



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
1640-2336-878

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	65.483.145,70 D	3.373.919,90	4.525.268,02	64.331.797,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.707.421,15 D	3.373.919,90	4.525.268,02	35.556.073,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	725.309,75 D	3.325.889,87	3.183.745,78	867.453,84 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	725.309,75 D	3.325.889,87	3.183.745,78	867.453,84 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	725.309,75 D	3.325.889,87	3.183.745,78	867.453,84 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	725.290,75 D	3.325.889,87	3.183.745,78	867.434,84 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	725.290,75 D	3.325.889,87	3.183.745,78	867.434,84 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	121.678,70 D	92.902,84	71.502,63	143.078,91 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	121.678,70 D	92.902,84	71.502,63	143.078,91 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	112.312,72 D	962.811,07	962.816,60	112.307,19 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	43.354,36 C	962.811,07	962.816,60	43.359,89 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	91.203,59 D	0,00	0,00	91.203,59 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	27.160,18 D	1.607.305,26	1.505.506,50	128.958,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	336.604,43 D	1.607.305,26	1.505.506,50	438.403,19 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	309.444,25 C	0,00	0,00	309.444,25 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.620,94 D	2.000,73	4.010,45	611,22 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.620,94 D	2.000,73	4.010,45	611,22 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	52,78 D	400,07	370,78	82,07 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	52,78 D	400,07	370,78	82,07 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	2.436,89 D	638.000,89	639.538,82	898,96 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	50.576,48 D	638.000,89	639.538,82	49.038,55 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	48.139,59 C	0,00	0,00	48.139,59 C
	133 B.B - COMPREV	459.028,54 D	22.469,01	0,00	481.497,55 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	465.982,30 D	22.469,01	0,00	488.451,31 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	6.953,76 C	0,00	0,00	6.953,76 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
	174 VENDA FOLHA BRADESCO	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.358.610,26 D	0,00	406.030,79	952.579,47 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.358.610,26 D	0,00	406.030,79	952.579,47 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.358.610,26 D	0,00	406.030,79	952.579,47 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.224.133,27 D	0,00	273.617,33	1.950.515,94 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	7.682,05 D	0,00	1.536,41	6.145,64 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	13.410,50 D	0,00	2.682,10	10.728,40 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	967,07 D	0,00	0,00	967,07 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
1640-2336-878

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	68.146,65 D	0,00	13.629,33	54.517,32 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	2.584,05 D	0,00	516,81	2.067,24 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	248.902,85 D	0,00	49.780,57	199.122,28 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	12.626,35 D	0,00	2.525,47	10.100,88 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	279.823,75 D	0,00	55.964,75	223.859,00 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	200.404,64 D	0,00	39.897,40	160.507,24 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.105.387,31 D	0,00	50.244,88	1.055.142,43 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	284.198,05 D	0,00	56.839,61	227.358,44 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	865.523,01 C	0,00	132.413,46	997.936,47 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	18.849,53 C	0,00	2.759,33	21.608,86 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	10.853,26 C	0,00	1.639,52	12.492,78 C
	99 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	2.547,94 C	0,00	0,00	2.547,94 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	622.484,01 C	0,00	91.323,34	713.807,35 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	6.340,54 C	0,00	928,17	7.268,71 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	89.259,39 C	0,00	14.182,18	103.441,57 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	4.527,20 C	0,00	719,49	5.246,69 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	74.167,97 C	0,00	12.157,56	86.325,53 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	28.828,35 C	0,00	5.088,20	33.916,55 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	16.118,22 C	0,00	3.615,67	19.733,89 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	8.453,40 D	0,00	0,00	8.453,40 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.623.501,14 D	48.030,03	935.491,45	33.736.039,72 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.413.986,98 D	48.030,03	935.491,45	34.526.525,56 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.413.986,98 D	48.030,03	935.491,45	34.526.525,56 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.507.497,46 D	48.030,03	903.187,33	33.652.340,16 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.974.769,52 D	48.030,03	892.980,46	33.129.819,09 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.593.844,16 D	179,70	17.947,98	2.576.075,88 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.024.301,57 D	0,00	8.225,84	1.016.075,73 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	727.663,60 D	0,00	8.225,84	719.437,76 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	296.637,97 D	0,00	0,00	296.637,97 D
	32 BB - SANTOS CREDIT YEL FUNDO	742.724,67 D	0,00	0,00	742.724,67 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	742.724,67 D	0,00	0,00	742.724,67 D
	34 BB - Previd. RFIRF-M	11.031,88 D	0,00	88,60	10.943,28 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.031,88 D	0,00	88,60	10.943,28 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	19.814,25 D	135,95	0,00	19.950,20 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.814,25 D	135,95	0,00	19.950,20 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	705.791,63 D	0,00	8.809,30	696.982,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	599.886,24 D	0,00	8.809,30	591.076,94 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	24.142,59 D	43,75	0,00	24.186,34 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
1640-2336-878

