



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
1255-2941-288

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	64.105.212,56 D	6.005.182,96	7.201.210,72	62.909.184,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.144.679,99 D	6.001.533,96	7.201.210,72	35.945.003,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.407,20 D	5.753.464,16	6.724.563,62	1.983.307,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.407,20 D	5.753.464,16	6.724.563,62	1.983.307,74 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.954.407,20 D	5.753.464,16	6.724.563,62	1.983.307,74 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	126 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.954.407,20 D	3.735.413,32	4.706.512,78	1.983.307,74 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.954.407,20 D	3.735.413,32	4.706.512,78	1.983.307,74 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	505.801,14 D	115.687,03	78.993,47	542.494,70 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	492.301,14 D	115.687,03	69.293,47	538.694,70 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	13.500,00 D	0,00	9.700,00	3.800,00 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.139.027,11 D	1.326.204,66	2.220.054,16	245.177,61 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	957.168,64 D	1.326.204,66	2.220.054,16	63.319,14 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	502.233,54 D	2.240.607,58	2.373.274,12	369.567,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	513.124,55 D	2.240.607,58	2.373.274,12	380.458,01 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	10.891,01 C	0,00	0,00	10.891,01 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.172,65 D	4,16	0,00	2.176,81 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.172,65 D	4,16	0,00	2.176,81 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	175,42 D	300,10	428,82	46,70 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	175,42 D	300,10	428,82	46,70 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	1.433,59 D	33.001,38	33.762,21	672,76 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.972,44 D	33.001,38	33.762,21	33.211,61 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	803.563,75 D	19.608,41	0,00	823.172,16 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	803.563,75 D	19.608,41	0,00	823.172,16 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.018.050,84	2.018.050,84	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	2.018.050,84	2.018.050,84	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	0,00	2.018.050,84	2.018.050,84	0,00
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	0,00	2.018.050,84	2.018.050,84	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.981.476,74	1.981.476,74	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	36.574,10	36.574,10	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.704.891,61 D	0,00	476.647,10	2.228.244,51 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.704.891,61 D	0,00	476.647,10	2.228.244,51 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
1255-2941-288

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.704.891,61 D	0,00	476.647,10	2.228.244,51 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.769.994,88 D	0,00	294.213,61	1.475.781,27 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	1.145,64 C	0,00	1.536,41	2.682,05 C
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	15.271,60 D	0,00	2.682,10	12.589,50 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	410.482,68 D	0,00	13.629,33	396.853,35 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	932,76 D	0,00	516,81	415,95 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	330.877,72 D	0,00	49.780,57	281.097,15 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	26.898,12 D	0,00	2.525,47	24.372,65 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	388.141,00 D	0,00	55.964,75	332.176,25 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	301.410,40 D	0,00	39.897,40	261.513,00 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	401.020,48 D	0,00	50.244,88	350.775,60 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	227.358,44 C	0,00	56.839,61	284.198,05 C
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	123.464,20 D	0,00	20.596,28	102.867,92 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	934.896,73 D	0,00	182.433,49	752.463,24 D
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	22.732,35 D	0,00	3.193,56	19.538,79 D
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	12.040,44 D	0,00	2.104,28	9.936,16 D
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	698.958,55 D	0,00	103.965,01	594.993,54 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	7.873,46 D	0,00	1.074,23	6.799,23 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	91.746,09 D	0,00	21.335,80	70.410,29 D
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	5.030,01 D	0,00	1.082,41	3.947,60 D
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	73.155,16 D	0,00	19.881,19	53.273,97 D
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	24.890,24 D	0,00	10.294,69	14.595,55 D
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	7.652,07 D	0,00	9.905,63	2.253,56 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	13.553,38 C	0,00	7.341,98	20.895,36 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	4.371,74 D	0,00	2.254,71	2.117,03 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.485.381,18 D	248.069,80	0,00	31.733.450,98 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.275.867,02 D	248.069,80	0,00	32.523.936,82 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.275.867,02 D	248.069,80	0,00	32.523.936,82 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.267.127,18 D	193.701,81	0,00	31.460.828,99 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.731.078,08 D	186.617,32	0,00	30.917.695,40 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.554.952,01 D	2.766,66	0,00	2.557.718,67 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.008.652,28 D	1.602,99	0,00	1.010.255,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	712.014,31 D	1.602,99	0,00	713.617,30 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	10.863,33 D	17,26	0,00	10.880,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.863,33 D	17,26	0,00	10.880,59 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.789,35 D	139,48	0,00	20.928,83 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1255-2941-288

