



# 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](mailto:contato@ipmm.sc.gov.br)



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1590-9446-924

Página  
1 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	64.425.806,12 D	4.527.194,67	4.847.788,23	64.105.212,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.483.202,45 D	4.509.265,77	4.847.788,23	37.144.679,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.058.931,64 D	4.271.396,47	4.375.920,91	2.954.407,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.058.931,64 D	4.271.396,47	4.375.920,91	2.954.407,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.058.931,64 D	4.271.396,47	4.375.920,91	2.954.407,20 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	126 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.058.931,64 D	3.059.193,14	3.163.717,58	2.954.407,20 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.058.931,64 D	3.059.193,14	3.163.717,58	2.954.407,20 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	475.382,95 D	115.593,14	85.174,95	505.801,14 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	460.882,08 D	115.593,14	84.174,08	492.301,14 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	14.500,87 D	0,00	1.000,87	13.500,00 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.454.072,74 D	1.284.954,37	1.600.000,00	1.139.027,11 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.272.214,27 D	1.284.954,37	1.600.000,00	957.168,64 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	117.394,98 D	0,00	0,00	117.394,98 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	309.064,96 D	1.634.846,66	1.441.678,08	502.233,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	319.955,97 D	1.634.846,66	1.441.678,08	513.124,55 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	10.891,01 C	0,00	0,00	10.891,01 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.170,30 D	2,35	0,00	2.172,65 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.170,30 D	2,35	0,00	2.172,65 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	572,00 D	32,24	428,82	175,42 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	572,00 D	32,24	428,82	175,42 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	37.862,20 D	7,12	36.435,73	1.433,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	70.401,05 D	7,12	36.435,73	33.972,44 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	32.538,85 C	0,00	0,00	32.538,85 C
	133 B.B - COMPREV	779.806,49 D	23.757,26	0,00	803.563,75 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	779.806,49 D	23.757,26	0,00	803.563,75 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.212.203,33	1.212.203,33	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.212.203,33	1.212.203,33	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	0,00	1.212.203,33	1.212.203,33	0,00
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	0,00	1.212.203,33	1.212.203,33	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.190.797,95	1.190.797,95	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	21.405,38	21.405,38	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.176.758,93 D	0,00	471.867,32	2.704.891,61 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.176.758,93 D	0,00	471.867,32	2.704.891,61 D



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1590-9446-924

Página  
2 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.176.758,93 D	0,00	471.867,32	2.704.891,61 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.064.208,49 D	0,00	294.213,61	1.769.994,88 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	390,77 D	0,00	1.536,41	1.145,64 C
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	17.953,70 D	0,00	2.682,10	15.271,60 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	424.112,01 D	0,00	13.629,33	410.482,68 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	1.449,57 D	0,00	516,81	932,76 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	380.658,29 D	0,00	49.780,57	330.877,72 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	29.423,59 D	0,00	2.525,47	26.898,12 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	444.105,75 D	0,00	55.964,75	388.141,00 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	341.307,80 D	0,00	39.897,40	301.410,40 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	451.265,36 D	0,00	50.244,88	401.020,48 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	170.518,83 C	0,00	56.839,61	227.358,44 C
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	144.060,48 D	0,00	20.596,28	123.464,20 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.112.550,44 D	0,00	177.653,71	934.896,73 D
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	25.871,41 D	0,00	3.139,06	22.732,35 D
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	14.108,96 D	0,00	2.068,52	12.040,44 D
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	801.341,40 D	0,00	102.382,85	698.958,55 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	8.929,37 D	0,00	1.055,91	7.873,46 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	112.524,20 D	0,00	20.778,11	91.746,09 D
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	6.084,13 D	0,00	1.054,12	5.030,01 D
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	92.425,51 D	0,00	19.270,35	73.155,16 D
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	34.536,43 D	0,00	9.646,19	24.890,24 D
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	17.058,27 D	0,00	9.406,20	7.652,07 D
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	6.760,57 C	0,00	6.792,81	13.553,38 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	6.431,33 D	0,00	2.059,59	4.371,74 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.247.511,88 D	237.869,30	0,00	31.485.381,18 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.037.997,72 D	237.869,30	0,00	32.275.867,02 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.037.997,72 D	237.869,30	0,00	32.275.867,02 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.047.596,86 D	219.530,32	0,00	31.267.127,18 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.515.872,49 D	215.205,59	0,00	30.731.078,08 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.538.687,31 D	16.264,70	0,00	2.554.952,01 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.000.508,56 D	8.143,72	0,00	1.008.652,28 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	703.870,59 D	8.143,72	0,00	712.014,31 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	10.775,62 D	87,71	0,00	10.863,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.775,62 D	87,71	0,00	10.863,33 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.616,20 D	173,15	0,00	20.789,35 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  
1590-9446-924