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.142,59 D	43,75	0,00	24.186,34 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	66.037,57 D	0,00	824,24	65.213,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	66.037,57 D	0,00	824,24	65.213,33 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.380.925,36 D	47.850,33	875.032,48	30.553.743,21 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	223.552,32 D	327,57	0,00	223.879,89 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	223.552,32 D	327,57	0,00	223.879,89 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.123.417,78 D	0,00	112.082,38	6.011.335,40 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.123.417,78 D	0,00	112.082,38	6.011.335,40 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.470.968,84 D	27.474,10	0,00	3.498.442,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.470.968,84 D	27.474,10	0,00	3.498.442,94 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	2.701.988,90 D	2.635,89	600.000,00	2.104.624,79 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.701.988,90 D	2.635,89	600.000,00	2.104.624,79 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.886.018,69 D	0,00	20.877,11	2.865.141,58 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.886.018,69 D	0,00	20.877,11	2.865.141,58 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.419.467,32 D	0,00	18.633,37	2.400.833,95 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.419.467,32 D	0,00	18.633,37	2.400.833,95 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.716.879,83 D	0,00	31.852,05	5.685.027,78 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.716.879,83 D	0,00	31.852,05	5.685.027,78 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.168.960,70 D	0,00	79.022,17	2.089.938,53 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.168.960,70 D	0,00	79.022,17	2.089.938,53 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	254.003,60 D	368,23	0,00	254.371,83 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	254.003,60 D	368,23	0,00	254.371,83 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.350.307,79 D	17.044,54	0,00	4.367.352,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.350.307,79 D	17.044,54	0,00	4.367.352,33 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.065.359,59 D	0,00	12.565,40	1.052.794,19 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.065.359,59 D	0,00	12.565,40	1.052.794,19 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	532.727,94 D	0,00	10.206,87	522.521,07 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	532.727,94 D	0,00	10.206,87	522.521,07 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	532.727,94 D	0,00	10.206,87	522.521,07 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	532.727,94 D	0,00	10.206,87	522.521,07 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	906.489,52 D	0,00	32.304,12	874.185,40 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	906.489,52 D	0,00	32.304,12	874.185,40 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	538.689,35 D	0,00	19.690,17	518.999,18 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	538.689,35 D	0,00	19.690,17	518.999,18 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	367.800,17 D	0,00	12.613,95	355.186,22 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	367.800,17 D	0,00	12.613,95	355.186,22 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



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
1640-2336-878

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	28.775.724,55 D	0,00	0,00	28.775.724,55 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.448.634,57 D	0,00	0,00	24.448.634,57 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.448.634,57 D	0,00	0,00	24.448.634,57 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	24.448.634,57 D	0,00	0,00	24.448.634,57 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.448.634,57 D	0,00	0,00	24.448.634,57 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	24.448.634,57 D	0,00	0,00	24.448.634,57 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	24.448.634,57 D	0,00	0,00	24.448.634,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.327.089,98 D	0,00	0,00	4.327.089,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	131.364,15 D	0,00	0,00	131.364,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	131.364,15 D	0,00	0,00	131.364,15 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.642,70 D	0,00	0,00	1.642,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.642,70 D	0,00	0,00	1.642,70 D
	50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.642,70 D	0,00	0,00	1.642,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	42.046,50 D	0,00	0,00	42.046,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.046,50 D	0,00	0,00	42.046,50 D
	51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.046,50 D	0,00	0,00	42.046,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.608,80 D	0,00	0,00	28.608,80 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	636,60 D	0,00	0,00	636,60 D
	52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	636,60 D	0,00	0,00	636,60 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.819,60 D	0,00	0,00	8.819,60 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.819,60 D	0,00	0,00	8.819,60 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	0,00	0,00	19.152,60 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	0,00	0,00	19.152,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D