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.789,35 D	139,48	0,00	20.928,83 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	683.472,29 D	857,13	0,00	684.329,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	577.566,90 D	857,13	0,00	578.424,03 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	24.500,83 D	69,61	0,00	24.570,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.500,83 D	69,61	0,00	24.570,44 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	63.949,26 D	80,19	0,00	64.029,45 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.949,26 D	80,19	0,00	64.029,45 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.176.126,07 D	183.850,66	0,00	28.359.976,73 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	225.760,96 D	647,20	0,00	226.408,16 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	225.760,96 D	647,20	0,00	226.408,16 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.198.594,29 D	64.627,78	0,00	6.263.222,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.198.594,29 D	64.627,78	0,00	6.263.222,07 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.642.226,85 D	30.729,70	0,00	3.672.956,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.642.226,85 D	30.729,70	0,00	3.672.956,55 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	796.763,30 D	1.356,32	0,00	798.119,62 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	796.763,30 D	1.356,32	0,00	798.119,62 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.240.791,51 D	10.446,88	0,00	2.251.238,39 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.240.791,51 D	10.446,88	0,00	2.251.238,39 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.382.826,42 D	4.040,00	0,00	2.386.866,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.382.826,42 D	4.040,00	0,00	2.386.866,42 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.338.285,73 D	12.741,93	0,00	5.351.027,66 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.338.285,73 D	12.741,93	0,00	5.351.027,66 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.143.295,49 D	29.818,33	0,00	2.173.113,82 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.143.295,49 D	29.818,33	0,00	2.173.113,82 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.491,98 D	10,94	0,00	4.502,92 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.491,98 D	10,94	0,00	4.502,92 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.170.394,92 D	27.915,96	0,00	4.198.310,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.170.394,92 D	27.915,96	0,00	4.198.310,88 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.032.694,62 D	1.515,62	0,00	1.034.210,24 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.032.694,62 D	1.515,62	0,00	1.034.210,24 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	536.049,10 D	7.084,49	0,00	543.133,59 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	536.049,10 D	7.084,49	0,00	543.133,59 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	536.049,10 D	7.084,49	0,00	543.133,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	536.049,10 D	7.084,49	0,00	543.133,59 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.008.739,84 D	54.367,99	0,00	1.063.107,83 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.008.739,84 D	54.367,99	0,00	1.063.107,83 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	584.744,30 D	28.576,96	0,00	613.321,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	584.744,30 D	28.576,96	0,00	613.321,26 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
1255-2941-288

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	423.995,54 D	25.791,03	0,00	449.786,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	423.995,54 D	25.791,03	0,00	449.786,57 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	26.960.532,57 D	3.649,00	0,00	26.964.181,57 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.349.423,80 D	3.649,00	0,00	4.353.072,80 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	153.697,97 D	3.649,00	0,00	157.346,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	153.697,97 D	3.649,00	0,00	157.346,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.801,70 D	1.480,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.801,70 D	1.480,00	0,00	4.281,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.801,70 D	1.480,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	59.935,50 D	1.659,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.935,50 D	1.659,00	0,00	61.594,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.935,50 D	1.659,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.726,50 D	510,00	0,00	32.236,50 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.249,50 D	0,00	0,00	9.249,50 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.249,50 D	0,00	0,00	9.249,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	21.763,50 D	510,00	0,00	22.273,50 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	21.763,50 D	510,00	0,00	22.273,50 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1255-2941-288

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
	60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
	61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
	62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.222.404,38 C	2.831.123,84	2.834.143,68	68.225.424,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	408.908,80 C	2.831.123,84	2.834.143,68	411.928,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	25.207,04 C	2.420.303,10	2.422.970,52	27.874,46 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.934,30	41.934,30	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.934,30	41.934,30	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	41.934,30	41.934,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.934,30	41.934,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	41.934,30	41.934,30	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	41.934,30	41.934,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.353.161,76	2.355.899,93	2.738,17 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.353.161,76	2.355.899,93	2.738,17 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.353.161,76	2.355.899,93	2.738,17 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.353.161,76	2.355.899,93	2.738,17 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	2.353.161,76	2.355.899,93	2.738,17 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.207,04 C	25.207,04	25.136,29	25.136,29 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.974,90 C	22.974,90	22.904,15	22.904,15 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.689,17 C	22.689,17	22.703,58	22.703,58 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	22.689,17 C	22.689,17	22.703,58	22.703,58 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	22.689,17 C	22.689,17	22.703,58	22.703,58 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.969,88 C	20.969,88	20.984,29	20.984,29 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.719,29 C	1.719,29	1.719,29	1.719,29 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1255-2941-288

