



# 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  
1426-3598-108

Página  
1 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	63.094.222,76 D	5.157.222,43	6.093.565,94	62.157.879,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.436.313,33 D	5.157.132,43	6.093.565,94	36.499.879,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	643.929,92 D	4.640.835,96	4.428.076,77	856.689,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	643.929,92 D	4.640.835,96	4.428.076,77	856.689,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	643.929,92 D	4.640.835,96	4.428.076,77	856.689,11 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	643.910,92 D	4.640.835,96	4.428.076,77	856.670,11 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	643.910,92 D	4.640.835,96	4.428.076,77	856.670,11 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	98.858,66 D	67.143,01	52.117,98	113.883,69 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	98.858,66 D	67.143,01	52.117,98	113.883,69 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	112.561,47 D	999.339,50	1.008.000,00	103.900,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	43.105,61 C	999.339,50	1.008.000,00	51.766,11 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	16.259,88 D	2.251.279,37	2.068.444,47	199.094,78 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	325.704,13 D	2.251.279,37	2.068.444,47	508.539,03 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	2.265,50 D	2,92	0,00	2.268,42 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.265,50 D	2,92	0,00	2.268,42 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	53,02 D	400,10	429,62	23,50 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	53,02 D	400,10	429,62	23,50 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	124,98 D	1.300.004,34	1.299.084,70	1.044,62 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	48.264,57 D	1.300.004,34	1.299.084,70	49.184,21 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	413.787,41 D	22.666,72	0,00	436.454,13 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	420.741,17 D	22.666,72	0,00	443.407,89 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	1.758.727,33 D	0,00	345.489,17	1.413.238,16 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.758.727,33 D	0,00	345.489,17	1.413.238,16 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.758.727,33 D	0,00	345.489,17	1.413.238,16 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.374.749,98 D	0,00	217.407,38	2.157.342,60 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	10.754,87 D	0,00	1.536,41	9.218,46 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	18.774,70 D	0,00	2.682,10	16.092,60 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	2.226,39 D	0,00	629,66	1.596,73 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  
1426-3598-108

Página  
2 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	95.405,31 D	0,00	13.629,33	81.775,98 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	3.617,67 D	0,00	516,81	3.100,86 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	348.463,99 D	0,00	49.780,57	298.683,42 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	17.677,29 D	0,00	2.525,47	15.151,82 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	391.753,25 D	0,00	55.964,75	335.788,50 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	280.199,44 D	0,00	39.897,40	240.302,04 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.205.877,07 D	0,00	50.244,88	1.155.632,19 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	616.022,65 C	0,00	128.081,79	744.104,44 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	13.385,29 C	0,00	2.730,83	16.116,12 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	7.674,32 C	0,00	1.574,80	9.249,12 C
	99 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	1.801,65 C	0,00	369,70	2.171,35 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	441.767,77 C	0,00	90.230,19	531.997,96 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	4.502,49 C	0,00	918,59	5.421,08 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	62.461,16 C	0,00	13.167,76	75.628,92 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	3.167,68 C	0,00	668,02	3.835,70 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	51.548,23 C	0,00	11.059,53	62.607,76 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	19.428,89 C	0,00	4.652,14	24.081,03 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	10.285,17 C	0,00	2.710,23	12.995,40 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.033.656,08 D	516.296,47	1.320.000,00	34.229.952,55 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.824.141,92 D	516.296,47	1.320.000,00	35.020.438,39 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.824.141,92 D	516.296,47	1.320.000,00	35.020.438,39 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.049.294,41 D	454.702,34	1.320.000,00	34.183.996,75 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.549.157,15 D	444.732,14	1.320.000,00	33.673.889,29 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.614.160,06 D	16.008,09	60.000,00	2.570.168,15 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.005.134,97 D	7.759,39	0,00	1.012.894,36 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	708.497,00 D	7.759,39	0,00	716.256,39 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	10.825,45 D	83,57	0,00	10.909,02 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.825,45 D	83,57	0,00	10.909,02 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	19.420,13 D	235,57	0,00	19.655,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.420,13 D	235,57	0,00	19.655,70 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	687.796,53 D	7.085,34	0,00	694.881,87 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	581.891,14 D	7.085,34	0,00	588.976,48 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	83.904,46 D	181,27	60.000,00	24.085,73 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	83.904,46 D	181,27	60.000,00	24.085,73 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	64.353,85 D	662,95	0,00	65.016,80 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  
1426-3598-108