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
1640-2336-878

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	66.947.501,28 C	1.946.862,97	1.918.510,72	66.919.149,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	437.290,06 C	1.946.862,97	1.918.510,72	408.937,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	39.205,87 C	1.553.465,11	1.526.008,55	11.749,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.277,51 C	35.968,52	35.968,52	2.277,51 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.277,51 C	35.968,52	35.968,52	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	35.968,52	35.968,52	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	35.301,85	35.301,85	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2.277,51 C	35.301,85	35.301,85	2.277,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.277,51 C	35.301,85	35.301,85	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	666,67	666,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	666,67	666,67	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	666,67	666,67	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.900,65 C	1.483.464,69	1.484.433,76	6.869,72 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.900,65 C	1.483.464,69	1.484.433,76	6.869,72 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.900,65 C	1.483.464,69	1.484.433,76	6.869,72 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.900,65 C	1.483.464,69	1.484.433,76	6.869,72 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.900,65 C	1.483.464,69	1.484.433,76	6.869,72 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.027,71 C	34.031,90	5.606,27	2.602,08 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	31.027,71 C	29.695,23	1.269,60	2.602,08 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.942,55 C	29.610,07	1.184,44	2.516,92 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	30.942,55 C	29.610,07	1.184,44	2.516,92 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	30.942,55 C	29.610,07	1.184,44	2.516,92 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	29.610,07 C	29.610,07	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.332,48 C	0,00	1.184,44	2.516,92 C
2.1.1.4.2.03.02.00.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	85,16	85,16	85,16 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
1640-2336-878

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.98.00.01.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	4.336,67	4.336,67	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.639,03 C	31.605,55	26.518,96	3.552,44 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.639,03 C	31.605,55	26.518,96	3.552,44 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.639,03 C	31.605,55	26.518,96	3.552,44 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.639,03 C	31.605,55	26.518,96	3.552,44 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.639,03 C	31.605,55	26.518,96	3.552,44 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	8.639,03 C	31.605,55	26.518,96	3.552,44 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.000,00 C	4.198,55	198,55	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.639,03 C	27.407,00	26.320,41	3.552,44 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	74,03	74,03	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	74,03	74,03	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	74,03	74,03	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	74,03	74,03	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	74,03	74,03	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	74,03	74,03	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	389.445,16 C	361.718,28	365.909,18	393.636,06 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	389.445,16 C	358.773,12	362.964,02	393.636,06 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.445,16 C	358.773,12	362.964,02	393.636,06 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	389.445,16 C	358.773,12	362.964,02	393.636,06 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.897,50 C	1.897,50	1.577,54	1.577,54 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.897,50 C	1.897,50	1.577,54	1.577,54 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.897,50 C	1.897,50	1.577,54	1.577,54 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
1640-2336-878

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.259,96 C	107.242,82	111.321,86	125.339,00 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	121.259,96 C	107.242,82	111.321,86	125.339,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	115.795,38 C	105.543,99	109.942,51	120.193,90 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.356,23 C	1.698,83	1.379,35	4.036,75 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.108,35 C	0,00	0,00	1.108,35 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	8.630,74 C	2.378,58	2.488,54	8.740,70 C
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.678,65 C	0,00	0,00	6.678,65 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	841,04 C	0,00	0,00	841,04 C
	122 PENSÃO - ADILSON ROIK	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	103,45 C	0,00	109,96	213,41 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	109,96	109,96 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	103,45 C	0,00	0,00	103,45 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	219,92	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	396,00	396,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	396,00	396,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	134,13	134,13	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	134,13	134,13	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	510,97	510,97	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	510,97	510,97	0,00
	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	120.862,67 C	114.770,60	115.158,68	121.250,75 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	30.329,37 C	30.329,37	29.217,89	29.217,89 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	30.232,17 C	30.232,17	29.217,89	29.217,89 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	97,20 C	97,20	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	25.001,42 C	18.909,35	19.148,77	25.240,84 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	21.541,74 C	18.095,05	18.334,47	21.781,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.093,90 C	814,30	814,30	3.093,90 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	365,78 C	0,00	0,00	365,78 C
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	65.531,88 C	65.531,88	66.792,02	66.792,02 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	65.446,72 C	65.446,72	66.706,86	66.706,86 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
1640-2336-878

