



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
1568-6027-469

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	65.231.226,84 D	3.343.511,64	4.148.932,36	64.425.806,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.288.868,19 D	3.343.266,62	4.148.932,36	37.483.202,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.373.633,62 D	3.243.850,76	3.558.552,74	3.058.931,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.373.633,62 D	3.243.850,76	3.558.552,74	3.058.931,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.373.633,62 D	3.243.850,76	3.558.552,74	3.058.931,64 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	8.360,73	8.360,73	0,00
	126 CAIXA	0,00	8.360,73	8.360,73	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	7.519,69	7.519,69	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	841,04	841,04	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.373.633,62 D	3.235.490,03	3.550.192,01	3.058.931,64 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.373.633,62 D	3.235.490,03	3.550.192,01	3.058.931,64 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	427.560,16 D	116.526,85	68.704,06	475.382,95 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	412.109,29 D	116.526,85	67.754,06	460.882,08 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	15.450,87 D	0,00	950,00	14.500,87 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	1.867.307,18 D	1.276.765,56	1.690.000,00	1.454.072,74 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.685.448,71 D	1.276.765,56	1.690.000,00	1.272.214,27 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	320.003,55 D	1.744.489,78	1.755.428,37	309.064,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	329.326,33 D	1.744.489,78	1.753.860,14	319.955,97 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	9.322,78 C	0,00	1.568,23	10.891,01 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.168,03 D	2,27	0,00	2.170,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.168,03 D	2,27	0,00	2.170,30 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	0,67 D	1.000,15	428,82	572,00 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,67 D	1.000,15	428,82	572,00 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	488,98 D	73.003,98	35.630,76	37.862,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.027,83 D	73.003,98	35.630,76	70.401,05 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	756.105,05 D	23.701,44	0,00	779.806,49 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	756.105,05 D	23.701,44	0,00	779.806,49 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.642.534,00 D	0,00	465.775,07	3.176.758,93 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.642.534,00 D	0,00	465.775,07	3.176.758,93 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.642.534,00 D	0,00	465.775,07	3.176.758,93 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.358.422,10 D	0,00	294.213,61	2.064.208,49 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	1.927,18 D	0,00	1.536,41	390,77 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	20.635,80 D	0,00	2.682,10	17.953,70 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	437.741,34 D	0,00	13.629,33	424.112,01 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	1.966,38 D	0,00	516,81	1.449,57 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	430.438,86 D	0,00	49.780,57	380.658,29 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
1568-6027-469

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	31.949,06 D	0,00	2.525,47	29.423,59 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	500.070,50 D	0,00	55.964,75	444.105,75 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	381.205,20 D	0,00	39.897,40	341.307,80 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	501.510,24 D	0,00	50.244,88	451.265,36 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	113.679,22 C	0,00	56.839,61	170.518,83 C
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	164.656,76 D	0,00	20.596,28	144.060,48 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	1.284.111,90 D	0,00	171.561,46	1.112.550,44 D
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	28.958,49 D	0,00	3.087,08	25.871,41 D
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	16.119,57 D	0,00	2.010,61	14.108,96 D
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	902.208,73 D	0,00	100.867,33	801.341,40 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	9.967,80 D	0,00	1.038,43	8.929,37 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	132.410,89 D	0,00	19.886,69	112.524,20 D
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	7.093,02 D	0,00	1.008,89	6.084,13 D
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	110.735,38 D	0,00	18.309,87	92.425,51 D
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	43.560,26 D	0,00	9.023,83	34.536,43 D
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	25.679,49 D	0,00	8.621,22	17.058,27 D
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	810,15 C	0,00	5.950,42	6.760,57 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	8.188,42 D	0,00	1.757,09	6.431,33 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.272.700,57 D	99.415,86	124.604,55	31.247.511,88 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.063.186,41 D	99.415,86	124.604,55	32.037.997,72 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.063.186,41 D	99.415,86	124.604,55	32.037.997,72 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.129.610,57 D	42.590,84	124.604,55	31.047.596,86 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.593.902,77 D	42.590,84	120.621,12	30.515.872,49 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.558.550,49 D	134,63	19.997,81	2.538.687,31 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.009.122,26 D	0,00	8.613,70	1.000.508,56 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	712.484,29 D	0,00	8.613,70	703.870,59 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	10.868,39 D	0,00	92,77	10.775,62 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.868,39 D	0,00	92,77	10.775,62 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.540,19 D	76,01	0,00	20.616,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.540,19 D	76,01	0,00	20.616,20 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	686.654,54 D	0,00	10.325,26	676.329,28 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	580.749,15 D	0,00	10.325,26	570.423,89 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	24.393,44 D	58,62	0,00	24.452,06 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.393,44 D	58,62	0,00	24.452,06 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	64.247,00 D	0,00	966,08	63.280,92 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
1568-6027-469