Página  
3 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.353,85 D	662,95	0,00	65.016,80 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.934.997,09 D	428.724,05	1.260.000,00	31.103.721,14 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	222.655,66 D	480,40	0,00	223.136,06 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	222.655,66 D	480,40	0,00	223.136,06 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.750.292,21 D	116.454,65	0,00	5.866.746,86 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.750.292,21 D	116.454,65	0,00	5.866.746,86 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.402.437,05 D	39.988,04	0,00	3.442.425,09 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.402.437,05 D	39.988,04	0,00	3.442.425,09 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	2.628.652,53 D	66.838,86	0,00	2.695.491,39 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.628.652,53 D	66.838,86	0,00	2.695.491,39 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.814.003,45 D	25.110,54	0,00	2.839.113,99 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.814.003,45 D	25.110,54	0,00	2.839.113,99 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.375.168,80 D	18.229,57	0,00	2.393.398,37 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.375.168,80 D	18.229,57	0,00	2.393.398,37 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.213.941,20 D	46.580,39	0,00	6.260.521,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.213.941,20 D	46.580,39	0,00	6.260.521,59 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.965.970,44 D	55.582,74	0,00	2.021.553,18 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.965.970,44 D	55.582,74	0,00	2.021.553,18 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.201.487,53 D	1.861,76	1.200.000,00	3.349,29 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.201.487,53 D	1.861,76	1.200.000,00	3.349,29 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.261.543,94 D	46.818,06	0,00	4.308.362,00 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.261.543,94 D	46.818,06	0,00	4.308.362,00 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.098.844,28 D	10.779,04	60.000,00	1.049.623,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.098.844,28 D	10.779,04	60.000,00	1.049.623,32 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	500.137,26 D	9.970,20	0,00	510.107,46 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	500.137,26 D	9.970,20	0,00	510.107,46 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	500.137,26 D	9.970,20	0,00	510.107,46 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	500.137,26 D	9.970,20	0,00	510.107,46 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	774.847,51 D	61.594,13	0,00	836.441,64 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	774.847,51 D	61.594,13	0,00	836.441,64 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	461.700,16 D	34.633,51	0,00	496.333,67 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	461.700,16 D	34.633,51	0,00	496.333,67 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	313.147,35 D	26.960,62	0,00	340.107,97 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	313.147,35 D	26.960,62	0,00	340.107,97 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  
1426-3598-108

Página  
4 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.657.909,43 D	90,00	0,00	25.657.999,43 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	21.330.909,45 D	0,00	0,00	21.330.909,45 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.326.999,98 D	90,00	0,00	4.327.089,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	131.274,15 D	90,00	0,00	131.364,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	131.274,15 D	90,00	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	28.518,80 D	90,00	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	8.729,60 D	90,00	0,00	8.819,60 D
	53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.729,60 D	90,00	0,00	8.819,60 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	0,00	0,00	19.152,60 D
	54 MOBILIÁRIO EM GERAL	19.152,60 D	0,00	0,00	19.152,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
	55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	225,01 D	0,00	0,00	225,01 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
	56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
	57 OUTROS BENS MÓVEIS	7.441,14 D	0,00	0,00	7.441,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.195.725,83 D	0,00	0,00	4.195.725,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	4.187.915,67 D	0,00	0,00	4.187.915,67 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
	58 EDIFÍCIOS	2.006.866,17 D	0,00	0,00	2.006.866,17 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D
	59 TERRENOS	1.939.350,10 D	0,00	0,00	1.939.350,10 D



# 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  
1426-3598-108

Página  
5 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		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	66.931.330,09 C	2.466.139,69	2.467.680,16	66.932.870,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	421.118,87 C	2.466.139,69	2.467.680,16	422.659,34 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	36.562,68 C	2.096.887,00	2.098.844,88	38.520,56 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.951,48	30.228,99	2.277,51 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.951,48	30.228,99	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	27.951,48	30.228,99	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.951,48	30.228,99	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	27.951,48	30.228,99	2.277,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	27.951,48	30.228,99	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.471,86 C	2.035.012,89	2.034.441,68	5.900,65 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.471,86 C	2.035.012,89	2.034.441,68	5.900,65 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.471,86 C	2.035.012,89	2.034.441,68	5.900,65 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.471,86 C	2.035.012,89	2.034.441,68	5.900,65 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.471,86 C	2.035.012,89	2.034.441,68	5.900,65 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.090,82 C	33.922,63	34.174,21	30.342,40 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	30.090,82 C	30.175,98	30.427,56	30.342,40 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.090,82 C	30.090,82	30.257,24	30.257,24 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	30.090,82 C	30.090,82	30.257,24	30.257,24 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	30.090,82 C	30.090,82	30.257,24	30.257,24 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.758,34 C	28.758,34	28.924,76	28.924,76 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.332,48 C	1.332,48	1.332,48	1.332,48 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	0,00	85,16	170,32	85,16 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	85,16	170,32	85,16 C
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	85,16	170,32	85,16 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	85,16	170,32	85,16 C
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