Página  
3 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.616,20 D	173,15	0,00	20.789,35 D
	<b>165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+</b>	<b>676.329,28 D</b>	<b>7.143,01</b>	<b>0,00</b>	<b>683.472,29 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	570.423,89 D	7.143,01	0,00	577.566,90 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
	<b>167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL</b>	<b>24.452,06 D</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,83 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.452,06 D	48,77	0,00	24.500,83 D
	<b>170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+</b>	<b>63.280,92 D</b>	<b>668,34</b>	<b>0,00</b>	<b>63.949,26 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.280,92 D	668,34	0,00	63.949,26 D
1.1.4.1.1.09.04.02	<b>F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>27.977.185,18 D</b>	<b>198.940,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.176.126,07 D</b>
	<b>18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF</b>	<b>225.480,02 D</b>	<b>280,94</b>	<b>0,00</b>	<b>225.760,96 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	225.480,02 D	280,94	0,00	225.760,96 D
	<b>25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B</b>	<b>6.159.772,63 D</b>	<b>38.821,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.594,29 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.159.772,63 D	38.821,66	0,00	6.198.594,29 D
	<b>28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</b>	<b>3.605.498,94 D</b>	<b>36.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642.226,85 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.605.498,94 D	36.727,91	0,00	3.642.226,85 D
	<b>36 CEF - CAIXA FI IRF-M1</b>	<b>794.519,28 D</b>	<b>2.244,02</b>	<b>0,00</b>	<b>796.763,30 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	794.519,28 D	2.244,02	0,00	796.763,30 D
	<b>38 CEF - IMA GERAL 288-0</b>	<b>2.230.055,40 D</b>	<b>10.736,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.791,51 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.230.055,40 D	10.736,11	0,00	2.240.791,51 D
	<b>40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP</b>	<b>2.364.465,69 D</b>	<b>18.360,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.826,42 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.364.465,69 D	18.360,73	0,00	2.382.826,42 D
	<b>159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA</b>	<b>5.303.045,52 D</b>	<b>35.240,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338.285,73 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.303.045,52 D	35.240,21	0,00	5.338.285,73 D
	<b>160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP</b>	<b>2.133.692,36 D</b>	<b>9.603,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.295,49 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.133.692,36 D	9.603,13	0,00	2.143.295,49 D
	<b>168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>	<b>4.480,16 D</b>	<b>11,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,98 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.480,16 D	11,82	0,00	4.491,98 D
	<b>169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP</b>	<b>4.134.767,75 D</b>	<b>35.627,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170.394,92 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.134.767,75 D	35.627,17	0,00	4.170.394,92 D
	<b>171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP</b>	<b>1.021.407,43 D</b>	<b>11.287,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.694,62 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.021.407,43 D	11.287,19	0,00	1.032.694,62 D
1.1.4.1.1.09.06	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM</b>	<b>531.724,37 D</b>	<b>4.324,73</b>	<b>0,00</b>	<b>536.049,10 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.01	<b>F ITAÚ</b>	<b>531.724,37 D</b>	<b>4.324,73</b>	<b>0,00</b>	<b>536.049,10 D</b>
	<b>178 RF IMA-B ATIVO FICFI</b>	<b>531.724,37 D</b>	<b>4.324,73</b>	<b>0,00</b>	<b>536.049,10 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	531.724,37 D	4.324,73	0,00	536.049,10 D
1.1.4.1.1.10	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>990.400,86 D</b>	<b>18.338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.739,84 D</b>
1.1.4.1.1.10.04	<b>F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>	<b>990.400,86 D</b>	<b>18.338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.739,84 D</b>
	<b>161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA</b>	<b>574.330,32 D</b>	<b>10.413,98</b>	<b>0,00</b>	<b>584.744,30 D</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	574.330,32 D	10.413,98	0,00	584.744,30 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  
1590-9446-924