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.247,00 D	0,00	966,08	63.280,92 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.035.352,28 D	42.456,21	100.623,31	27.977.185,18 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	225.130,50 D	349,52	0,00	225.480,02 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	225.130,50 D	349,52	0,00	225.480,02 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.189.157,96 D	0,00	29.385,33	6.159.772,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.189.157,96 D	0,00	29.385,33	6.159.772,63 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.592.225,26 D	13.273,68	0,00	3.605.498,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.592.225,26 D	13.273,68	0,00	3.605.498,94 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	794.446,34 D	72,94	0,00	794.519,28 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	794.446,34 D	72,94	0,00	794.519,28 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.238.881,01 D	0,00	8.825,61	2.230.055,40 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.238.881,01 D	0,00	8.825,61	2.230.055,40 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.385.635,41 D	0,00	21.169,72	2.364.465,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.385.635,41 D	0,00	21.169,72	2.364.465,69 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.287.128,65 D	15.916,87	0,00	5.303.045,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.287.128,65 D	15.916,87	0,00	5.303.045,52 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.159.499,96 D	0,00	25.807,60	2.133.692,36 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.159.499,96 D	0,00	25.807,60	2.133.692,36 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.475,74 D	4,42	0,00	4.480,16 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.475,74 D	4,42	0,00	4.480,16 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.121.928,97 D	12.838,78	0,00	4.134.767,75 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.121.928,97 D	12.838,78	0,00	4.134.767,75 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.036.842,48 D	0,00	15.435,05	1.021.407,43 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.036.842,48 D	0,00	15.435,05	1.021.407,43 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	535.707,80 D	0,00	3.983,43	531.724,37 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	535.707,80 D	0,00	3.983,43	531.724,37 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	535.707,80 D	0,00	3.983,43	531.724,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	535.707,80 D	0,00	3.983,43	531.724,37 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	933.575,84 D	56.825,02	0,00	990.400,86 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	933.575,84 D	56.825,02	0,00	990.400,86 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	540.817,69 D	33.512,63	0,00	574.330,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	540.817,69 D	33.512,63	0,00	574.330,32 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	392.758,15 D	23.312,39	0,00	416.070,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	392.758,15 D	23.312,39	0,00	416.070,54 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.1.4.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
	43 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C



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
1568-6027-469

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.942.358,65 D	245,02	0,00	26.942.603,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.331.249,88 D	245,02	0,00	4.331.494,90 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	135.524,05 D	245,02	0,00	135.769,07 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.524,05 D	245,02	0,00	135.769,07 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.801,70 D	0,00	0,00	2.801,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.801,70 D	0,00	0,00	2.801,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.801,70 D	0,00	0,00	2.801,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	42.436,50 D	0,00	0,00	42.436,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.436,50 D	0,00	0,00	42.436,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.436,50 D	0,00	0,00	42.436,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.219,70 D	76,90	0,00	31.296,60 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	636,60 D	76,90	0,00	713,50 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	636,60 D	76,90	0,00	713,50 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	21.763,50 D	0,00	0,00	21.763,50 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	21.763,50 D	0,00	0,00	21.763,50 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	225,01 D	168,12	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	168,12	0,00	393,13 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	168,12	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
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



