



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
1455-2591-561

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	66.303.417,55 D	3.008.072,56	4.080.263,27	65.231.226,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.363.669,80 D	3.005.461,66	4.080.263,27	38.288.868,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.616.283,41 D	3.005.123,59	3.247.773,38	3.373.633,62 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.616.283,41 D	3.005.123,59	3.247.773,38	3.373.633,62 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.616.283,41 D	3.005.123,59	3.247.773,38	3.373.633,62 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.616.283,41 D	3.005.123,59	3.247.773,38	3.373.633,62 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.616.283,41 D	3.005.123,59	3.247.773,38	3.373.633,62 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	370.176,09 D	114.432,04	57.047,97	427.560,16 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	349.775,22 D	114.432,04	52.097,97	412.109,29 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	20.400,87 D	0,00	4.950,00	15.450,87 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	2.148.098,49 D	1.269.208,69	1.550.000,00	1.867.307,18 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.966.240,02 D	1.269.208,69	1.550.000,00	1.685.448,71 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	339.085,53 D	1.584.715,54	1.603.797,52	320.003,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	347.299,96 D	1.584.715,54	1.602.689,17	329.326,33 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	8.214,43 C	0,00	1.108,35	9.322,78 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.167,00 D	1,03	0,00	2.168,03 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.167,00 D	1,03	0,00	2.168,03 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	61,36 D	400,08	460,77	0,67 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	61,36 D	400,08	460,77	0,67 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	951,21 D	36.004,89	36.467,12	488,98 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.490,06 D	36.004,89	36.467,12	33.027,83 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	755.743,73 D	361,32	0,00	756.105,05 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	755.743,73 D	361,32	0,00	756.105,05 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.103.323,21 D	0,00	460.789,21	3.642.534,00 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.103.323,21 D	0,00	460.789,21	3.642.534,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.103.323,21 D	0,00	460.789,21	3.642.534,00 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.652.635,71 D	0,00	294.213,61	2.358.422,10 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	3.463,59 D	0,00	1.536,41	1.927,18 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	23.317,90 D	0,00	2.682,10	20.635,80 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	451.370,67 D	0,00	13.629,33	437.741,34 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	2.483,19 D	0,00	516,81	1.966,38 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	480.219,43 D	0,00	49.780,57	430.438,86 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	34.474,53 D	0,00	2.525,47	31.949,06 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	556.035,25 D	0,00	55.964,75	500.070,50 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	421.102,60 D	0,00	39.897,40	381.205,20 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	551.755,12 D	0,00	50.244,88	501.510,24 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
1455-2591-561

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)		56.839,61 C	0,00	56.839,61	113.679,22 C
185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)		185.253,04 D	0,00	20.596,28	164.656,76 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.450.687,50 D	0,00	166.575,60	1.284.111,90 D
95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)		32.019,19 D	0,00	3.060,70	28.958,49 D
96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)		18.074,71 D	0,00	1.955,14	16.119,57 D
100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)		1.002.200,37 D	0,00	99.991,64	902.208,73 D
103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)		10.997,34 D	0,00	1.029,54	9.967,80 D
150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)		151.441,01 D	0,00	19.030,12	132.410,89 D
151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)		8.058,46 D	0,00	965,44	7.093,02 D
155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)		128.122,73 D	0,00	17.387,35	110.735,38 D
164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)		52.236,69 D	0,00	8.676,43	43.560,26 D
176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)		33.552,86 D	0,00	7.873,37	25.679,49 D
184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)		4.326,59 D	0,00	5.136,74	810,15 C
186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)		9.657,55 D	0,00	1.469,13	8.188,42 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.644.063,18 D	338,07	371.700,68	31.272.700,57 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.434.549,02 D	338,07	371.700,68	32.063.186,41 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.434.549,02 D	338,07	371.700,68	32.063.186,41 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.453.159,78 D	338,07	323.887,28	31.129.610,57 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.908.582,48 D	338,07	315.017,78	30.593.902,77 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.585.480,64 D	23,24	26.953,39	2.558.550,49 D
24 BB PREVID RF IRF-M		1.021.281,45 D	0,00	12.159,19	1.009.122,26 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		724.643,48 D	0,00	12.159,19	712.484,29 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		10.999,35 D	0,00	130,96	10.868,39 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		10.999,35 D	0,00	130,96	10.868,39 D
41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9		20.653,42 D	0,00	113,23	20.540,19 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		20.653,42 D	0,00	113,23	20.540,19 D
165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+		699.959,65 D	0,00	13.305,11	686.654,54 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		594.054,26 D	0,00	13.305,11	580.749,15 D
205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05		105.905,39 D	0,00	0,00	105.905,39 D
167 BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL		24.370,20 D	23,24	0,00	24.393,44 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		24.370,20 D	23,24	0,00	24.393,44 D
170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+		65.491,90 D	0,00	1.244,90	64.247,00 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		65.491,90 D	0,00	1.244,90	64.247,00 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.323.101,84 D	314,83	288.064,39	28.035.352,28 D
18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		224.962,59 D	167,91	0,00	225.130,50 D
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		224.962,59 D	167,91	0,00	225.130,50 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
1455-2591-561