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	85,16 C	85,16	85,16	85,16 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.479,00 C	1.316,00	1.330,00	3.493,00 C
	70 SINDISERV	3.479,00 C	1.316,00	1.330,00	3.493,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.373,00 C	1.309,00	1.323,00	2.387,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7,00 C	7,00	7,00	7,00 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	1.099,00 C	0,00	0,00	1.099,00 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.584,97 C	5.432,48	5.451,60	5.604,09 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.584,97 C	5.432,48	5.451,60	5.604,09 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.584,97 C	5.432,48	5.451,60	5.604,09 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.905,48 C	112.905,48	110.590,48	110.590,48 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	55.541,81 C	55.541,81	57.740,11	57.740,11 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	53.768,90 C	53.768,90	55.967,20	55.967,20 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.772,91 C	1.772,91	1.772,91	1.772,91 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	8.672,40 C	8.672,40	5.976,00	5.976,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.672,40 C	8.672,40	5.976,00	5.976,00 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 EMPRESTIMO C.E.F	48.508,59 C	48.508,59	46.691,69	46.691,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	48.137,81 C	48.137,81	46.320,91	46.320,91 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	370,78 C	370,78	370,78	370,78 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	182,68 C	182,68	182,68	182,68 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	182,68 C	182,68	182,68	182,68 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	14.824,84 C	12.829,66	15.045,32	17.040,50 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.884,44 C	3.342,96	3.456,31	3.997,79 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.884,44 C	3.342,96	3.456,31	3.997,79 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	190,90 C	190,90	231,15	231,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	190,90 C	190,90	231,15	231,15 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 ASPM - COUROS	1.475,47 C	21,77	0,00	1.453,70 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.475,47 C	21,77	0,00	1.453,70 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.119,01 C	8.119,01	8.637,85	8.637,85 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.119,01 C	8.119,01	8.637,85	8.637,85 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



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
1640-2336-878

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
180	ASPM PLANO ODONTOLÓGICO	140,00 C	140,00	140,00	140,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	140,00 C	140,00	140,00	140,00 C
181	ROMCARD ASPM	1.015,02 C	1.015,02	2.580,01	2.580,01 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.015,02 C	1.015,02	2.580,01	2.580,01 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.945,16	2.945,16	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.945,16	2.945,16	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.945,16	2.945,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.945,16	2.945,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.945,16	2.945,16	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.945,16	2.945,16	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	75.064.161,74 C	0,00	0,00	75.064.161,74 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	149.926.300,72 C	0,00	0,00	149.926.300,72 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	168.328.815,46 C	0,00	0,00	168.328.815,46 C
	78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	168.328.815,46 C	0,00	0,00	168.328.815,46 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.106.255,54 D	0,00	0,00	1.106.255,54 D
	79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.106.255,54 D	0,00	0,00	1.106.255,54 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	463.377,65 D	0,00	0,00	463.377,65 D
	80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	463.377,65 D	0,00	0,00	463.377,65 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.832.881,55 D	0,00	0,00	16.832.881,55 D
	157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	16.832.881,55 D	0,00	0,00	16.832.881,55 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	133.898.341,04 C	0,00	0,00	133.898.341,04 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	0,00	226.458.917,51 C
	81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	226.458.917,51 C	0,00	0,00	226.458.917,51 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	0,00	0,00	41.430.924,28 D
	82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	41.430.924,28 D	0,00	0,00	41.430.924,28 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	28.483.760,44 D	0,00	0,00	28.483.760,44 D
	83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	28.483.760,44 D	0,00	0,00	28.483.760,44 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.645.891,75 D	0,00	0,00	22.645.891,75 D
	84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.645.891,75 D	0,00	0,00	22.645.891,75 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 D
	85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.760.480,02 D	0,00	0,00	208.760.480,02 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
1640-2336-878

