00	8.715,91	513.805,16 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	874.185,40 D	0,00	43.622,35	830.563,05 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	874.185,40 D	0,00	43.622,35	830.563,05 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	518.999,18 D	0,00	26.891,73	492.107,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	518.999,18 D	0,00	26.891,73	492.107,45 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	355.186,22 D	0,00	16.730,62	338.455,60 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	355.186,22 D	0,00	16.730,62	338.455,60 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
2166-1641-822

Página
4 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	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 MOBILIÁRIOS	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	28.775.724,55 D	1.235.776,59	95.080,13	29.916.421,01 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.448.634,57 D	1.235.776,59	95.080,13	25.589.331,03 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.448.634,57 D	1.235.776,59	95.080,13	25.589.331,03 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	24.448.634,57 D	1.235.776,59	95.080,13	25.589.331,03 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.448.634,57 D	1.235.776,59	95.080,13	25.589.331,03 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	24.448.634,57 D	1.235.776,59	95.080,13	25.589.331,03 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	24.448.634,57 D	1.235.776,59	95.080,13	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
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	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
2166-1641-822

Página
5 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	66.919.149,03 C	1.972.167,54	2.001.946,16	66.948.927,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	408.937,81 C	1.972.167,54	2.001.946,16	438.716,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	11.749,31 C	1.577.729,43	1.604.062,06	38.081,94 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.277,51 C	32.480,45	32.480,45	2.277,51 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.277,51 C	32.480,45	32.480,45	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	32.480,45	32.480,45	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	32.480,45	32.480,45	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2.277,51 C	32.480,45	32.480,45	2.277,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.277,51 C	32.480,45	32.480,45	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	6.869,72 C	1.511.473,05	1.511.951,96	7.348,63 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.869,72 C	1.511.473,05	1.511.951,96	7.348,63 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.869,72 C	1.511.473,05	1.511.951,96	7.348,63 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.869,72 C	1.511.473,05	1.511.951,96	7.348,63 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.869,72 C	1.511.473,05	1.511.951,96	7.348,63 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.602,08 C	33.775,93	59.629,65	28.455,80 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.602,08 C	29.270,41	55.124,13	28.455,80 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.516,92 C	29.185,25	55.038,97	28.370,64 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.516,92 C	29.185,25	55.038,97	28.370,64 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	2.516,92 C	29.185,25	55.038,97	28.370,64 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	5.578,10	11.156,20	5.578,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.516,92 C	2.516,92	1.184,44	1.184,44 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	21.090,23	42.698,33	21.608,10 C
2.1.1.4.2.03.02.00.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00



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
2166-1641-822

Página
6 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.505,52	4.505,52	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.505,52	4.505,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.505,52	4.505,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	4.505,52	4.505,52	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	4.505,52	4.505,52	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.552,44 C	27.983,25	25.175,94	745,13 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.552,44 C	27.983,25	25.175,94	745,13 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.552,44 C	27.983,25	25.175,94	745,13 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.552,44 C	27.983,25	25.175,94	745,13 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.552,44 C	27.983,25	25.175,94	745,13 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	3.552,44 C	27.983,25	25.175,94	745,13 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	188,10	188,10	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.552,44 C	27.795,15	24.987,84	745,13 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	600,88	600,88	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	600,88	600,88	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	600,88	600,88	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	514,00	514,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	514,00	514,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	514,00	514,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393.636,06 C	365.853,98	372.107,28	399.889,36 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	393.636,06 C	363.073,98	369.327,28	399.889,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	393.636,06 C	363.073,98	369.327,28	399.889,36 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
2166-1641-822

Página
7 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	393.636,06 C	363.073,98	369.327,28	399.889,36 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.577,54 C	1.577,54	1.924,87	1.924,87 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.577,54 C	1.577,54	1.924,87	1.924,87 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.577,54 C	1.577,54	1.924,87	1.924,87 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.339,00 C	111.321,86	112.539,65	126.556,79 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	125.339,00 C	111.321,86	112.539,65	126.556,79 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	120.193,90 C	109.942,51	110.530,84	120.782,23 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.036,75 C	1.379,35	2.008,81	4.666,21 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	8.740,70 C	2.598,50	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	213,41 C	219,92	109,96	103,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	109,96 C	219,92	109,96	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	103,45 C	0,00	0,00	103,45 C
	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	121.250,75 C	115.158,68	118.915,96	125.008,03 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	29.217,89 C	29.217,89	30.453,93	30.453,93 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	29.217,89 C	29.217,89	30.257,25	30.257,25 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	196,68	196,68 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	25.240,84 C	19.148,77	19.504,80	25.596,87 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	21.781,16 C	18.334,47	18.690,50	22.137,19 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
2166-1641-822