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
1568-6027-469

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	68.230.446,03 C	2.169.030,29	2.075.282,95	68.136.698,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	416.950,45 C	2.169.030,29	2.075.282,95	323.203,11 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	22.263,99 C	1.624.127,83	1.626.359,21	24.495,37 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.356,18	33.356,18	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.356,18	33.356,18	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	33.356,18	33.356,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.889,56	28.889,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	28.889,56	28.889,56	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	28.889,56	28.889,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	4.466,62	4.466,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	4.466,62	4.466,62	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	4.466,62	4.466,62	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.566.190,36	1.566.190,36	0,00
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.566.190,36	1.566.190,36	0,00
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.566.190,36	1.566.190,36	0,00
2.1.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.566.190,36	1.566.190,36	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.566.190,36	1.566.190,36	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.263,99 C	24.581,29	26.812,67	24.495,37 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.263,99 C	22.349,15	22.348,39	22.263,23 C
2.1.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.263,99 C	22.263,99	22.263,23	22.263,23 C
2.1.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	22.263,99 C	22.263,99	22.263,23	22.263,23 C
2.1.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	22.263,99 C	22.263,99	22.263,23	22.263,23 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.544,70 C	20.544,70	20.543,94	20.543,94 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.719,29 C	1.719,29	1.719,29	1.719,29 C
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	85,16	85,16	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	85,16	85,16	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.232,14	4.464,28	2.232,14 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	2.232,14	4.464,28	2.232,14 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.232,14	4.464,28	2.232,14 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
1568-6027-469

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	2.232,14	4.464,28	2.232,14 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.232,14	4.464,28	2.232,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.847,04 C	75.298,81	70.132,37	3.680,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.847,04 C	75.298,81	70.132,37	3.680,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.847,04 C	75.298,81	70.132,37	3.680,60 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.847,04 C	75.298,81	70.132,37	3.680,60 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.847,04 C	75.298,81	70.132,37	3.680,60 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	8.588,04 C	74.089,81	68.023,37	2.521,60 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	51.430,88	51.430,88	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	8.588,04 C	22.658,93	16.592,49	2.521,60 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	259,00 C	1.209,00	2.109,00	1.159,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	259,00 C	259,00	1.159,00	1.159,00 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.555,80	1.555,80	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.555,80	1.555,80	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	1.555,80	1.555,80	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	175,10	175,10	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	175,10	175,10	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	175,10	175,10	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.380,70	1.380,70	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	1.380,70	1.380,70	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	1.380,70	1.380,70	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	385.839,42 C	468.047,85	377.235,57	295.027,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	385.839,42 C	465.307,85	374.495,57	295.027,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	385.839,42 C	465.307,85	374.495,57	295.027,14 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	385.839,42 C	465.307,85	374.495,57	295.027,14 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	118.479,69 C	118.457,80	120.286,22	120.308,11 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	118.479,69 C	118.457,80	120.286,22	120.308,11 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	116.160,84 C	116.444,17	118.007,51	117.724,18 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.267,98 C	2.013,63	2.278,71	2.533,06 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	50,87 C	0,00	0,00	50,87 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	8.630,74 C	11.144,10	2.513,36	0,00
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	7.519,69 C	7.519,69	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.678,65 C	6.678,65	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	841,04 C	841,04	0,00	0,00



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1568-6027-469

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	122 PENSÃO - ADILSON ROIK	503,80 C	503,80	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	503,80	0,00	0,00
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	503,80 C	1.007,59	503,79	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	1.007,59	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	103,45 C	213,41	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	103,45 C	103,45	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	406,64	406,64	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	406,64	406,64	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	137,68	137,68	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	137,68	137,68	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	521,61	521,61	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	521,61	521,61	0,00
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	503,80	503,80	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	503,80	503,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	124.077,45 C	122.883,22	117.411,74	118.605,97 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	30.471,06 C	30.471,06	29.960,16	29.960,16 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.289,86 C	30.289,86	29.960,16	29.960,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	181,20 C	181,20	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	21.471,61 C	21.210,18	15.309,90	15.571,33 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	17.570,68 C	17.570,68	14.123,99	14.123,99 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.535,15 C	3.273,72	1.185,91	1.447,34 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	365,78 C	365,78	0,00	0,00
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	72.134,78 C	71.201,98	72.141,68	73.074,48 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	72.049,62 C	71.116,82	71.855,95	72.788,75 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	85,16	285,73	285,73 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.626,00 C	3.577,00	2.719,85	2.768,85 C
	70 SINDISERV	3.626,00 C	3.577,00	2.719,85	2.768,85 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.520,00 C	2.471,00	2.719,85	2.768,85 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7,00 C	7,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.099,00 C	1.099,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.490,18 C	10.825,42	5.335,24	0,00
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.490,18 C	10.825,42	5.335,24	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.490,18 C	10.825,42	5.335,24	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
1568-6027-469