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.285.996,64 D	0,00	96.838,68	6.189.157,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.285.996,64 D	0,00	96.838,68	6.189.157,96 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.611.214,31 D	0,00	18.989,05	3.592.225,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.611.214,31 D	0,00	18.989,05	3.592.225,26 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	794.302,90 D	143,44	0,00	794.446,34 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	794.302,90 D	143,44	0,00	794.446,34 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.257.622,97 D	0,00	18.741,96	2.238.881,01 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.257.622,97 D	0,00	18.741,96	2.238.881,01 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.413.465,15 D	0,00	27.829,74	2.385.635,41 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.413.465,15 D	0,00	27.829,74	2.385.635,41 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.314.099,96 D	0,00	26.971,31	5.287.128,65 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.314.099,96 D	0,00	26.971,31	5.287.128,65 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.211.455,22 D	0,00	51.955,26	2.159.499,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.211.455,22 D	0,00	51.955,26	2.159.499,96 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.472,26 D	3,48	0,00	4.475,74 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.472,26 D	3,48	0,00	4.475,74 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.147.633,47 D	0,00	25.704,50	4.121.928,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.147.633,47 D	0,00	25.704,50	4.121.928,97 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.057.876,37 D	0,00	21.033,89	1.036.842,48 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.057.876,37 D	0,00	21.033,89	1.036.842,48 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	544.577,30 D	0,00	8.869,50	535.707,80 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	544.577,30 D	0,00	8.869,50	535.707,80 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	544.577,30 D	0,00	8.869,50	535.707,80 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	544.577,30 D	0,00	8.869,50	535.707,80 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	981.389,24 D	0,00	47.813,40	933.575,84 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	981.389,24 D	0,00	47.813,40	933.575,84 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	570.640,11 D	0,00	29.822,42	540.817,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	570.640,11 D	0,00	29.822,42	540.817,69 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	410.749,13 D	0,00	17.990,98	392.758,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	410.749,13 D	0,00	17.990,98	392.758,15 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	26.939.747,75 D	2.610,90	0,00	26.942.358,65 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



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
1455-2591-561

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.328.638,98 D	2.610,90	0,00	4.331.249,88 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	132.913,15 D	2.610,90	0,00	135.524,05 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.913,15 D	2.610,90	0,00	135.524,05 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	0,00	0,00	42.436,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.436,50 D	0,00	0,00	42.436,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.436,50 D	0,00	0,00	42.436,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.608,80 D	2.610,90	0,00	31.219,70 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	2.610,90	0,00	21.763,50 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	2.610,90	0,00	21.763,50 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
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



