



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
1869-2637-295

Página
1 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	67.893.248,01 D	2.094.158,82	3.683.989,28	66.303.417,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.953.660,26 D	2.093.998,82	3.683.989,28	39.363.669,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.560.547,43 D	2.083.651,15	3.027.915,17	3.616.283,41 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.560.547,43 D	2.083.651,15	3.027.915,17	3.616.283,41 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	4.560.547,43 D	2.083.651,15	3.027.915,17	3.616.283,41 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.560.547,43 D	2.083.651,15	3.027.915,17	3.616.283,41 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	4.560.547,43 D	2.083.651,15	3.027.915,17	3.616.283,41 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	422.274,74 D	23.377,23	75.475,88	370.176,09 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	400.923,87 D	23.377,23	74.525,88	349.775,22 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	21.350,87 D	0,00	950,00	20.400,87 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	3.288.491,20 D	459.607,29	1.600.000,00	2.148.098,49 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.106.632,73 D	459.607,29	1.600.000,00	1.966.240,02 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	54.507,16 D	1.600.069,37	1.315.491,00	339.085,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	54.507,16 D	1.600.069,37	1.307.276,57	347.299,96 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	8.214,43	8.214,43 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.165,30 D	1,70	0,00	2.167,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.165,30 D	1,70	0,00	2.167,00 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	481,04 D	0,10	419,78	61,36 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	481,04 D	0,10	419,78	61,36 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	37.477,45 D	2,27	36.528,51	951,21 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	37.477,45 D	2,27	3.989,66	33.490,06 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	32.538,85	32.538,85 C
	133 B.B - COMPREV	755.150,54 D	593,19	0,00	755.743,73 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	755.150,54 D	593,19	0,00	755.743,73 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.558.807,44 D	0,00	455.484,23	4.103.323,21 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.558.807,44 D	0,00	455.484,23	4.103.323,21 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.558.807,44 D	0,00	455.484,23	4.103.323,21 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.946.849,32 D	0,00	294.213,61	2.652.635,71 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	5.000,00 D	0,00	1.536,41	3.463,59 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	26.000,00 D	0,00	2.682,10	23.317,90 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	465.000,00 D	0,00	13.629,33	451.370,67 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	3.000,00 D	0,00	516,81	2.483,19 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	530.000,00 D	0,00	49.780,57	480.219,43 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	37.000,00 D	0,00	2.525,47	34.474,53 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	612.000,00 D	0,00	55.964,75	556.035,25 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	461.000,00 D	0,00	39.897,40	421.102,60 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	602.000,00 D	0,00	50.244,88	551.755,12 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
1869-2637-295

Página
2 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	0,00	0,00	56.839,61	56.839,61 C
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	205.849,32 D	0,00	20.596,28	185.253,04 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.611.958,12 D	0,00	161.270,62	1.450.687,50 D
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	35.000,00 D	0,00	2.980,81	32.019,19 D
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	20.000,00 D	0,00	1.925,29	18.074,71 D
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	1.100.000,00 D	0,00	97.799,63	1.002.200,37 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	12.000,00 D	0,00	1.002,66	10.997,34 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	170.000,00 D	0,00	18.558,99	151.441,01 D
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	9.000,00 D	0,00	941,54	8.058,46 D
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	145.000,00 D	0,00	16.877,27	128.122,73 D
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	60.000,00 D	0,00	7.763,31	52.236,69 D
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	41.000,00 D	0,00	7.447,14	33.552,86 D
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	9.000,00 D	0,00	4.673,41	4.326,59 D
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	10.958,12 D	0,00	1.300,57	9.657,55 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.834.305,39 D	10.347,67	200.589,88	31.644.063,18 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.624.791,23 D	10.347,67	200.589,88	32.434.549,02 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.624.791,23 D	10.347,67	200.589,88	32.434.549,02 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.604.783,44 D	10.347,67	161.971,33	31.453.159,78 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	31.054.404,11 D	10.347,67	156.169,30	30.908.582,48 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.604.066,11 D	76,66	18.662,13	2.585.480,64 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.029.504,80 D	0,00	8.223,35	1.021.281,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	732.866,83 D	0,00	8.223,35	724.643,48 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	11.087,91 D	0,00	88,56	10.999,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.087,91 D	0,00	88,56	10.999,35 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.616,93 D	36,49	0,00	20.653,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.616,93 D	36,49	0,00	20.653,42 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	709.424,31 D	0,00	9.464,66	699.959,65 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	603.518,92 D	0,00	9.464,66	594.054,26 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	24.330,03 D	40,17	0,00	24.370,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.330,03 D	40,17	0,00	24.370,20 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	66.377,46 D	0,00	885,56	65.491,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	66.377,46 D	0,00	885,56	65.491,90 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.450.338,00 D	10.271,01	137.507,17	28.323.101,84 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	224.511,46 D	451,13	0,00	224.962,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	224.511,46 D	451,13	0,00	224.962,59 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
1869-2637-295