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	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	66.792,02 C	66.792,02	68.957,23	68.957,23 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	66.706,86 C	66.706,86	68.872,07	68.872,07 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	3.493,00 C	1.330,00	1.393,00	3.556,00 C
	70 SINDISERV	3.493,00 C	1.330,00	1.393,00	3.556,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.387,00 C	1.323,00	1.386,00	2.450,00 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	5.604,09 C	5.451,60	5.424,32	5.576,81 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.604,09 C	5.451,60	5.424,32	5.576,81 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.604,09 C	5.451,60	5.424,32	5.576,81 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	110.590,48 C	110.590,48	111.746,29	111.746,29 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	57.740,11 C	57.740,11	58.510,92	58.510,92 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	55.967,20 C	55.967,20	56.738,01	56.738,01 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.772,91 C	1.772,91	1.772,91	1.772,91 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	46.691,69 C	46.691,69	47.076,69	47.076,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46.320,91 C	46.320,91	46.705,91	46.705,91 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	17.040,50 C	15.045,32	14.894,65	16.889,83 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.997,79 C	3.456,31	3.576,32	4.117,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.997,79 C	3.456,31	3.576,32	4.117,80 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	231,15	231,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	231,15 C	231,15	231,15	231,15 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



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
2166-1641-822

Página
9 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
120	ACIM - CONVÊNIO	8.637,85 C	8.637,85	8.292,19	8.292,19 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.637,85 C	8.637,85	8.292,19	8.292,19 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	2.580,01 C	2.580,01	2.654,99	2.654,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.580,01 C	2.580,01	2.654,99	2.654,99 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 - 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



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
2166-1641-822

Página
10 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	14.540.117,86 D	1.925.696,15	238,05	16.465.575,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	511.460,95 D	92.110,10	148,05	603.423,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.764,56 D	32.480,45	0,00	283.245,01 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	247.112,47 D	32.480,45	0,00	279.592,92 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	247.112,47 D	32.480,45	0,00	279.592,92 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	247.112,47 D	32.480,45	0,00	279.592,92 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.270,12 D	32.480,45	0,00	265.750,57 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
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	246.689,64 D	59.629,65	148,05	306.171,24 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	206.391,42 D	55.038,97	148,05	261.282,34 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
2166-1641-822

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	206.391,42 D	55.038,97	148,05	261.282,34 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	206.391,42 D	55.038,97	148,05	261.282,34 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.531,78 D	4.505,52	0,00	44.037,30 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.531,78 D	4.505,52	0,00	44.037,30 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.531,78 D	4.505,52	0,00	44.037,30 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	766,44 D	85,16	0,00	851,60 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	766,44 D	85,16	0,00	851,60 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	766,44 D	85,16	0,00	851,60 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	12.216.905,60 D	1.511.951,96	90,00	13.728.767,56 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.592.382,57 D	1.191.778,56	90,00	10.784.071,13 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	9.592.382,57 D	1.191.778,56	90,00	10.784.071,13 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.592.382,57 D	1.191.778,56	90,00	10.784.071,13 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.034.542,04 D	1.191.778,56	90,00	10.226.230,60 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	557.840,53 D	0,00	0,00	557.840,53 D
3.2.2	PENSÕES	2.624.523,03 D	320.173,40	0,00	2.944.696,43 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.624.523,03 D	320.173,40	0,00	2.944.696,43 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.624.523,03 D	320.173,40	0,00	2.944.696,43 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.469.893,08 D	320.173,40	0,00	2.790.066,48 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	219.112,22 D	28.469,94	0,00	247.582,16 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.878,21 D	724,59	0,00	10.602,80 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.878,21 D	724,59	0,00	10.602,80 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.878,21 D	724,59	0,00	10.602,80 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	182,21 D	0,00	0,00	182,21 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.805,73 D	371,19	0,00	2.176,92 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.551,40 D	0,00	0,00	4.551,40 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	99,70 D	0,00	0,00	99,70 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	124,60	0,00	124,60 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.103,40 D	228,80	0,00	1.332,20 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	918,29 D	0,00	0,00	918,29 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	340,47 D	0,00	0,00	340,47 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	129,11 D	0,00	0,00	129,11 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	747,90 D	0,00	0,00	747,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	209.234,01 D	27.745,35	0,00	236.979,36 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
2166-1641-822