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
1455-2591-561

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	68.224.472,12 C	2.029.441,39	2.035.415,30	68.230.446,03 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	410.976,54 C	2.029.441,39	2.035.415,30	416.950,45 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	85,16 C	1.612.292,19	1.634.471,02	22.263,99 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	28.639,03	28.639,03	0,00
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.639,03	28.639,03	0,00
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	28.639,03	28.639,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.639,03	28.639,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	28.639,03	28.639,03	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	28.639,03	28.639,03	0,00
2.1.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.558.924,65	1.558.924,65	0,00
2.1.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.558.924,65	1.558.924,65	0,00
2.1.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.558.924,65	1.558.924,65	0,00
2.1.1.1.2.1.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.558.924,65	1.558.924,65	0,00
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.558.924,65	1.558.924,65	0,00
2.1.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85,16 C	24.728,51	46.907,34	22.263,99 C
2.1.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	85,16 C	22.348,39	44.527,22	22.263,99 C
2.1.1.1.4.2.03	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.263,23	44.527,22	22.263,99 C
2.1.1.1.4.2.03.02	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	22.263,23	44.527,22	22.263,99 C
2.1.1.1.4.2.03.02.00.01	F	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	22.263,23	44.527,22	22.263,99 C
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	20.543,94	41.088,64	20.544,70 C
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.719,29	3.438,58	1.719,29 C
2.1.1.1.4.2.98	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	85,16 C	85,16	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	85,16 C	85,16	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	85,16 C	85,16	0,00	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	85,16	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.380,12	2.380,12	0,00
2.1.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	2.380,12	2.380,12	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.380,12	2.380,12	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.380,12	2.380,12	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.380,12	2.380,12	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	997,00 C	22.617,58	30.467,62	8.847,04 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	997,00 C	22.617,58	30.467,62	8.847,04 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	997,00 C	22.617,58	30.467,62	8.847,04 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	997,00 C	22.617,58	30.467,62	8.847,04 C
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	997,00 C	22.617,58	30.467,62	8.847,04 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
1455-2591-561

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	97,00 C	15.608,58	24.099,62	8.588,04 C
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	177,65	177,65	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	97,00 C	15.430,93	23.921,97	8.588,04 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	900,00 C	7.009,00	6.368,00	259,00 C
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	900,00 C	2.059,00	1.418,00	259,00 C
		675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	168,65	168,65	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	168,65	168,65	0,00
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	168,65	168,65	0,00
2.1.4.1.3.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	168,65	168,65	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	168,65	168,65	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	168,65	168,65	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	409.894,38 C	394.362,97	370.308,01	385.839,42 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	409.894,38 C	392.122,97	368.068,01	385.839,42 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	409.894,38 C	392.122,97	368.068,01	385.839,42 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	409.894,38 C	392.122,97	368.068,01	385.839,42 C
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.014,17 C	1.014,17	1.067,86	1.067,86 C
		63 INSS - FUNCIONARIOS	1.014,17 C	1.014,17	1.067,86	1.067,86 C
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.014,17 C	1.014,17	1.067,86	1.067,86 C
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.048,54 C	137.892,39	118.323,54	118.479,69 C
		64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	138.048,54 C	137.892,39	118.323,54	118.479,69 C
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	135.074,99 C	135.224,06	116.309,91	116.160,84 C
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.814,33 C	1.559,98	2.013,63	2.267,98 C
		603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.108,35 C	1.108,35	0,00	0,00
		675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	50,87 C	0,00	0,00	50,87 C
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	8.630,74 C	2.547,36	2.547,36	8.630,74 C
		65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.678,65 C	0,00	0,00	6.678,65 C
		603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	841,04 C	0,00	0,00	841,04 C
		122 PENSÃO - ADILSON ROIK	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
		123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
		124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	109,96	109,96	0,00
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
		125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	103,45 C	109,96	109,96	103,45 C