Página  
4 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	416.070,54 D	7.925,00	0,00	423.995,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	416.070,54 D	7.925,00	0,00	423.995,54 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	26.942.603,67 D	17.928,90	0,00	26.960.532,57 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.331.494,90 D	17.928,90	0,00	4.349.423,80 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	135.769,07 D	17.928,90	0,00	153.697,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.769,07 D	17.928,90	0,00	153.697,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.801,70 D	0,00	0,00	2.801,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.801,70 D	0,00	0,00	2.801,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.801,70 D	0,00	0,00	2.801,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	42.436,50 D	17.499,00	0,00	59.935,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.436,50 D	17.499,00	0,00	59.935,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.436,50 D	17.499,00	0,00	59.935,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.296,60 D	429,90	0,00	31.726,50 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.819,60 D	429,90	0,00	9.249,50 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.819,60 D	429,90	0,00	9.249,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	21.763,50 D	0,00	0,00	21.763,50 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	21.763,50 D	0,00	0,00	21.763,50 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 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



# 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  
1590-9446-924

Página  
5 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
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	68.136.698,69 C	1.972.140,07	2.057.845,76	68.222.404,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	323.203,11 C	1.972.140,07	2.057.845,76	408.908,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	24.495,37 C	1.623.921,88	1.624.633,55	25.207,04 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	28.970,21	28.970,21	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.970,21	28.970,21	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	28.970,21	28.970,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.970,21	28.970,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	28.970,21	28.970,21	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	28.970,21	28.970,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.570.170,57	1.570.170,57	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.570.170,57	1.570.170,57	0,00
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.570.170,57	1.570.170,57	0,00
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.570.170,57	1.570.170,57	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.570.170,57	1.570.170,57	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.495,37 C	24.781,10	25.492,77	25.207,04 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.263,23 C	22.548,96	23.260,63	22.974,90 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.263,23 C	22.263,23	22.689,17	22.689,17 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	22.263,23 C	22.263,23	22.689,17	22.689,17 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	22.263,23 C	22.263,23	22.689,17	22.689,17 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.543,94 C	20.543,94	20.969,88	20.969,88 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.719,29 C	1.719,29	1.719,29	1.719,29 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1590-9446-924

Página  
6 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	285,73	571,46	285,73 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	285,73	571,46	285,73 C
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	285,73	571,46	285,73 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	285,73	571,46	285,73 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.680,60 C	50.338,85	53.724,90	7.066,65 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.680,60 C	50.338,85	53.724,90	7.066,65 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.680,60 C	50.338,85	53.724,90	7.066,65 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.680,60 C	50.338,85	53.724,90	7.066,65 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.680,60 C	50.338,85	53.724,90	7.066,65 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.521,60 C	48.229,85	51.615,90	5.907,65 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	135,85	135,85	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.521,60 C	48.094,00	51.480,05	5.907,65 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	1.159,00 C	2.109,00	2.109,00	1.159,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.159,00 C	1.159,00	1.159,00	1.159,00 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	224,87	224,87	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	224,87	224,87	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	224,87	224,87	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	224,87	224,87	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	224,87	224,87	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	224,87	224,87	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295.027,14 C	297.654,47	379.262,44	376.635,11 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	295.027,14 C	295.234,47	376.842,44	376.635,11 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.027,14 C	295.234,47	376.842,44	376.635,11 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	295.027,14 C	295.234,47	376.842,44	376.635,11 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.308,11 C	120.203,48	119.946,68	120.051,31 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	120.308,11 C	120.203,48	119.946,68	120.051,31 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	117.724,18 C	117.670,42	117.882,18	117.935,94 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](mailto:contato@ipmm.sc.gov.br)