Página
3 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.341.323,72 D	0,00	55.327,08	6.285.996,64 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.341.323,72 D	0,00	55.327,08	6.285.996,64 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.606.395,59 D	4.818,72	0,00	3.611.214,31 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.606.395,59 D	4.818,72	0,00	3.611.214,31 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	794.102,63 D	200,27	0,00	794.302,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	794.102,63 D	200,27	0,00	794.302,90 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.267.986,87 D	0,00	10.363,90	2.257.622,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.267.986,87 D	0,00	10.363,90	2.257.622,97 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.432.220,37 D	0,00	18.755,22	2.413.465,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.432.220,37 D	0,00	18.755,22	2.413.465,15 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.312.756,31 D	1.343,65	0,00	5.314.099,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.312.756,31 D	1.343,65	0,00	5.314.099,96 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.249.620,61 D	0,00	38.165,39	2.211.455,22 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.249.620,61 D	0,00	38.165,39	2.211.455,22 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.465,04 D	7,22	0,00	4.472,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.465,04 D	7,22	0,00	4.472,26 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.144.183,45 D	3.450,02	0,00	4.147.633,47 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.144.183,45 D	3.450,02	0,00	4.147.633,47 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.072.771,95 D	0,00	14.895,58	1.057.876,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.072.771,95 D	0,00	14.895,58	1.057.876,37 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	550.379,33 D	0,00	5.802,03	544.577,30 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	550.379,33 D	0,00	5.802,03	544.577,30 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	550.379,33 D	0,00	5.802,03	544.577,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	550.379,33 D	0,00	5.802,03	544.577,30 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.020.007,79 D	0,00	38.618,55	981.389,24 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.020.007,79 D	0,00	38.618,55	981.389,24 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	595.151,63 D	0,00	24.511,52	570.640,11 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	595.151,63 D	0,00	24.511,52	570.640,11 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	424.856,16 D	0,00	14.107,03	410.749,13 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	424.856,16 D	0,00	14.107,03	410.749,13 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	26.939.587,75 D	160,00	0,00	26.939.747,75 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
1869-2637-295

Página
4 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		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	4.328.478,98 D	160,00	0,00	4.328.638,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	132.753,15 D	160,00	0,00	132.913,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.753,15 D	160,00	0,00	132.913,15 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.641,70 D	160,00	0,00	2.801,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.641,70 D	160,00	0,00	2.801,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.641,70 D	160,00	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	0,00	0,00	28.608,80 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	636,60 D	0,00	0,00	636,60 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	636,60 D	0,00	0,00	636,60 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.819,60 D	0,00	0,00	8.819,60 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.819,60 D	0,00	0,00	8.819,60 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	0,00	0,00	19.152,60 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	0,00	0,00	19.152,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
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
1869-2637-295