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.021,79 C	174.804,46	109.489,71	41.707,04 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	58.049,15 C	118.060,65	60.011,50	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	57.283,13 C	116.528,61	59.245,48	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	766,02 C	1.532,04	766,02	0,00
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	5.141,89 C	5.141,89	4.842,49	4.842,49 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.141,89 C	5.141,89	4.842,49	4.842,49 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	43.102,71 C	50.145,84	43.907,68	36.864,55 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	42.673,89 C	49.717,02	43.478,86	36.435,73 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	1.456,08	728,04	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	728,04 C	1.456,08	728,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	17.445,71 C	22.547,99	15.671,59	10.569,31 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.276,72 C	3.735,94	2.685,39	2.226,17 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.276,72 C	3.735,94	2.685,39	2.226,17 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	246,80 C	493,60	246,80	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	246,80 C	493,60	246,80	0,00
	77 ASPM - COUROS	1.533,50 C	1.533,50	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.533,50 C	1.533,50	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.005,97 C	8.005,97	8.343,14	8.343,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.005,97 C	8.005,97	8.343,14	8.343,14 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	280,00	140,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	140,00 C	280,00	140,00	0,00
	181 ROMCARD ASPM	4.242,72 C	8.498,98	4.256,26	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.242,72 C	8.498,98	4.256,26	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.740,00	2.740,00	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



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
1568-6027-469

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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 - PROVISÕES 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D



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
1568-6027-469

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.996.006,23 D	1.825.146,91	823,02	5.820.330,12 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	247.070,49 D	112.767,40	0,00	359.837,89 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.354,86 D	85.954,73	0,00	253.309,59 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	167.354,86 D	81.488,11	0,00	248.842,97 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	167.354,86 D	81.488,11	0,00	248.842,97 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.917,20 D	30.339,38	0,00	86.256,58 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.326,80 D	28.889,56	0,00	82.216,36 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.590,40 D	1.449,82	0,00	4.040,22 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	111.437,66 D	51.148,73	0,00	162.586,39 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.466,62	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	4.466,62	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.466,62	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	4.466,62	0,00	4.466,62 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	46.992,50 D	26.812,67	0,00	73.805,17 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.527,22 D	22.263,23	0,00	66.790,45 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.527,22 D	22.263,23	0,00	66.790,45 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.527,22 D	22.263,23	0,00	66.790,45 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.380,12 D	4.464,28	0,00	6.844,40 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.380,12 D	4.464,28	0,00	6.844,40 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.380,12 D	4.464,28	0,00	6.844,40 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	85,16 D	85,16	0,00	170,32 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	85,16 D	85,16	0,00	170,32 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	85,16 D	85,16	0,00	170,32 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.124.060,29 D	1.564.740,54	823,02	4.687.977,81 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.475.507,05 D	1.242.634,04	823,02	3.717.318,07 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.475.507,05 D	1.242.634,04	823,02	3.717.318,07 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.475.507,05 D	1.242.634,04	823,02	3.717.318,07 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.475.507,05 D	1.242.634,04	823,02	3.717.318,07 D
3.2.2	PENSÕES	648.553,24 D	322.106,50	0,00	970.659,74 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	648.553,24 D	322.106,50	0,00	970.659,74 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	648.553,24 D	322.106,50	0,00	970.659,74 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	647.937,24 D	322.106,50	0,00	970.043,74 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	616,00 D	0,00	0,00	616,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.294,93 D	22.807,72	0,00	75.102,65 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
1568-6027-469