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
1455-2591-561

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	103,45 C	0,00	0,00	103,45 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	219,92	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	419,84	419,84	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	419,84	419,84	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	141,44	141,44	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	141,44	141,44	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	538,64	538,64	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	538,64	538,64	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	124.724,49 C	117.626,08	116.979,04	124.077,45 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	30.380,73 C	30.380,73	30.471,06	30.471,06 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.380,73 C	30.380,73	30.289,86	30.289,86 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	181,20	181,20 C
	67 I.P.M.M.	21.471,61 C	15.306,00	15.306,00	21.471,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	17.570,68 C	14.123,99	14.123,99	17.570,68 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.535,15 C	1.182,01	1.182,01	3.535,15 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	72.872,15 C	71.939,35	71.201,98	72.134,78 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	72.786,99 C	71.854,19	71.116,82	72.049,62 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.626,00 C	1.414,00	1.414,00	3.626,00 C
	70 SINDISERV	3.626,00 C	1.414,00	1.414,00	3.626,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.520,00 C	1.407,00	1.407,00	2.520,00 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	5.490,18 C	5.337,69	5.337,69	5.490,18 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.490,18 C	5.337,69	5.337,69	5.490,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.490,18 C	5.337,69	5.337,69	5.490,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.110,42 C	112.110,42	107.021,79	107.021,79 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	61.907,51 C	61.907,51	58.049,15	58.049,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	61.016,39 C	61.016,39	57.283,13	57.283,13 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	891,12 C	891,12	766,02	766,02 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	5.535,80 C	5.535,80	5.141,89	5.141,89 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.535,80 C	5.535,80	5.141,89	5.141,89 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	43.939,07 C	43.939,07	43.102,71	43.102,71 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	43.510,25 C	43.510,25	42.673,89	42.673,89 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
1455-2591-561

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	728,04 C	728,04	728,04	728,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	728,04 C	728,04	728,04	728,04 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	16.249,84 C	14.180,86	15.376,73	17.445,71 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.297,42 C	2.682,14	2.661,44	3.276,72 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.297,42 C	2.682,14	2.661,44	3.276,72 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	258,75 C	258,75	246,80	246,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	258,75 C	258,75	246,80	246,80 C
	77 ASPM - COUROS	1.533,50 C	79,80	79,80	1.533,50 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.533,50 C	79,80	79,80	1.533,50 C
	120 ACIM - CONVÊNIO	7.904,67 C	7.904,67	8.005,97	8.005,97 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	7.904,67 C	7.904,67	8.005,97	8.005,97 C
	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	3.115,50 C	3.115,50	4.242,72	4.242,72 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.115,50 C	3.115,50	4.242,72	4.242,72 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.240,00	2.240,00	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 - PROVISIOES 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 - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	252.230.767,44 C	0,00	0,00	252.230.767,44 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1455-2591-561

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	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	1.959.569,16 D	2.036.437,07	0,00	3.996.006,23 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	168.933,72 D	78.136,77	0,00	247.070,49 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	136.125,43 D	31.229,43	0,00	167.354,86 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	136.125,43 D	31.229,43	0,00	167.354,86 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	136.125,43 D	31.229,43	0,00	167.354,86 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.687,77 D	31.229,43	0,00	55.917,20 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
1455-2591-561

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.687,77 D	28.639,03	0,00	53.326,80 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	2.590,40	0,00	2.590,40 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	111.437,66 D	0,00	0,00	111.437,66 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	85,16 D	46.907,34	0,00	46.992,50 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	44.527,22	0,00	44.527,22 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	44.527,22	0,00	44.527,22 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	44.527,22	0,00	44.527,22 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.380,12	0,00	2.380,12 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.380,12	0,00	2.380,12 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.380,12	0,00	2.380,12 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	85,16 D	0,00	0,00	85,16 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	85,16 D	0,00	0,00	85,16 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	85,16 D	0,00	0,00	85,16 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	1.567.726,04 D	1.556.334,25	0,00	3.124.060,29 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.244.708,43 D	1.230.798,62	0,00	2.475.507,05 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.244.708,43 D	1.230.798,62	0,00	2.475.507,05 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.244.708,43 D	1.230.798,62	0,00	2.475.507,05 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.244.708,43 D	1.230.798,62	0,00	2.475.507,05 D
3.2.2	PENSÕES	323.017,61 D	325.535,63	0,00	648.553,24 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	323.017,61 D	325.535,63	0,00	648.553,24 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	323.017,61 D	325.535,63	0,00	648.553,24 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	323.017,61 D	324.919,63	0,00	647.937,24 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	0,00	616,00	0,00	616,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.198,21 D	30.096,72	0,00	52.294,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.445,17	0,00	3.445,17 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.445,17	0,00	3.445,17 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.445,17	0,00	3.445,17 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	325,03	0,00	325,03 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.543,74	0,00	1.543,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	22.198,21 D	26.651,55	0,00	48.849,76 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1455-2591-561