Página
5 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		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	67.893.248,01 C	149.111.596,26	149.442.820,37	68.224.472,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.752,43 C	1.806.327,34	2.137.551,45	410.976,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.625.136,94	1.625.222,10	85,16 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.410,90	57.410,90	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.410,90	57.410,90	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	57.410,90	57.410,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	57.410,90	57.410,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	57.410,90	57.410,90	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	57.410,90	57.410,90	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.567.726,04	1.567.726,04	0,00
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.567.726,04	1.567.726,04	0,00
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.567.726,04	1.567.726,04	0,00
2.1.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.567.726,04	1.567.726,04	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.567.726,04	1.567.726,04	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	85,16	85,16 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	85,16	85,16 C
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85,16	85,16 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	85,16	85,16 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	85,16	85,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	85,16	85,16 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	333,98 C	130.404,54	131.067,56	997,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	333,98 C	130.404,54	131.067,56	997,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	333,98 C	130.404,54	131.067,56	997,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	333,98 C	130.404,54	131.067,56	997,00 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	333,98 C	130.404,54	131.067,56	997,00 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	333,98 C	123.960,56	123.723,58	97,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109.971,92	109.971,92	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	333,98 C	13.988,64	13.751,66	97,00 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	6.443,98	7.343,98	900,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	5.493,98	6.393,98	900,00 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	863,60	863,60	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	863,60	863,60	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	863,60	863,60	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	121,31	121,31	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
1869-2637-295

Página
6 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	121,31	121,31	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	121,31	121,31	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	742,29	742,29	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	742,29	742,29	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	742,29	742,29	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.418,45 C	49.922,26	380.398,19	409.894,38 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	79.418,45 C	47.602,26	378.078,19	409.894,38 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.418,45 C	47.602,26	378.078,19	409.894,38 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	79.418,45 C	47.602,26	378.078,19	409.894,38 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.014,17	1.014,17 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.014,17	1.014,17 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	1.014,17	1.014,17 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.142,11 C	0,00	123.906,43	138.048,54 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	14.142,11 C	0,00	123.906,43	138.048,54 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	12.728,54 C	0,00	122.346,45	135.074,99 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	254,35 C	0,00	1.559,98	1.814,33 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.108,35 C	0,00	0,00	1.108,35 C
	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 PENSÃO ALIMENTICIA	8.630,74 C	2.488,54	2.488,54	8.630,74 C
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.678,65 C	0,00	0,00	6.678,65 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	841,04 C	0,00	0,00	841,04 C
	122 PENSÃO - ADILSON ROIK	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	103,45 C	109,96	109,96	103,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	103,45 C	0,00	0,00	103,45 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	219,92	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	396,00	396,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	396,00	396,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	134,13	134,13	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	134,13	134,13	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	510,97	510,97	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	510,97	510,97	0,00



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
1869-2637-295

Página
7 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	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	7.098,41 C	0,00	117.626,08	124.724,49 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	30.380,73	30.380,73 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	30.380,73	30.380,73 C
	67 I.P.M.M.	6.165,61 C	0,00	15.306,00	21.471,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.446,69 C	0,00	14.123,99	17.570,68 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.353,14 C	0,00	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	932,80 C	0,00	71.939,35	72.872,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	932,80 C	0,00	71.854,19	72.786,99 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	85,16	85,16 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.212,00 C	0,00	1.414,00	3.626,00 C
	70 SINDISERV	2.212,00 C	0,00	1.414,00	3.626,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.113,00 C	0,00	1.407,00	2.520,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	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	152,49 C	0,00	5.337,69	5.490,18 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	152,49 C	0,00	5.337,69	5.490,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	152,49 C	0,00	5.337,69	5.490,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.899,29 C	36.899,29	112.110,42	112.110,42 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	61.907,51	61.907,51 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	61.016,39	61.016,39 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	891,12	891,12 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	0,00	0,00	5.535,80	5.535,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	5.535,80	5.535,80 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	36.899,29 C	36.899,29	43.939,07	43.939,07 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.989,66 C	3.989,66	43.510,25	43.510,25 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	370,78 C	370,78	428,82	428,82 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	32.538,85 C	32.538,85	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	10.283,41 C	8.214,43	14.180,86	16.249,84 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	615,28 C	0,00	2.682,14	3.297,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	615,28 C	0,00	2.682,14	3.297,42 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	258,75	258,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	258,75	258,75 C
	77 ASPM - COUROS	1.453,70 C	0,00	79,80	1.533,50 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.453,70 C	0,00	79,80	1.533,50 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
1869-2637-295

Página
8 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
120	ACIM - CONVÊNIO	8.214,43 C	8.214,43	7.904,67	7.904,67 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	7.904,67	7.904,67 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	8.214,43 C	8.214,43	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	3.115,50	3.115,50 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	3.115,50	3.115,50 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.320,00	2.320,00	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