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.445,17 D	160,00	0,00	3.605,17 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.445,17 D	160,00	0,00	3.605,17 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.445,17 D	160,00	0,00	3.605,17 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	325,03 D	0,00	0,00	325,03 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	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	48.849,76 D	22.647,72	0,00	71.497,48 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.849,76 D	17.647,72	0,00	56.497,48 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.107,47 D	16.267,02	0,00	54.374,49 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	607,32 D	213,47	0,00	820,79 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	5.048,00 D	3.021,77	0,00	8.069,77 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	607,24 D	438,06	0,00	1.045,30 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.560,00 D	2.740,00	0,00	7.300,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	7.300,00 D	3.650,00	0,00	10.950,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.500,00 D	4.371,52	0,00	7.871,52 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.147,71 D	0,00	0,00	7.147,71 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	7.140,00 D	950,00	0,00	8.090,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	551,20 D	376,20	0,00	927,40 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	194,00 D	0,00	0,00	194,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.352,00 D	316,00	0,00	1.668,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	742,29 D	1.380,70	0,00	2.122,99 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	742,29 D	1.380,70	0,00	2.122,99 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	572.290,56 D	124.604,55	0,00	696.895,11 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	572.290,56 D	124.604,55	0,00	696.895,11 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	572.290,56 D	124.604,55	0,00	696.895,11 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	572.290,56 D	124.604,55	0,00	696.895,11 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	572.290,56 D	124.604,55	0,00	696.895,11 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	572.290,56 D	124.604,55	0,00	696.895,11 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	289,96 D	226,70	0,00	516,66 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	51,60	0,00	51,60 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	51,60	0,00	51,60 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1568-6027-469

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,60	0,00	51,60 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	51,60	0,00	51,60 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	289,96 D	175,10	0,00	465,06 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	289,96 D	175,10	0,00	465,06 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	289,96 D	175,10	0,00	465,06 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	289,96 D	175,10	0,00	465,06 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	996.787,04 C	0,00	1.112.650,51	2.109.437,55 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	980.771,39 C	0,00	961.733,05	1.942.504,44 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	980.771,39 C	0,00	961.733,05	1.942.504,44 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	980.771,39 C	0,00	961.733,05	1.942.504,44 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	366.620,90 C	0,00	359.694,90	726.315,80 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	366.620,90 C	0,00	359.694,90	726.315,80 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	354.855,51 C	0,00	353.285,05	708.140,56 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	3.207,18 C	0,00	3.207,18	6.414,36 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	7.801,01 C	0,00	3.155,15	10.956,16 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	757,20 C	0,00	47,52	804,72 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	614.150,49 C	0,00	602.038,15	1.216.188,64 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	583.137,88 C	0,00	570.907,32	1.154.045,20 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	583.137,88 C	0,00	570.907,32	1.154.045,20 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	31.012,61 C	0,00	31.130,83	62.143,44 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.015,65 C	0,00	103.077,11	119.092,76 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	16.015,65 C	0,00	103.077,11	119.092,76 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.015,65 C	0,00	103.077,11	119.092,76 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.015,65 C	0,00	103.077,11	119.092,76 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.015,65 C	0,00	103.077,11	119.092,76 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.840,35	47.840,35 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.840,35	47.840,35 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	22.892,68	22.892,68 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.892,68	22.892,68 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	0,00	0,00	22.892,68	22.892,68 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.427,98	17.427,98 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.427,98	17.427,98 C
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	17.427,98	17.427,98 C
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.427,98	17.427,98 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	7.519,69	7.519,69 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	7.519,69	7.519,69 C
4.9.9.9.1.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	7.519,69	7.519,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.171.262,02 D	1.737.444,20	823,02	50.907.883,20 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1568-6027-469