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	285,73 C	285,73	200,57	200,57 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	285,73 C	285,73	200,57	200,57 C
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	285,73 C	285,73	200,57	200,57 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	285,73 C	285,73	200,57	200,57 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.066,65 C	30.583,17	30.504,04	6.987,52 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.066,65 C	30.583,17	30.504,04	6.987,52 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.066,65 C	30.583,17	30.504,04	6.987,52 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.066,65 C	30.583,17	30.504,04	6.987,52 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.066,65 C	30.583,17	30.504,04	6.987,52 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	5.907,65 C	19.724,17	20.804,04	6.987,52 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,45	219,45	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	5.907,65 C	19.504,72	20.584,59	6.987,52 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	1.159,00 C	10.859,00	9.700,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.159,00 C	1.159,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	183,90	183,90	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	183,90	183,90	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	183,90	183,90	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	183,90	183,90	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	183,90	183,90	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	183,90	183,90	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	376.635,11 C	380.053,67	380.485,22	377.066,66 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	376.635,11 C	377.533,67	377.965,22	377.066,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	376.635,11 C	377.533,67	377.965,22	377.066,66 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	376.635,11 C	377.533,67	377.965,22	377.066,66 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.051,31 C	119.895,81	118.831,65	118.987,15 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	120.051,31 C	119.895,81	118.831,65	118.987,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	117.935,94 C	117.882,18	116.865,29	116.919,05 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
1255-2941-288

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.115,37 C	2.013,63	1.966,36	2.068,10 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.332,69	3.332,69	0,00
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 PENSÃO - ADILSON ROIK	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	0,00	503,79	503,79	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	503,79	503,79	0,00
	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	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
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	419,42	419,42	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	419,42	419,42	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	142,29	142,29	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	142,29	142,29	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	553,55	553,55	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	553,55	553,55	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
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	0,00	770,00	770,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	121.369,11 C	121.278,46	121.682,47	121.773,12 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	33.527,14 C	33.527,14	29.430,94	29.430,94 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.457,89 C	33.457,89	29.430,94	29.430,94 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	69,25 C	69,25	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	15.602,73 C	15.602,73	19.865,62	19.865,62 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	14.416,82 C	14.416,82	18.361,24	18.361,24 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.185,91 C	1.185,91	1.504,38	1.504,38 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	72.239,24 C	72.148,59	72.385,91	72.476,56 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	71.953,51 C	71.862,86	72.185,34	72.275,99 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	285,73 C	285,73	200,57	200,57 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
1255-2941-288

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.190,79 C	3.190,79	2.941,02	2.941,02 C
	70 SINDISERV	3.190,79 C	3.190,79	2.941,02	2.941,02 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.190,79 C	3.190,79	2.941,02	2.941,02 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.200,99 C	5.165,38	5.211,56	5.247,17 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.200,99 C	5.165,38	5.165,38	5.200,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.200,99 C	5.165,38	5.165,38	5.200,99 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	0,00	0,00	46,18	46,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	46,18	46,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.707,31 C	107.707,31	109.196,06	109.196,06 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	58.617,62 C	58.617,62	58.149,38	58.149,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	57.505,41 C	57.505,41	57.037,17	57.037,17 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.112,21 C	1.112,21	1.112,21	1.112,21 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.842,49 C	4.842,49	4.842,49	4.842,49 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.842,49 C	4.842,49	4.842,49	4.842,49 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	43.519,16 C	43.519,16	45.476,15	45.476,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	43.090,34 C	43.090,34	45.047,33	45.047,33 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	428,82 C	428,82	428,82	428,82 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	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	18.047,74 C	15.895,37	15.701,91	17.854,28 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	4.818,67 C	2.666,30	2.654,41	4.806,78 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.818,67 C	2.666,30	2.654,41	4.806,78 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	310,80 C	310,80	310,80	310,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	310,80 C	310,80	310,80	310,80 C
	77 ASPM - COUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.689,26 C	8.689,26	8.771,10	8.771,10 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.689,26 C	8.689,26	8.771,10	8.771,10 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	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	140,00 C	140,00	0,00	0,00
	181 ROMCARD ASPM	4.013,21 C	4.013,21	3.889,80	3.889,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.013,21 C	4.013,21	3.889,80	3.889,80 C
	191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COUROS).	75,80 C	75,80	75,80	75,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	75,80 C	75,80	75,80	75,80 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
1255-2941-288