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
1869-2637-295

Página
9 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.118.050,94 D	147.305.268,92	147.305.268,92	128.118.050,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	147.305.268,92	147.305.268,92	128.118.050,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	147.305.268,92	147.305.268,92	128.118.050,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	167.438.990,51 D	133.434.684,67	133.434.684,67	167.438.990,51 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	133.434.684,67 D	0,00	133.434.684,67	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	133.434.684,67 D	0,00	133.434.684,67	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.004.305,84 D	133.434.684,67	0,00	167.438.990,51 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.004.305,84 D	133.434.684,67	0,00	167.438.990,51 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.813.739,88 C	13.359.119,44	13.359.119,44	37.813.739,88 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.359.119,44 C	13.359.119,44	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.359.119,44 C	13.359.119,44	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	13.359.119,44	37.813.739,88 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	13.359.119,44	37.813.739,88 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.508.449,69 C	511.464,81	511.464,81	1.508.449,69 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	511.464,81 C	511.464,81	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	511.464,81 C	511.464,81	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996.984,88 C	0,00	511.464,81	1.508.449,69 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996.984,88 C	0,00	511.464,81	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	0,00	1.959.569,16	0,00	1.959.569,16 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	168.933,72	0,00	168.933,72 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	136.125,43	0,00	136.125,43 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	136.125,43	0,00	136.125,43 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	136.125,43	0,00	136.125,43 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.687,77	0,00	24.687,77 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.687,77	0,00	24.687,77 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	111.437,66	0,00	111.437,66 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85,16	0,00	85,16 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85,16	0,00	85,16 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	85,16	0,00	85,16 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	85,16	0,00	85,16 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	32.723,13	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.723,13	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.723,13	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.723,13	0,00	32.723,13 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.567.726,04	0,00	1.567.726,04 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
1869-2637-295

Página
10 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.244.708,43	0,00	1.244.708,43 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.244.708,43	0,00	1.244.708,43 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.244.708,43	0,00	1.244.708,43 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.244.708,43	0,00	1.244.708,43 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	323.017,61	0,00	323.017,61 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	323.017,61	0,00	323.017,61 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.017,61	0,00	323.017,61 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	0,00	323.017,61	0,00	323.017,61 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.198,21	0,00	22.198,21 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	22.198,21	0,00	22.198,21 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.198,21	0,00	17.198,21 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.455,92	0,00	16.455,92 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	310,05	0,00	310,05 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.429,56	0,00	2.429,56 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	265,21	0,00	265,21 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	980,00	0,00	980,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	237,10	0,00	237,10 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	97,00	0,00	97,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	742,29	0,00	742,29 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	742,29	0,00	742,29 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	200.589,88	0,00	200.589,88 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	200.589,88	0,00	200.589,88 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	200.589,88	0,00	200.589,88 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	200.589,88	0,00	200.589,88 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	200.589,88	0,00	200.589,88 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	200.589,88	0,00	200.589,88 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	121,31	0,00	121,31 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	121,31	0,00	121,31 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	121,31	0,00	121,31 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	121,31	0,00	121,31 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	121,31	0,00	121,31 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
1869-2637-295

Página
11 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	38.514,59	38.514,59 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.614,33	24.614,33 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	24.614,33	24.614,33 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	24.614,33	24.614,33 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.178,46	14.178,46 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	14.178,46	14.178,46 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.377,45	6.377,45 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	7.801,01	7.801,01 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.435,87	10.435,87 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.435,87	10.435,87 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.435,87	10.435,87 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.900,26	13.900,26 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	13.900,26	13.900,26 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.900,26	13.900,26 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.900,26	13.900,26 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.900,26	13.900,26 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.288,29 D	47.533.135,50	33.229,98	47.533.193,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.499.905,52	0,00	47.499.905,52 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.862.000,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.862.000,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.862.000,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.637.905,52	0,00	24.637.905,52 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.862.000,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.862.000,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	22.862.000,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.775.905,52	0,00	1.775.905,52 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.775.905,52	0,00	1.775.905,52 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.775.905,52	0,00	1.775.905,52 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.775.905,52	0,00	1.775.905,52 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 D	33.229,98	33.229,98	33.288,29 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 D	32.896,00	32.896,00	32.954,31 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	32.896,00	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	32.896,00 D	0,00	32.896,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,98 D	333,98	333,98	333,98 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	333,98	0,00	333,98 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333,98 D	0,00	333,98	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.288,29 C	9.334.915,66	56.834.821,18	47.533.193,81 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
1869-2637-295