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	49.137.973,73 D	1.737.444,20	823,02	50.874.594,91 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	26.275.973,73 D	1.737.444,20	823,02	28.012.594,91 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	3.413.973,73 D	1.737.444,20	823,02	5.150.594,91 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.413.973,73 D	1.737.444,20	823,02	5.150.594,91 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.413.973,73 D	1.737.444,20	823,02	5.150.594,91 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.413.973,73 D	1.737.444,20	0,00	5.151.417,93 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	823,02	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	49.171.262,02 C	10.123.217,46	11.859.838,64	50.907.883,20 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.137.973,73 C	10.119.899,46	11.856.520,64	50.874.594,91 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	1.578.425,58	1.578.425,58	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.948.939,52 C	1.578.425,58	0,00	19.370.513,94 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.913.060,48 C	0,00	1.578.425,58	3.491.486,06 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.275.973,73 C	8.541.473,88	10.278.095,06	28.012.594,91 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.862.000,00 C	5.139.459,04	5.139.459,04	22.862.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	19.437.851,71 C	1.737.444,20	823,02	17.701.230,53 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	3.413.973,73 C	3.402.014,84	5.138.636,02	5.150.594,91 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	865,16 C	1.699.501,40	1.738.267,22	39.630,98 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.852,03 C	1.702.513,44	1.698.678,38	27.016,97 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.382.256,54 C	0,00	1.701.690,42	5.083.946,96 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.413.973,73 C	3.402.014,84	5.138.636,02	5.150.594,91 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
1568-6027-469

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.413.973,73 C	3.402.014,84	5.138.636,02	5.150.594,91 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.413.973,73 C	3.402.014,84	5.138.636,02	5.150.594,91 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	865,16 C	1.699.501,40	1.738.267,22	39.630,98 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.852,03 C	1.702.513,44	1.698.678,38	27.016,97 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.382.256,54 C	0,00	1.701.690,42	5.083.946,96 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	746.146,20 C	0,00	374.495,57	1.120.641,77 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	2.636.110,34 C	0,00	1.327.194,85	3.963.305,19 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	3.318,00	3.318,00	33.288,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	3.318,00	3.318,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.576,31 C	2.109,00	0,00	17.467,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	259,00 C	1.209,00	2.109,00	1.159,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.119,00 C	0,00	1.209,00	14.328,00 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	57.013.210,55 D	1.579.266,62	841,04	58.591.636,13 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.098.399,14 D	1.579.266,62	841,04	40.676.824,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.098.399,14 D	1.579.266,62	841,04	40.676.824,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.098.399,14 D	1.579.266,62	841,04	40.676.824,72 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.853.747,90 D	1.579.266,62	841,04	40.432.173,48 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	37.953.432,08 D	1.461.898,58	841,04	39.414.489,62 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	539.214,36 D	116.527,00	0,00	655.741,36 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.101,46 D	841,04	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	57.013.210,55 C	5.733.530,48	7.311.956,06	58.591.636,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.098.399,14 C	5.733.530,48	7.311.956,06	40.676.824,72 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
1568-6027-469

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.098.399,14 C	5.733.530,48	7.311.956,06	40.676.824,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.098.399,14 C	5.733.530,48	7.311.956,06	40.676.824,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.999.428,11 C	1.862.889,79	1.580.089,64	34.716.627,96 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.999.428,11 C	1.862.889,79	1.580.089,64	34.716.627,96 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	34.071.134,21 C	1.763.610,77	1.462.721,60	33.770.245,04 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	388.162,97 C	99.279,02	116.527,00	405.410,95 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	316.830,56 C	0,00	841,04	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	20.441,47 C	1.701.610,40	1.738.267,22	57.098,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.638.988,20	1.638.988,20	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	5.041,47 C	61.672,20	99.279,02	42.648,29 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	15.400,00 C	950,00	0,00	14.450,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	416.950,45 C	2.169.030,29	2.075.282,95	323.203,11 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.111,03 C	1.703.722,44	1.700.787,38	28.175,97 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.544,70 C	1.638.165,94	1.638.165,18	20.543,94 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	10.566,33 C	64.606,50	61.672,20	7.632,03 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	385.839,42 C	465.307,85	374.495,57	295.027,14 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	375.040,09 C	454.309,15	368.482,52	289.213,46 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	8.339,19 C	8.589,43	6.013,05	5.762,81 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	2.409,27 C	2.409,27	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	50,87 C	0,00	0,00	50,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.661.579,11 C	0,00	1.918.316,25	5.579.895,36 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.486.713,08 C	0,00	1.847.774,10	5.334.487,18 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	127.104,40 C	0,00	67.182,88	194.287,28 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	41.861,63 C	0,00	2.409,27	44.270,90 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	5.900,00 C	0,00	950,00	6.850,00 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	26.511.147,60	26.511.147,60	0,00