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.553.950,52 D	0,00	0,00	8.553.950,52 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 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	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
	87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.004.305,84 D	0,00	0,00	34.004.305,84 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 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	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
	89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.620,44 C	0,00	0,00	24.454.620,44 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 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	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 C
	91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996.984,88 C	0,00	0,00	996.984,88 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	12.652.449,48 D	1.891.038,15	3.369,77	14.540.117,86 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	473.176,16 D	41.574,79	3.290,00	511.460,95 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	223.082,80 D	27.681,76	0,00	250.764,56 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	220.097,38 D	27.015,09	0,00	247.112,47 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	220.097,38 D	27.015,09	0,00	247.112,47 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	220.097,38 D	27.015,09	0,00	247.112,47 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	206.255,03 D	27.015,09	0,00	233.270,12 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	13.842,35 D	0,00	0,00	13.842,35 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.985,42 D	666,67	0,00	3.652,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.985,42 D	666,67	0,00	3.652,09 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.985,42 D	666,67	0,00	3.652,09 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.985,42 D	666,67	0,00	3.652,09 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	244.373,37 D	5.606,27	3.290,00	246.689,64 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	208.496,98 D	1.184,44	3.290,00	206.391,42 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	208.496,98 D	1.184,44	3.290,00	206.391,42 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	208.496,98 D	1.184,44	3.290,00	206.391,42 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.195,11 D	4.336,67	0,00	39.531,78 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
1640-2336-878

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.195,11 D	4.336,67	0,00	39.531,78 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	35.195,11 D	4.336,67	0,00	39.531,78 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	681,28 D	85,16	0,00	766,44 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	681,28 D	85,16	0,00	766,44 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	681,28 D	85,16	0,00	766,44 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	5.719,99 D	8.286,76	0,00	14.006,75 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.719,99 D	8.286,76	0,00	14.006,75 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.719,99 D	8.286,76	0,00	14.006,75 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.719,99 D	8.286,76	0,00	14.006,75 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.732.471,84 D	1.484.433,76	0,00	12.216.905,60 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.429.687,55 D	1.162.695,02	0,00	9.592.382,57 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	8.429.687,55 D	1.162.695,02	0,00	9.592.382,57 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.429.687,55 D	1.162.695,02	0,00	9.592.382,57 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.871.847,02 D	1.162.695,02	0,00	9.034.542,04 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	557.840,53 D	0,00	0,00	557.840,53 D
3.2.2	PENSÕES	2.302.784,29 D	321.738,74	0,00	2.624.523,03 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.302.784,29 D	321.738,74	0,00	2.624.523,03 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.302.784,29 D	321.738,74	0,00	2.624.523,03 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.148.154,34 D	321.738,74	0,00	2.469.893,08 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	154.629,95 D	0,00	0,00	154.629,95 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	189.727,87 D	29.464,12	79,77	219.112,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.649,82 D	1.308,16	79,77	9.878,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.649,82 D	1.308,16	79,77	9.878,21 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.649,82 D	1.308,16	79,77	9.878,21 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	182,21 D	0,00	0,00	182,21 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.611,33 D	194,40	0,00	1.805,73 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.511,40 D	40,00	0,00	4.551,40 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	99,70 D	0,00	0,00	99,70 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	916,10 D	187,30	0,00	1.103,40 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	111,60 D	886,46	79,77	918,29 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	340,47 D	0,00	0,00	340,47 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	129,11 D	0,00	0,00	129,11 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	747,90 D	0,00	0,00	747,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	181.078,05 D	28.155,96	0,00	209.234,01 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NÃO COMPENSÁVEIS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1640-2336-878

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.560,00 D	5.000,00	0,00	40.560,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.560,00 D	5.000,00	0,00	40.560,00 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.518,05 D	23.155,96	0,00	164.674,01 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	140.938,05 D	23.155,96	0,00	164.094,01 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.693,83 D	400,72	0,00	3.094,55 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.258,53 D	0,00	0,00	4.258,53 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	21.968,82 D	2.390,98	0,00	24.359,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.821,29 D	625,29	0,00	2.446,58 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.126,81 D	2.945,16	0,00	23.071,97 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	23.424,45 D	5.966,14	0,00	29.390,59 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	23.859,44 D	3.891,52	0,00	27.750,96 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	1.567,74 D	96,55	0,00	1.664,29 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	5,21 D	0,00	0,00	5,21 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.680,00 D	0,00	0,00	20.680,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.087,19 D	5.750,00	0,00	7.837,19 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.580,10 D	313,50	0,00	2.893,60 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.019,00 D	97,00	0,00	3.116,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.445,64 D	679,10	0,00	12.124,74 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.256.331,72 D	335.491,45	0,00	1.591.823,17 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.256.331,72 D	335.491,45	0,00	1.591.823,17 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.256.331,72 D	335.491,45	0,00	1.591.823,17 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.256.331,72 D	335.491,45	0,00	1.591.823,17 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.331,72 D	335.491,45	0,00	1.591.823,17 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.331,72 D	335.491,45	0,00	1.591.823,17 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	741,89 D	74,03	0,00	815,92 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151,44 D	0,00	0,00	151,44 D
3.7.1.2	TAXAS	151,44 D	0,00	0,00	151,44 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	151,44 D	0,00	0,00	151,44 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151,44 D	0,00	0,00	151,44 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	590,45 D	74,03	0,00	664,48 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	590,45 D	74,03	0,00	664,48 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	590,45 D	74,03	0,00	664,48 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1640-2336-878