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1590-9446-924

Página  
7 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.533,06 C	2.482,19	2.064,50	2.115,37 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	50,87 C	50,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	<b>F PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,36</b>	<b>2.513,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>122 PENSÃO - ADILSON ROIK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK</b>	<b>0,00</b>	<b>503,79</b>	<b>503,79</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	503,79	503,79	0,00
	<b>124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO</b>	<b>0,00</b>	<b>109,96</b>	<b>109,96</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	<b>125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA</b>	<b>0,00</b>	<b>109,96</b>	<b>109,96</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES</b>	<b>0,00</b>	<b>219,92</b>	<b>219,92</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	<b>135 PENSÃO - ADELITA CADENA</b>	<b>0,00</b>	<b>406,64</b>	<b>406,64</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	406,64	406,64	0,00
	<b>136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>137,68</b>	<b>137,68</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	137,68	137,68	0,00
	<b>137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>521,61</b>	<b>521,61</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	521,61	521,61	0,00
	<b>182 ALEXSANDER ROIK</b>	<b>0,00</b>	<b>503,80</b>	<b>503,80</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>118.605,97 C</b>	<b>118.556,94</b>	<b>121.320,08</b>	<b>121.369,11 C</b>
	<b>66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR</b>	<b>29.960,16 C</b>	<b>29.960,16</b>	<b>33.527,14</b>	<b>33.527,14 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	29.960,16 C	29.960,16	33.457,89	33.457,89 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	69,25	69,25 C
	<b>67 I.P.M.M.</b>	<b>15.571,33 C</b>	<b>15.571,33</b>	<b>15.602,73</b>	<b>15.602,73 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	14.123,99 C	14.123,99	14.416,82	14.416,82 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.447,34 C	1.447,34	1.185,91	1.185,91 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>68 PLASSMA - DESCONTO ASSISTÊNCIA SAÚDE</b>	<b>73.074,48 C</b>	<b>73.025,45</b>	<b>72.190,21</b>	<b>72.239,24 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	72.788,75 C	72.739,72	71.904,48	71.953,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	285,73 C	285,73	285,73	285,73 C
2.1.8.8.1.01.13	<b>F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>2.768,85 C</b>	<b>2.768,85</b>	<b>3.190,79</b>	<b>3.190,79 C</b>
	<b>70 SINDISERV</b>	<b>2.768,85 C</b>	<b>2.768,85</b>	<b>3.190,79</b>	<b>3.190,79 C</b>



# 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  
1590-9446-924

Página  
8 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.768,85 C	2.768,85	3.190,79	3.190,79 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	5.200,99	5.200,99 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	0,00	0,00	5.200,99	5.200,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	5.200,99	5.200,99 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.707,04 C	41.707,04	107.707,31	107.707,31 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	58.617,62	58.617,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	57.505,41	57.505,41 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	1.112,21	1.112,21 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.842,49 C	4.842,49	4.842,49	4.842,49 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.842,49 C	4.842,49	4.842,49	4.842,49 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	36.864,55 C	36.864,55	43.519,16	43.519,16 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	36.435,73 C	36.435,73	43.090,34	43.090,34 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	428,82 C	428,82	428,82	428,82 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	0,00	0,00	728,04	728,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	728,04	728,04 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	10.569,31 C	8.416,94	15.895,37	18.047,74 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	2.226,17 C	73,80	2.666,30	4.818,67 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.226,17 C	73,80	2.666,30	4.818,67 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	310,80	310,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	310,80	310,80 C
	77 ASPM - COUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.343,14 C	8.343,14	8.689,26	8.689,26 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.343,14 C	8.343,14	8.689,26	8.689,26 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	180 ASPM PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	140,00	140,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	140,00	140,00 C
	181 ROMCARD ASPM	0,00	0,00	4.013,21	4.013,21 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	4.013,21	4.013,21 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	0,00	0,00	75,80	75,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	75,80	75,80 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.420,00	2.420,00	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  
1590-9446-924