Página
12 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.288.231,70	56.788.137,22	47.499.905,52 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	493.998,82	23.355.998,82	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	493.998,82	22.862.000,00	22.368.001,18 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	493.998,82	493.998,82 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.794.232,88	33.432.138,40	24.637.905,52 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.290.156,48	28.152.156,48	22.862.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.786.080,08	22.862.000,00	21.075.919,92 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	10.174,56	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	10.174,56	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	10.174,56	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	10.174,56	10.174,56 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.504.076,40	5.279.981,92	1.775.905,52 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.752.129,28	1.775.905,52	23.776,24 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.751.947,12	1.752.129,28	182,16 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.751.947,12	1.751.947,12 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.504.076,40	5.279.981,92	1.775.905,52 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.504.076,40	5.279.981,92	1.775.905,52 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.504.076,40	5.279.981,92	1.775.905,52 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.752.129,28	1.775.905,52	23.776,24 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.751.947,12	1.752.129,28	182,16 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	1.751.947,12	1.751.947,12 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	378.078,19	378.078,19 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	1.373.868,93	1.373.868,93 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	46.683,96	46.683,96	33.288,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	46.016,00	46.016,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58,31 C	7.010,00	32.896,00	25.944,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.110,00	7.010,00	900,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.896,00 C	32.896,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	32.896,00 C	32.896,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,98 C	667,96	667,96	333,98 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	333,98	333,98	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	333,98	333,98 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333,98 C	333,98	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	55.100.150,07 D	493.998,82	0,00	55.594.148,89 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.185.338,66 D	493.998,82	0,00	37.679.337,48 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.185.338,66 D	493.998,82	0,00	37.679.337,48 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.185.338,66 D	493.998,82	0,00	37.679.337,48 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
1869-2637-295

Página
13 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.940.687,42 D	493.998,82	0,00	37.434.686,24 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	36.178.181,05 D	470.621,49	0,00	36.648.802,54 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	401.404,91 D	23.377,33	0,00	424.782,24 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
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	55.100.150,07 C	5.541.628,04	6.035.626,86	55.594.148,89 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.185.338,66 C	5.541.628,04	6.035.626,86	37.679.337,48 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.185.338,66 C	5.541.628,04	6.035.626,86	37.679.337,48 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.185.338,66 C	5.541.628,04	6.035.626,86	37.679.337,48 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.072.631,92 C	1.976.495,40	493.998,82	35.590.135,34 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.072.631,92 C	1.976.495,40	493.998,82	35.590.135,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	36.146.062,64 C	1.898.831,78	470.621,49	34.717.852,35 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	386.438,35 C	77.663,62	23.377,33	332.152,06 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	32.954,31 C	1.759.139,28	1.775.905,52	49.720,55 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.677.697,96	1.698.241,90	20.543,94 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11.654,31 C	80.491,32	77.663,62	8.826,61 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	21.300,00 C	950,00	0,00	20.350,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	79.752,43 C	1.805.993,36	2.137.217,47	410.976,54 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	333,98 C	1.758.391,10	1.759.139,28	1.082,16 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.677.697,96	1.677.697,96	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	333,98 C	79.743,14	80.491,32	1.082,16 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	79.418,45 C	47.602,26	378.078,19	409.894,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	32.118,41 C	6.478,20	372.909,93	398.550,14 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.978,27 C	370,78	5.168,26	7.775,75 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	44.270,90 C	40.753,28	0,00	3.517,62 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	50,87 C	0,00	0,00	50,87 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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1869-2637-295

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.628.505,05	1.628.505,05 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	1.511.856,11	1.511.856,11 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	74.945,66	74.945,66 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	40.753,28	40.753,28 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	950,00	950,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	128 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
	Total:	0,00	216.069.002,26	216.069.002,26	0,00