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	590,45 D	74,03	0,00	664,48 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.188.093,90 C	0,00	764.672,51	11.952.766,41 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.944.475,61 C	0,00	693.768,40	5.638.244,01 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.944.475,61 C	0,00	693.768,40	5.638.244,01 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.944.475,61 C	0,00	693.768,40	5.638.244,01 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.578.863,96 C	0,00	369.305,93	2.948.169,89 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.578.863,96 C	0,00	369.305,93	2.948.169,89 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.538.263,80 C	0,00	364.338,32	2.902.602,12 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	26.136,86 C	0,00	3.834,95	29.971,81 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	10.933,39 C	0,00	1.081,87	12.015,26 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	3.529,91 C	0,00	50,79	3.580,70 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.365.611,65 C	0,00	324.462,47	2.690.074,12 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.346.675,40 C	0,00	295.174,26	2.641.849,66 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.323.407,43 C	0,00	295.174,26	2.618.581,69 C
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	23.267,97 C	0,00	0,00	23.267,97 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	18.936,25 C	0,00	29.288,21	48.224,46 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.956.265,10 C	0,00	48.792,13	6.005.057,23 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.545.888,53 C	0,00	48.792,13	2.594.680,66 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.545.888,53 C	0,00	48.792,13	2.594.680,66 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.545.888,53 C	0,00	48.792,13	2.594.680,66 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.545.888,53 C	0,00	48.792,13	2.594.680,66 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
	187 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.410.376,57 C	0,00	0,00	3.410.376,57 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.353,19 C	0,00	22.111,98	309.465,17 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.353,19 C	0,00	22.111,98	309.465,17 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	285.753,19 C	0,00	22.111,98	307.865,17 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	285.753,19 C	0,00	22.111,98	307.865,17 C
4.9.9.1.3.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	285.753,19 C	0,00	22.111,98	307.865,17 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.027.235,86 D	1.719.616,30	85.888,22	47.660.963,94 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	46.020.655,20 D	1.719.616,30	85.888,22	47.654.383,28 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1640-2336-878

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.720.655,20 D	1.719.616,30	85.888,22	30.354.383,28 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.312.000,00 D	165.036,90	82.518,45	17.394.518,45 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	17.300.000,00 D	0,00	0,00	17.300.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.000,00 D	82.518,45	0,00	94.518,45 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.000,00 D	82.518,45	0,00	94.518,45 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.518,45	82.518,45	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	12.000,00 D	82.518,45	0,00	94.518,45 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.000,00 C	0,00	82.518,45	94.518,45 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.408.655,20 D	1.554.579,40	3.369,77	12.959.864,83 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.408.655,20 D	1.554.579,40	3.369,77	12.959.864,83 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.408.655,20 D	1.554.579,40	3.369,77	12.959.864,83 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.409.254,04 D	1.554.579,40	0,00	12.963.833,44 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	598,84 C	0,00	3.369,77	3.968,61 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 D	0,00	0,00	6.580,66 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 D	0,00	0,00	3.503,17 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.503,17 D	0,00	0,00	3.503,17 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	3.077,49 D	0,00	0,00	3.077,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.077,49 D	0,00	0,00	3.077,49 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	46.027.235,86 C	9.019.295,34	10.653.023,42	47.660.963,94 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.020.655,20 C	9.019.295,34	10.653.023,42	47.654.383,28 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	1.170.703,30	1.170.703,30	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.126.453,60 C	1.170.703,30	0,00	5.955.750,30 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.173.546,40 C	0,00	1.170.703,30	11.344.249,70 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.720.655,20 C	7.848.592,04	9.482.320,12	30.354.383,28 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.312.000,00 C	4.701.585,72	4.784.104,17	17.394.518,45 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.803.344,80 C	1.554.579,40	85.888,22	4.334.653,62 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.408.655,20 C	3.147.006,32	4.698.215,95	12.959.864,83 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.418,30 C	1.558.916,47	1.557.949,17	11.451,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.844,90 C	1.588.089,85	1.555.546,70	15.301,75 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.348.392,00 C	0,00	1.584.720,08	12.933.112,08 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
1640-2336-878