Página  
9 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	195.931.546,52 C	0,00	0,00	195.931.546,52 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	195.931.546,52 C	0,00	0,00	195.931.546,52 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	195.931.546,52 C	0,00	0,00	195.931.546,52 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	195.931.546,52 C	0,00	0,00	195.931.546,52 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	152.450.044,34 C	0,00	0,00	152.450.044,34 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	155.601.918,43 C	0,00	0,00	155.601.918,43 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	155.601.918,43 C	0,00	0,00	155.601.918,43 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	522.526,26 D	0,00	0,00	522.526,26 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	522.526,26 D	0,00	0,00	522.526,26 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	366.131,90 D	0,00	0,00	366.131,90 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	366.131,90 D	0,00	0,00	366.131,90 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.263.215,93 D	0,00	0,00	2.263.215,93 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.263.215,93 D	0,00	0,00	2.263.215,93 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	252.230.767,44 C	0,00	0,00	252.230.767,44 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	378.472.896,53 C	0,00	0,00	378.472.896,53 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	378.472.896,53 C	0,00	0,00	378.472.896,53 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	44.378.173,01 D	0,00	0,00	44.378.173,01 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	44.378.173,01 D	0,00	0,00	44.378.173,01 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	32.251.710,06 D	0,00	0,00	32.251.710,06 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	32.251.710,06 D	0,00	0,00	32.251.710,06 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	49.612.246,02 D	0,00	0,00	49.612.246,02 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	49.612.246,02 D	0,00	0,00	49.612.246,02 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	208.749.265,26 D	0,00	0,00	208.749.265,26 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.749.265,26 D	0,00	0,00	208.749.265,26 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.749.265,26 D	0,00	0,00	208.749.265,26 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 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	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 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



# 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  
1590-9446-924

Página  
10 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 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	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 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	5.820.330,12 D	1.663.074,42	0,00	7.483.404,54 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	359.837,89 D	55.677,22	0,00	415.515,11 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	253.309,59 D	30.184,45	0,00	283.494,04 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	248.842,97 D	30.184,45	0,00	279.027,42 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	248.842,97 D	30.184,45	0,00	279.027,42 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	86.256,58 D	30.184,45	0,00	116.441,03 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.216,36 D	28.970,21	0,00	111.186,57 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.040,22 D	1.214,24	0,00	5.254,46 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	162.586,39 D	0,00	0,00	162.586,39 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	73.805,17 D	25.492,77	0,00	99.297,94 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.790,45 D	22.689,17	0,00	89.479,62 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.790,45 D	22.689,17	0,00	89.479,62 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	66.790,45 D	22.689,17	0,00	89.479,62 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.844,40 D	2.232,14	0,00	9.076,54 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.844,40 D	2.232,14	0,00	9.076,54 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.844,40 D	2.232,14	0,00	9.076,54 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	170,32 D	571,46	0,00	741,78 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	170,32 D	571,46	0,00	741,78 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	170,32 D	571,46	0,00	741,78 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.687.977,81 D	1.568.956,33	0,00	6.256.934,14 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  
1590-9446-924

Página  
11 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.717.318,07 D	1.247.808,96	0,00	4.965.127,03 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.717.318,07 D	1.247.808,96	0,00	4.965.127,03 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.717.318,07 D	1.247.808,96	0,00	4.965.127,03 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.717.318,07 D	1.247.808,96	0,00	4.965.127,03 D
3.2.2	PENSÕES	970.659,74 D	321.147,37	0,00	1.291.807,11 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	970.659,74 D	321.147,37	0,00	1.291.807,11 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	970.659,74 D	321.147,37	0,00	1.291.807,11 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	970.043,74 D	321.147,37	0,00	1.291.191,11 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	616,00 D	0,00	0,00	616,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.102,65 D	38.216,00	0,00	113.318,65 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.605,17 D	424,35	0,00	4.029,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.605,17 D	424,35	0,00	4.029,52 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.605,17 D	424,35	0,00	4.029,52 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	98,73	0,00	98,73 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	325,03 D	325,62	0,00	650,65 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.543,74 D	0,00	0,00	1.543,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	71.497,48 D	37.791,65	0,00	109.289,13 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.497,48 D	32.791,65	0,00	89.289,13 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.374,49 D	32.791,65	0,00	87.166,14 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	820,79 D	390,80	0,00	1.211,59 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	8.069,77 D	2.618,44	0,00	10.688,21 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.045,30 D	433,31	0,00	1.478,61 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.300,00 D	2.420,00	0,00	9.720,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	10.950,00 D	3.650,00	0,00	14.600,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.871,52 D	20.800,85	0,00	28.672,37 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.147,71 D	0,00	0,00	7.147,71 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	8.090,00 D	1.730,00	0,00	9.820,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	927,40 D	238,25	0,00	1.165,65 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	194,00 D	194,00	0,00	388,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.668,00 D	316,00	0,00	1.984,00 D