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	195.931.546,52 C	0,00	0,00	195.931.546,52 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	195.931.546,52 C	0,00	0,00	195.931.546,52 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	195.931.546,52 C	0,00	0,00	195.931.546,52 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	195.931.546,52 C	0,00	0,00	195.931.546,52 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	152.450.044,34 C	0,00	0,00	152.450.044,34 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	155.601.918,43 C	0,00	0,00	155.601.918,43 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	155.601.918,43 C	0,00	0,00	155.601.918,43 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	522.526,26 D	0,00	0,00	522.526,26 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	522.526,26 D	0,00	0,00	522.526,26 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	366.131,90 D	0,00	0,00	366.131,90 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	366.131,90 D	0,00	0,00	366.131,90 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.263.215,93 D	0,00	0,00	2.263.215,93 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.263.215,93 D	0,00	0,00	2.263.215,93 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	252.230.767,44 C	0,00	0,00	252.230.767,44 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	378.472.896,53 C	0,00	0,00	378.472.896,53 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	378.472.896,53 C	0,00	0,00	378.472.896,53 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	44.378.173,01 D	0,00	0,00	44.378.173,01 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	44.378.173,01 D	0,00	0,00	44.378.173,01 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	32.251.710,06 D	0,00	0,00	32.251.710,06 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	32.251.710,06 D	0,00	0,00	32.251.710,06 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	49.612.246,02 D	0,00	0,00	49.612.246,02 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	49.612.246,02 D	0,00	0,00	49.612.246,02 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	208.749.265,26 D	0,00	0,00	208.749.265,26 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.749.265,26 D	0,00	0,00	208.749.265,26 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.749.265,26 D	0,00	0,00	208.749.265,26 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D



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
1255-2941-288

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	7.483.404,54 D	2.452.529,46	0,00	9.935.934,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	415.515,11 D	682.113,99	0,00	1.097.629,10 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	283.494,04 D	656.977,70	0,00	940.471,74 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	279.027,42 D	656.977,70	0,00	936.005,12 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	279.027,42 D	656.977,70	0,00	936.005,12 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	116.441,03 D	656.977,70	0,00	773.418,73 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.186,57 D	28.603,55	0,00	139.790,12 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	5.254,46 D	628.374,15	0,00	633.628,61 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	162.586,39 D	0,00	0,00	162.586,39 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	99.297,94 D	25.136,29	0,00	124.434,23 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	89.479,62 D	22.703,58	0,00	112.183,20 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	89.479,62 D	22.703,58	0,00	112.183,20 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	89.479,62 D	22.703,58	0,00	112.183,20 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.076,54 D	2.232,14	0,00	11.308,68 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.076,54 D	2.232,14	0,00	11.308,68 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.076,54 D	2.232,14	0,00	11.308,68 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	741,78 D	200,57	0,00	942,35 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	741,78 D	200,57	0,00	942,35 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	741,78 D	200,57	0,00	942,35 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



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
1255-2941-288

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.256.934,14 D	1.740.856,53	0,00	7.997.790,67 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.965.127,03 D	1.246.546,12	0,00	6.211.673,15 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.965.127,03 D	1.246.546,12	0,00	6.211.673,15 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.965.127,03 D	1.246.546,12	0,00	6.211.673,15 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.965.127,03 D	1.246.546,12	0,00	6.211.673,15 D
3.2.2	PENSÕES	1.291.807,11 D	494.310,41	0,00	1.786.117,52 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.291.807,11 D	494.310,41	0,00	1.786.117,52 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.291.807,11 D	494.310,41	0,00	1.786.117,52 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.291.191,11 D	333.806,65	0,00	1.624.997,76 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	616,00 D	160.503,76	0,00	161.119,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.318,65 D	29.375,04	0,00	142.693,69 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.029,52 D	510,00	0,00	4.539,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.029,52 D	510,00	0,00	4.539,52 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.029,52 D	510,00	0,00	4.539,52 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98,73 D	0,00	0,00	98,73 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	650,65 D	0,00	0,00	650,65 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.543,74 D	0,00	0,00	1.543,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	160,00 D	470,00	0,00	630,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	109.289,13 D	28.865,04	0,00	138.154,17 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.289,13 D	23.865,04	0,00	113.154,17 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.166,14 D	23.865,04	0,00	111.031,18 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.211,59 D	282,60	0,00	1.494,19 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	10.688,21 D	2.618,44	0,00	13.306,65 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.478,61 D	315,98	0,00	1.794,59 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.720,00 D	2.520,00	0,00	12.240,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	14.600,00 D	2.750,00	0,00	17.350,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	28.672,37 D	4.630,52	0,00	33.302,89 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.147,71 D	300,00	0,00	7.447,71 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
1255-2941-288