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.408.655,20 C	3.147.006,32	4.698.215,95	12.959.864,83 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	11.408.655,20 C	3.147.006,32	4.698.215,95	12.959.864,83 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.408.655,20 C	3.147.006,32	4.698.215,95	12.959.864,83 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.418,30 C	1.558.916,47	1.557.949,17	11.451,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.844,90 C	1.588.089,85	1.555.546,70	15.301,75 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	11.348.392,00 C	0,00	1.584.720,08	12.933.112,08 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.443.102,01 C	0,00	362.964,02	2.806.066,03 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	8.905.289,99 C	0,00	1.221.756,06	10.127.046,05 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.580,66 C	0,00	0,00	6.580,66 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.503,17 C	0,00	0,00	3.503,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58,31 C	0,00	0,00	58,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.444,86 C	0,00	0,00	3.444,86 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	3.077,49 C	0,00	0,00	3.077,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.077,49 C	0,00	0,00	3.077,49 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	66.704.623,43 D	1.170.703,30	0,00	67.875.326,73 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.789.812,02 D	1.170.703,30	0,00	49.960.515,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.789.812,02 D	1.170.703,30	0,00	49.960.515,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.789.812,02 D	1.170.703,30	0,00	49.960.515,32 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.592.703,04 D	1.170.703,30	0,00	49.763.406,34 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	47.649.996,71 D	1.077.800,39	0,00	48.727.797,10 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	566.210,45 D	92.902,91	0,00	659.113,36 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	376.495,88 D	0,00	0,00	376.495,88 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	197.108,98 D	0,00	0,00	197.108,98 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	197.108,98 D	0,00	0,00	197.108,98 D
7.3	DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2.1.2.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	127 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
8	CONTROLES CREDITORES	66.704.623,43 C	5.395.850,29	6.566.553,59	67.875.326,73 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.789.812,02 C	5.395.850,29	6.566.553,59	49.960.515,32 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
1640-2336-878

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.789.812,02 C	5.395.850,29	6.566.553,59	49.960.515,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.789.812,02 C	5.395.850,29	6.566.553,59	49.960.515,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.689.530,06 C	1.890.070,85	1.174.073,07	34.973.532,28 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	35.689.530,06 C	1.890.070,85	1.174.073,07	34.973.532,28 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	35.410.134,83 C	1.820.123,76	1.081.090,39	34.671.101,46 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	197.108,98 C	0,00	0,00	197.108,98 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	89.240,01 C	69.947,09	92.982,68	112.275,60 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	6.953,76 D	0,00	0,00	6.953,76 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.476,61 C	1.558.916,47	1.557.949,17	11.509,31 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.487.922,31	1.487.922,31	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	12.476,61 C	70.994,16	70.026,86	11.509,31 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	437.290,06 C	1.946.862,97	1.918.510,72	408.937,81 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.844,90 C	1.588.089,85	1.555.546,70	15.301,75 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	39.510,72 C	1.517.273,31	1.484.632,31	6.869,72 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	8.334,18 C	70.816,54	70.914,39	8.432,03 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	389.445,16 C	358.773,12	362.964,02	393.636,06 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	374.246,86 C	352.029,44	356.956,98	379.174,40 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11.680,68 C	6.743,68	6.007,04	10.944,04 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	3.517,62 C	0,00	0,00	3.517,62 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.650.515,29 C	0,00	1.916.020,63	14.566.535,92 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	11.826.104,30 C	0,00	1.844.547,22	13.670.651,52 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	444.478,97 C	0,00	71.473,41	515.952,38 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	379.932,02 C	0,00	0,00	379.932,02 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	24.517.286,25	24.517.286,25	0,00