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1590-9446-924

Página  
12 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.122,99 D	0,00	0,00	2.122,99 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.122,99 D	0,00	0,00	2.122,99 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	516,66 D	224,87	0,00	741,53 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2	TAXAS	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	465,06 D	224,87	0,00	689,93 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	465,06 D	224,87	0,00	689,93 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	465,06 D	224,87	0,00	689,93 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	465,06 D	224,87	0,00	689,93 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.109.437,55 C	0,00	1.256.775,17	3.366.212,72 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.942.504,44 C	0,00	960.705,67	2.903.210,11 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.942.504,44 C	0,00	960.705,67	2.903.210,11 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.942.504,44 C	0,00	960.705,67	2.903.210,11 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	726.315,80 C	0,00	357.201,58	1.083.517,38 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	726.315,80 C	0,00	357.201,58	1.083.517,38 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	708.140,56 C	0,00	348.427,80	1.056.568,36 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	6.414,36 C	0,00	3.207,18	9.621,54 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	10.956,16 C	0,00	5.566,60	16.522,76 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	804,72 C	0,00	0,00	804,72 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.216.188,64 C	0,00	603.504,09	1.819.692,73 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.154.045,20 C	0,00	572.233,79	1.726.278,99 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.154.045,20 C	0,00	572.233,79	1.726.278,99 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	62.143,44 C	0,00	31.270,30	93.413,74 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.092,76 C	0,00	241.564,82	360.657,58 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	119.092,76 C	0,00	241.564,82	360.657,58 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.092,76 C	0,00	241.564,82	360.657,58 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	119.092,76 C	0,00	241.564,82	360.657,58 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.092,76 C	0,00	241.564,82	360.657,58 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.840,35 C	0,00	54.504,68	102.345,03 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.840,35 C	0,00	54.504,68	102.345,03 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  
1590-9446-924

Página  
13 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	22.892,68 C	0,00	22.892,68	45.785,36 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.892,68 C	0,00	22.892,68	45.785,36 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	22.892,68 C	0,00	22.892,68	45.785,36 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.427,98 C	0,00	31.612,00	49.039,98 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.427,98 C	0,00	31.612,00	49.039,98 C
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	17.427,98 C	0,00	31.612,00	49.039,98 C
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	17.427,98 C	0,00	31.612,00	49.039,98 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
4.9.9.9.1.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.907.883,20 D	1.643.941,97	0,00	52.551.825,17 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	50.874.594,91 D	1.643.941,97	0,00	52.518.536,88 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.012.594,91 D	1.643.941,97	0,00	29.656.536,88 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.150.594,91 D	1.643.941,97	0,00	6.794.536,88 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.150.594,91 D	1.643.941,97	0,00	6.794.536,88 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.150.594,91 D	1.643.941,97	0,00	6.794.536,88 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.151.417,93 D	1.643.941,97	0,00	6.795.359,90 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	823,02 C	0,00	0,00	823,02 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 D	0,00	0,00	33.288,29 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 D	0,00	0,00	32.954,31 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	32.896,00 D	0,00	0,00	32.896,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	58,31 D	0,00	0,00	58,31 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	333,98 D	0,00	0,00	333,98 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333,98 D	0,00	0,00	333,98 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.907.883,20 C	10.084.184,30	11.728.126,27	52.551.825,17 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.874.594,91 C	10.079.966,30	11.723.908,27	52.518.536,88 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	1.728.642,49	1.728.642,49	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.370.513,94 C	1.728.642,49	0,00	17.641.871,45 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.491.486,06 C	0,00	1.728.642,49	5.220.128,55 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.012.594,91 C	8.351.323,81	9.995.265,78	29.656.536,88 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  
1590-9446-924