Página
12 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	40.560,00 D	5.000,00	0,00	45.560,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.560,00 D	5.000,00	0,00	45.560,00 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	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.674,01 D	22.745,35	0,00	187.419,36 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	164.094,01 D	22.231,35	0,00	186.325,36 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.094,55 D	330,18	0,00	3.424,73 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	4.258,53 D	4.555,00	0,00	8.813,53 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	24.359,80 D	2.390,98	0,00	26.750,78 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.446,58 D	309,17	0,00	2.755,75 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.071,97 D	2.780,00	0,00	25.851,97 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	29.390,59 D	6.650,00	0,00	36.040,59 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	27.750,96 D	3.891,52	0,00	31.642,48 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	0,00	0,00	7.837,19 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.893,60 D	313,50	0,00	3.207,10 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.116,00 D	97,00	0,00	3.213,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.124,74 D	914,00	0,00	13.038,74 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	580,00 D	514,00	0,00	1.094,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	580,00 D	514,00	0,00	1.094,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	45,06	0,00	45,06 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	45,06	0,00	45,06 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	45,06	0,00	45,06 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	0,00	45,06	0,00	45,06 D
3.4.9.9.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	45,06	0,00	45,06 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.591.823,17 D	293.032,21	0,00	1.884.855,38 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.591.823,17 D	293.032,21	0,00	1.884.855,38 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.591.823,17 D	293.032,21	0,00	1.884.855,38 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.591.823,17 D	293.032,21	0,00	1.884.855,38 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.591.823,17 D	293.032,21	0,00	1.884.855,38 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.591.823,17 D	293.032,21	0,00	1.884.855,38 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
2166-1641-822

Página
13 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	815,92 D	86,88	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	664,48 D	86,88	0,00	751,36 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	664,48 D	86,88	0,00	751,36 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	664,48 D	86,88	0,00	751,36 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	664,48 D	86,88	0,00	751,36 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.952.766,41 C	0,00	1.955.564,34	13.908.330,75 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.638.244,01 C	0,00	692.908,81	6.331.152,82 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.638.244,01 C	0,00	692.908,81	6.331.152,82 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.638.244,01 C	0,00	692.908,81	6.331.152,82 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.948.169,89 C	0,00	369.236,18	3.317.406,07 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.948.169,89 C	0,00	369.236,18	3.317.406,07 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.902.602,12 C	0,00	363.841,94	3.266.444,06 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	29.971,81 C	0,00	3.834,95	33.806,76 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	12.015,26 C	0,00	0,00	12.015,26 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	3.580,70 C	0,00	1.559,29	5.139,99 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.690.074,12 C	0,00	323.672,63	3.013.746,75 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.641.849,66 C	0,00	293.835,46	2.935.685,12 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.618.581,69 C	0,00	293.835,46	2.912.417,15 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	48.224,46 C	0,00	29.837,17	78.061,63 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.005.057,23 C	0,00	4.216,96	6.009.274,19 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.594.680,66 C	0,00	4.216,96	2.598.897,62 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.594.680,66 C	0,00	4.216,96	2.598.897,62 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.594.680,66 C	0,00	4.216,96	2.598.897,62 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.594.680,66 C	0,00	4.216,96	2.598.897,62 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
187	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.465,17 C	0,00	1.258.438,57	1.567.903,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.465,17 C	0,00	1.258.438,57	1.567.903,74 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	307.865,17 C	0,00	22.111,98	329.977,15 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	307.865,17 C	0,00	22.111,98	329.977,15 C
4.9.9.1.3.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	307.865,17 C	0,00	22.111,98	329.977,15 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
2166-1641-822

Página
14 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.600,00 C	0,00	1.236.326,59	1.237.926,59 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.600,00 C	0,00	550,00	2.150,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.600,00 C	0,00	550,00	2.150,00 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	1.235.776,59	1.235.776,59 C
	188 RECEITA DE PARCELAMENTOS	0,00	0,00	1.235.776,59	1.235.776,59 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.660.963,94 D	1.774.839,88	71.738,05	49.364.065,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	47.654.383,28 D	1.774.839,88	71.738,05	49.357.485,11 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	30.354.383,28 D	1.774.839,88	71.738,05	32.057.485,11 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.394.518,45 D	143.000,00	71.500,00	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	94.518,45 D	71.500,00	0,00	166.018,45 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	94.518,45 D	71.500,00	0,00	166.018,45 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	94.518,45 D	71.500,00	0,00	166.018,45 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	94.518,45 C	0,00	71.500,00	166.018,45 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.959.864,83 D	1.631.839,88	238,05	14.591.466,66 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.959.864,83 D	1.631.839,88	238,05	14.591.466,66 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.959.864,83 D	1.631.839,88	238,05	14.591.466,66 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.963.833,44 D	1.631.839,88	0,00	14.595.673,32 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.968,61 C	0,00	238,05	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
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	47.660.963,94 C	9.266.230,12	10.969.331,95	49.364.065,77 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.654.383,28 C	9.266.230,12	10.969.331,95	49.357.485,11 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	1.150.489,26	1.150.489,26	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.955.750,30 C	1.150.444,20	45,06	4.805.351,16 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.344.249,70 C	0,00	1.150.444,20	12.494.693,90 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45,06	0,00	45,06 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	45,06	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
2166-1641-822