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.198,21 D	21.651,55	0,00	38.849,76 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.455,92 D	21.651,55	0,00	38.107,47 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	310,05 D	297,27	0,00	607,32 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	2.429,56 D	2.618,44	0,00	5.048,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	265,21 D	342,03	0,00	607,24 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.320,00 D	2.240,00	0,00	4.560,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.650,00 D	3.650,00	0,00	7.300,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	980,00 D	2.520,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.147,71	0,00	7.147,71 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.110,00 D	1.030,00	0,00	7.140,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	237,10 D	314,10	0,00	551,20 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	97,00 D	97,00	0,00	194,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57,00 D	1.295,00	0,00	1.352,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	742,29 D	0,00	0,00	742,29 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	742,29 D	0,00	0,00	742,29 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	200.589,88 D	371.700,68	0,00	572.290,56 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	200.589,88 D	371.700,68	0,00	572.290,56 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	200.589,88 D	371.700,68	0,00	572.290,56 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	200.589,88 D	371.700,68	0,00	572.290,56 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	200.589,88 D	371.700,68	0,00	572.290,56 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	200.589,88 D	371.700,68	0,00	572.290,56 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	121,31 D	168,65	0,00	289,96 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	121,31 D	168,65	0,00	289,96 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121,31 D	168,65	0,00	289,96 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	121,31 D	168,65	0,00	289,96 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	121,31 D	168,65	0,00	289,96 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.514,59 C	0,00	958.272,45	996.787,04 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	24.614,33 C	0,00	956.157,06	980.771,39 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.614,33 C	0,00	956.157,06	980.771,39 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	24.614,33 C	0,00	956.157,06	980.771,39 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.178,46 C	0,00	352.442,44	366.620,90 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	14.178,46 C	0,00	352.442,44	366.620,90 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.377,45 C	0,00	348.478,06	354.855,51 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.207,18	3.207,18 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	7.801,01 C	0,00	0,00	7.801,01 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	757,20	757,20 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
1455-2591-561

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.435,87 C	0,00	603.714,62	614.150,49 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.435,87 C	0,00	572.702,01	583.137,88 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	10.435,87 C	0,00	572.702,01	583.137,88 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	31.012,61	31.012,61 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.900,26 C	0,00	2.115,39	16.015,65 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.900,26 C	0,00	2.115,39	16.015,65 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.900,26 C	0,00	2.115,39	16.015,65 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.900,26 C	0,00	2.115,39	16.015,65 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.900,26 C	0,00	2.115,39	16.015,65 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.533.193,81 D	1.638.068,21	0,00	49.171.262,02 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	47.499.905,52 D	1.638.068,21	0,00	49.137.973,73 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.637.905,52 D	1.638.068,21	0,00	26.275.973,73 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	1.775.905,52 D	1.638.068,21	0,00	3.413.973,73 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.775.905,52 D	1.638.068,21	0,00	3.413.973,73 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.775.905,52 D	1.638.068,21	0,00	3.413.973,73 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.775.905,52 D	1.638.068,21	0,00	3.413.973,73 D
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	47.533.193,81 C	9.653.084,29	11.291.152,50	49.171.262,02 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.499.905,52 C	9.639.707,29	11.277.775,50	49.137.973,73 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	1.419.061,66	1.419.061,66	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	22.368.001,18 C	1.419.061,66	0,00	20.948.939,52 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	493.998,82 C	0,00	1.419.061,66	1.913.060,48 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.637.905,52 C	8.220.645,63	9.858.713,84	26.275.973,73 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.862.000,00 C	4.929.356,92	4.929.356,92	22.862.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	21.075.919,92 C	1.638.068,21	0,00	19.437.851,71 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
1455-2591-561