Página  
14 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.862.000,00 C	4.997.632,89	4.997.632,89	22.862.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.701.230,53 C	1.643.941,97	0,00	16.057.288,56 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.150.594,91 C	3.353.690,92	4.997.632,89	6.794.536,88 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.630,98 C	1.678.894,32	1.643.941,97	4.678,63 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.016,97 C	1.674.796,60	1.678.894,32	31.114,69 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.083.946,96 C	0,00	1.674.796,60	6.758.743,56 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.150.594,91 C	3.353.690,92	4.997.632,89	6.794.536,88 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.150.594,91 C	3.353.690,92	4.997.632,89	6.794.536,88 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.150.594,91 C	3.353.690,92	4.997.632,89	6.794.536,88 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	39.630,98 C	1.678.894,32	1.643.941,97	4.678,63 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.016,97 C	1.674.796,60	1.678.894,32	31.114,69 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	5.083.946,96 C	0,00	1.674.796,60	6.758.743,56 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.120.641,77 C	0,00	376.842,44	1.497.484,21 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	3.963.305,19 C	0,00	1.297.954,16	5.261.259,35 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	4.218,00	4.218,00	33.288,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	4.218,00	4.218,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.467,31 C	2.109,00	0,00	15.358,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.159,00 C	2.109,00	2.109,00	1.159,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.328,00 C	0,00	2.109,00	16.437,00 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	333,98 C	0,00	0,00	333,98 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	333,98 C	0,00	0,00	333,98 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	58.591.636,13 D	1.728.642,49	0,00	60.320.278,62 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.676.824,72 D	1.728.642,49	0,00	42.405.467,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.676.824,72 D	1.728.642,49	0,00	42.405.467,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.676.824,72 D	1.728.642,49	0,00	42.405.467,21 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.432.173,48 D	1.728.642,49	0,00	42.160.815,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	39.414.489,62 D	1.613.017,11	0,00	41.027.506,73 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	655.741,36 D	115.625,38	0,00	771.366,74 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.942,50 D	0,00	0,00	361.942,50 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	244.651,24 D	0,00	0,00	244.651,24 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	223.300,37 D	0,00	0,00	223.300,37 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  
1590-9446-924

Página  
15 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	21.350,87 D	0,00	0,00	21.350,87 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDITORES	58.591.636,13 C	5.297.085,36	7.025.727,85	60.320.278,62 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.676.824,72 C	5.297.085,36	7.025.727,85	42.405.467,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.676.824,72 C	5.297.085,36	7.025.727,85	42.405.467,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.676.824,72 C	5.297.085,36	7.025.727,85	42.405.467,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.716.627,96 C	1.643.941,97	1.728.642,49	34.801.328,48 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.716.627,96 C	1.643.941,97	1.728.642,49	34.801.328,48 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.770.245,04 C	1.591.276,30	1.613.017,11	33.791.985,85 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	223.300,37 C	0,00	0,00	223.300,37 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	405.410,95 C	52.665,67	115.625,38	468.370,66 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	317.671,60 C	0,00	0,00	317.671,60 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	57.098,29 C	1.681.003,32	1.643.941,97	20.036,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.591.276,30	1.591.276,30	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	42.648,29 C	88.777,02	52.665,67	6.536,94 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	14.450,00 C	950,00	0,00	13.500,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	323.203,11 C	1.972.140,07	2.057.845,76	408.908,80 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.175,97 C	1.676.905,60	1.681.003,32	32.273,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.543,94 C	1.590.850,36	1.591.276,30	20.969,88 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7.632,03 C	85.105,24	88.777,02	11.303,81 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	950,00	950,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	295.027,14 C	295.234,47	376.842,44	376.635,11 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	289.213,46 C	289.471,66	370.628,16	370.369,96 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	5.762,81 C	5.711,94	6.214,28	6.265,15 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	50,87 C	50,87	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.579.895,36 C	0,00	1.595.297,63	7.175.192,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.334.487,18 C	0,00	1.509.693,86	6.844.181,04 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	194.287,28 C	0,00	84.602,90	278.890,18 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	44.270,90 C	0,00	0,00	44.270,90 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	6.850,00 C	0,00	1.000,87	7.850,87 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](mailto:contato@ipmm.sc.gov.br)



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1590-9446-924

Página  
16 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3	Fonte de recurso - Id-Use EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.916.263,28</b>	<b>26.916.263,28</b>	<b>0,00</b>