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.820,00 D	9.700,00	0,00	19.520,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.165,65 D	313,50	0,00	1.479,15 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	388,00 D	97,00	0,00	485,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.984,00 D	337,00	0,00	2.321,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.122,99 D	0,00	0,00	2.122,99 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.122,99 D	0,00	0,00	2.122,99 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	696.895,11 D	0,00	0,00	696.895,11 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	741,53 D	183,90	0,00	925,43 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2	TAXAS	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	689,93 D	183,90	0,00	873,83 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	689,93 D	183,90	0,00	873,83 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	689,93 D	183,90	0,00	873,83 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	689,93 D	183,90	0,00	873,83 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.366.212,72 C	15.054,16	1.268.536,02	4.619.694,58 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.903.210,11 C	15.054,16	997.515,15	3.885.671,10 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.903.210,11 C	15.054,16	997.515,15	3.885.671,10 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.903.210,11 C	15.054,16	997.515,15	3.885.671,10 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.083.517,38 C	0,00	384.773,62	1.468.291,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.083.517,38 C	0,00	384.773,62	1.468.291,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.056.568,36 C	0,00	345.600,86	1.402.169,22 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	9.621,54 C	0,00	3.207,18	12.828,72 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	16.522,76 C	0,00	3.809,06	20.331,82 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	804,72 C	0,00	32.156,52	32.961,24 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.819.692,73 C	15.054,16	612.741,53	2.417.380,10 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.726.278,99 C	15.054,16	581.378,56	2.292.603,39 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.726.278,99 C	15.054,16	581.378,56	2.292.603,39 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	93.413,74 C	0,00	31.362,97	124.776,71 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	360.657,58 C	0,00	252.940,33	613.597,91 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	360.657,58 C	0,00	252.940,33	613.597,91 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360.657,58 C	0,00	252.940,33	613.597,91 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
1255-2941-288

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	360.657,58 C	0,00	252.940,33	613.597,91 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360.657,58 C	0,00	252.940,33	613.597,91 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.345,03 C	0,00	18.080,54	120.425,57 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.345,03 C	0,00	18.080,54	120.425,57 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	45.785,36 C	0,00	18.040,84	63.826,20 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.785,36 C	0,00	18.040,84	63.826,20 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	45.785,36 C	0,00	18.040,84	63.826,20 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.039,98 C	0,00	39,70	49.079,68 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.039,98 C	0,00	39,70	49.079,68 C
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	49.039,98 C	0,00	39,70	49.079,68 C
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	49.039,98 C	0,00	39,70	49.079,68 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
4.9.9.9.1.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.551.825,17 D	2.447.562,48	0,00	54.999.387,65 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	52.518.536,88 D	2.447.562,48	0,00	54.966.099,36 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	29.656.536,88 D	2.447.562,48	0,00	32.104.099,36 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	6.794.536,88 D	2.447.562,48	0,00	9.242.099,36 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.794.536,88 D	2.447.562,48	0,00	9.242.099,36 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.794.536,88 D	2.447.562,48	0,00	9.242.099,36 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.795.359,90 D	2.447.562,48	0,00	9.242.922,38 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	823,02 C	0,00	0,00	823,02 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 D	0,00	0,00	33.288,29 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 D	0,00	0,00	32.954,31 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	32.896,00 D	0,00	0,00	32.896,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	58,31 D	0,00	0,00	58,31 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,98 D	0,00	0,00	333,98 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333,98 D	0,00	0,00	333,98 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.551.825,17 C	14.006.778,02	16.454.340,50	54.999.387,65 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.518.536,88 C	13.986.219,02	16.433.781,50	54.966.099,36 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1255-2941-288