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.775.905,52 C	3.291.288,71	4.929.356,92	3.413.973,73 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.776,24 C	1.660.979,29	1.638.068,21	865,16 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182,16 C	1.630.309,42	1.660.979,29	30.852,03 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.751.947,12 C	0,00	1.630.309,42	3.382.256,54 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.775.905,52 C	3.291.288,71	4.929.356,92	3.413.973,73 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	1.775.905,52 C	3.291.288,71	4.929.356,92	3.413.973,73 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.775.905,52 C	3.291.288,71	4.929.356,92	3.413.973,73 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.776,24 C	1.660.979,29	1.638.068,21	865,16 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	182,16 C	1.630.309,42	1.660.979,29	30.852,03 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	1.751.947,12 C	0,00	1.630.309,42	3.382.256,54 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	378.078,19 C	0,00	368.068,01	746.146,20 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	1.373.868,93 C	0,00	1.262.241,41	2.636.110,34 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	13.377,00	13.377,00	33.288,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	13.377,00	13.377,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.944,31 C	6.368,00	0,00	19.576,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	900,00 C	7.009,00	6.368,00	259,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.110,00 C	0,00	7.009,00	13.119,00 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	55.594.148,89 D	1.419.061,66	0,00	57.013.210,55 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.679.337,48 D	1.419.061,66	0,00	39.098.399,14 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.679.337,48 D	1.419.061,66	0,00	39.098.399,14 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.679.337,48 D	1.419.061,66	0,00	39.098.399,14 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.434.686,24 D	1.419.061,66	0,00	38.853.747,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	36.648.802,54 D	1.304.629,54	0,00	37.953.432,08 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	424.782,24 D	114.432,12	0,00	539.214,36 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.101,46 D	0,00	0,00	361.101,46 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
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	21.350,87 D	0,00	0,00	21.350,87 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
1455-2591-561

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	55.594.148,89 C	5.706.557,57	7.125.619,23	57.013.210,55 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.679.337,48 C	5.706.557,57	7.125.619,23	39.098.399,14 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.679.337,48 C	5.706.557,57	7.125.619,23	39.098.399,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.679.337,48 C	5.706.557,57	7.125.619,23	39.098.399,14 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.590.135,34 C	2.009.768,89	1.419.061,66	34.999.428,11 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	35.590.135,34 C	2.009.768,89	1.419.061,66	34.999.428,11 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	34.717.852,35 C	1.951.347,68	1.304.629,54	34.071.134,21 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	332.152,06 C	58.421,21	114.432,12	388.162,97 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	316.830,56 C	0,00	0,00	316.830,56 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	49.720,55 C	1.667.347,29	1.638.068,21	20.441,47 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.543,94 C	1.600.190,94	1.579.647,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	8.826,61 C	62.206,35	58.421,21	5.041,47 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	20.350,00 C	4.950,00	0,00	15.400,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	410.976,54 C	2.029.441,39	2.035.415,30	416.950,45 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.082,16 C	1.637.318,42	1.667.347,29	31.111,03 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.579.646,24	1.600.190,94	20.544,70 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.082,16 C	52.722,18	62.206,35	10.566,33 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	409.894,38 C	392.122,97	368.068,01	385.839,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	398.550,14 C	385.846,36	362.336,31	375.040,09 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7.775,75 C	5.168,26	5.731,70	8.339,19 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	3.517,62 C	1.108,35	0,00	2.409,27 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	50,87 C	0,00	0,00	50,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.628.505,05 C	0,00	2.033.074,06	3.661.579,11 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.511.856,11 C	0,00	1.974.856,97	3.486.713,08 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	74.945,66 C	0,00	52.158,74	127.104,40 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	40.753,28 C	0,00	1.108,35	41.861,63 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	950,00 C	0,00	4.950,00	5.900,00 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
1455-2591-561

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		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	25.490.722,75	25.490.722,75	0,00