Página
15 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	45,06	0,00	45,06 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.354.383,28 C	8.115.740,86	9.818.842,69	32.057.485,11 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.394.518,45 C	4.873.790,37	4.945.290,37	17.466.018,45 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.334.653,62 C	1.631.839,88	71.738,05	2.774.551,79 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	12.959.864,83 C	3.241.950,49	4.873.552,32	14.591.466,66 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.451,00 C	1.632.856,93	1.632.077,93	10.672,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.301,75 C	1.609.093,56	1.632.618,88	38.827,07 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.933.112,08 C	0,00	1.608.855,51	14.541.967,59 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.959.864,83 C	3.241.950,49	4.873.552,32	14.591.466,66 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	12.959.864,83 C	3.241.950,49	4.873.552,32	14.591.466,66 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.959.864,83 C	3.241.950,49	4.873.552,32	14.591.466,66 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.451,00 C	1.632.856,93	1.632.077,93	10.672,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.301,75 C	1.609.093,56	1.632.618,88	38.827,07 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	12.933.112,08 C	0,00	1.608.855,51	14.541.967,59 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.806.066,03 C	0,00	369.327,28	3.175.393,31 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	10.127.046,05 C	0,00	1.239.528,23	11.366.574,28 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	67.875.326,73 D	1.150.444,20	45,06	69.025.725,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.960.515,32 D	1.150.444,20	45,06	51.110.914,46 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.960.515,32 D	1.150.444,20	45,06	51.110.914,46 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.960.515,32 D	1.150.444,20	45,06	51.110.914,46 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.763.406,34 D	1.150.444,20	45,06	50.913.805,48 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	48.727.797,10 D	1.036.637,65	29,60	49.764.405,15 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	659.113,36 D	113.806,55	15,46	772.904,45 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2166-1641-822

Página
16 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	376.495,88 D	0,00	0,00	376.495,88 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	197.108,98 D	0,00	0,00	197.108,98 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	197.108,98 D	0,00	0,00	197.108,98 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDORES	67.875.326,73 C	5.529.941,62	6.680.340,76	69.025.725,87 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.960.515,32 C	5.529.941,62	6.680.340,76	51.110.914,46 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.960.515,32 C	5.529.941,62	6.680.340,76	51.110.914,46 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.960.515,32 C	5.529.941,62	6.680.340,76	51.110.914,46 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.973.532,28 C	1.924.917,15	1.150.682,25	34.199.297,38 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.973.532,28 C	1.924.917,15	1.150.682,25	34.199.297,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	34.671.101,46 C	1.816.358,07	1.036.727,65	33.891.471,04 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	112.275,60 C	65.860,75	113.954,60	160.369,45 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	6.953,76 D	42.698,33	0,00	49.652,09 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.509,31 C	1.632.856,93	1.632.077,93	10.730,31 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.523.386,26	1.523.386,26	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11.509,31 C	66.772,34	65.993,34	10.730,31 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	42.698,33	42.698,33	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	408.937,81 C	1.972.167,54	2.001.946,16	438.716,43 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.301,75 C	1.609.093,56	1.632.618,88	38.827,07 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.869,72 C	1.517.239,25	1.523.296,26	12.926,73 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	8.432,03 C	70.764,08	66.624,29	4.292,24 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	21.090,23	42.698,33	21.608,10 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	393.636,06 C	363.073,98	369.327,28	399.889,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	379.174,40 C	357.066,94	362.146,77	384.254,23 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	10.944,04 C	6.007,04	7.180,51	12.117,51 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	14.566.535,92 C	0,00	1.895.634,42	16.462.170,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	13.670.651,52 C	0,00	1.805.101,63	15.475.753,15 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	515.952,38 C	0,00	69.442,56	585.394,94 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	379.932,02 C	0,00	21.090,23	401.022,25 C
8.3	EXECUÇÃO DA 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
2166-1641-822

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	26.231.920,43	26.231.920,43	0,00