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	1.760.237,28	1.760.237,28	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	17.641.871,45 C	1.745.183,12	15.054,16	15.911.742,49 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.220.128,55 C	15.054,16	1.745.183,12	6.950.257,51 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.656.536,88 C	12.225.981,74	14.673.544,22	32.104.099,36 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.862.000,00 C	7.336.772,11	7.336.772,11	22.862.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	16.057.288,56 C	2.447.562,48	0,00	13.609.726,08 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.794.536,88 C	4.889.209,63	7.336.772,11	9.242.099,36 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.678,63 C	2.446.478,46	2.447.562,48	5.762,65 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.114,69 C	2.442.731,17	2.446.478,46	34.861,98 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.758.743,56 C	0,00	2.442.731,17	9.201.474,73 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.794.536,88 C	4.889.209,63	7.336.772,11	9.242.099,36 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.794.536,88 C	4.889.209,63	7.336.772,11	9.242.099,36 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.794.536,88 C	4.889.209,63	7.336.772,11	9.242.099,36 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.678,63 C	2.446.478,46	2.447.562,48	5.762,65 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.114,69 C	2.442.731,17	2.446.478,46	34.861,98 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	6.758.743,56 C	0,00	2.442.731,17	9.201.474,73 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.497.484,21 C	0,00	377.965,22	1.875.449,43 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	5.261.259,35 C	0,00	2.064.765,95	7.326.025,30 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	20.559,00	20.559,00	33.288,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	20.559,00	20.559,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.358,31 C	9.700,00	0,00	5.658,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.159,00 C	10.859,00	9.700,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.437,00 C	0,00	10.859,00	27.296,00 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	60.320.278,62 D	1.745.183,12	15.054,16	62.050.407,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.405.467,21 D	1.745.183,12	15.054,16	44.135.596,17 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.405.467,21 D	1.745.183,12	15.054,16	44.135.596,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.405.467,21 D	1.745.183,12	15.054,16	44.135.596,17 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.160.815,97 D	1.745.183,12	15.054,16	43.890.944,93 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	41.027.506,73 D	1.629.495,99	15.054,16	42.641.948,56 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
1255-2941-288

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	771.366,74 D	115.687,13	0,00	887.053,87 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.942,50 D	0,00	0,00	361.942,50 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	244.651,24 D	0,00	0,00	244.651,24 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	223.300,37 D	0,00	0,00	223.300,37 D
	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	60.320.278,62 C	7.749.918,94	9.480.047,90	62.050.407,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.405.467,21 C	7.749.918,94	9.480.047,90	44.135.596,17 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.405.467,21 C	7.749.918,94	9.480.047,90	44.135.596,17 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.405.467,21 C	7.749.918,94	9.480.047,90	44.135.596,17 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.801.328,48 C	2.462.616,64	1.745.183,12	34.083.894,96 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.801.328,48 C	2.462.616,64	1.745.183,12	34.083.894,96 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.791.985,85 C	2.392.157,83	1.629.495,99	33.029.324,01 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	468.370,66 C	70.458,81	115.687,13	513.598,98 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	317.671,60 C	0,00	0,00	317.671,60 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.036,94 C	2.456.178,46	2.447.562,48	11.420,96 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	2.377.103,67	2.377.103,67	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.536,94 C	69.374,79	70.458,81	7.620,96 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	13.500,00 C	9.700,00	0,00	3.800,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	408.908,80 C	2.831.123,84	2.834.143,68	411.928,64 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.273,69 C	2.453.590,17	2.456.178,46	34.861,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.969,88 C	2.374.351,09	2.377.103,67	23.722,46 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11.303,81 C	69.539,08	69.374,79	11.139,52 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	376.635,11 C	377.533,67	377.965,22	377.066,66 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	370.369,96 C	371.370,26	371.685,02	370.684,72 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.265,15 C	6.163,41	6.280,20	6.381,94 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.175.192,99 C	0,00	2.453.158,62	9.628.351,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.844.181,04 C	0,00	2.374.036,33	9.218.217,37 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
1255-2941-288

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	278.890,18 C	0,00	69.422,29	348.312,47 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	44.270,90 C	0,00	0,00	44.270,90 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	7.850,87 C	0,00	9.700,00	17.550,87 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	37.253.332,98	37.253.332,98	0,00