# 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  
1426-3598-108

Página  
6 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.746,65	3.746,65	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	3.746,65	3.746,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.746,65	3.746,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	0,00	3.746,65	3.746,65	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	3.746,65	3.746,65	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	3.664,13 C	16.595,51	19.383,03	6.451,65 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.664,13 C	16.595,51	19.383,03	6.451,65 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.664,13 C	16.595,51	19.383,03	6.451,65 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.664,13 C	16.595,51	19.383,03	6.451,65 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.664,13 C	16.595,51	19.383,03	6.451,65 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	3.664,13 C	16.595,51	19.383,03	6.451,65 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	167,20	167,20	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.664,13 C	16.428,31	19.215,83	6.451,65 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO 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	86,48	413,48	327,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	86,48	413,48	327,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	86,48	413,48	327,00 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	86,48	86,48	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	86,48	86,48	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	86,48	86,48	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	327,00	327,00 C
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	327,00	327,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	327,00	327,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	380.892,06 C	352.570,70	349.038,77	377.360,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	380.892,06 C	349.994,85	346.462,92	377.360,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	380.892,06 C	349.994,85	346.462,92	377.360,13 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	380.892,06 C	349.994,85	346.462,92	377.360,13 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.529,62 C	1.752,25	721,98	1.499,35 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	2.529,62 C	1.752,25	721,98	1.499,35 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.529,62 C	1.752,25	721,98	1.499,35 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.008,33 C	104.245,54	104.293,09	118.055,88 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	118.008,33 C	104.245,54	104.293,09	118.055,88 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	113.442,67 C	103.191,28	103.041,62	113.293,01 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](mailto:contato@ipmm.sc.gov.br)



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1426-3598-108

Página  
7 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.457,31 C	1.054,26	1.251,47	3.654,52 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	<b>F PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>8.630,74 C</b>	<b>2.488,54</b>	<b>2.488,54</b>	<b>8.630,74 C</b>
	<b>65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA</b>	<b>7.519,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,69 C</b>
	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
	<b>122 PENSÃO - ADILSON ROIK</b>	<b>503,80 C</b>	<b>503,80</b>	<b>503,80</b>	<b>503,80 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	<b>123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK</b>	<b>503,80 C</b>	<b>503,80</b>	<b>503,80</b>	<b>503,80 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	<b>124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO</b>	<b>0,00</b>	<b>109,96</b>	<b>109,96</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	<b>125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA</b>	<b>103,45 C</b>	<b>109,96</b>	<b>109,96</b>	<b>103,45 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	103,45 C	0,00	0,00	103,45 C
	<b>134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES</b>	<b>0,00</b>	<b>219,92</b>	<b>219,92</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	<b>135 PENSÃO - ADELITA CADENA</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	396,00	396,00	0,00
	<b>136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>134,13</b>	<b>134,13</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	134,13	134,13	0,00
	<b>137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>510,97</b>	<b>510,97</b>	<b>0,00</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	510,97	510,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11	<b>F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>116.014,22 C</b>	<b>110.110,04</b>	<b>109.413,40</b>	<b>115.317,58 C</b>
	<b>66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR</b>	<b>26.943,80 C</b>	<b>26.943,80</b>	<b>26.569,17</b>	<b>26.569,17 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	26.943,80 C	26.943,80	26.569,17	26.569,17 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
	<b>67 I.P.M.M.</b>	<b>24.293,02 C</b>	<b>18.388,84</b>	<b>18.490,53</b>	<b>24.394,71 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	21.021,23 C	17.574,54	17.676,24	21.122,93 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.906,01 C	814,30	814,29	2.906,00 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	365,78 C	0,00	0,00	365,78 C
	<b>68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE</b>	<b>64.777,40 C</b>	<b>64.777,40</b>	<b>64.353,70</b>	<b>64.353,70 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.692,24 C	64.692,24	64.268,54	64.268,54 C
	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	<b>F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>3.458,00 C</b>	<b>1.295,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>3.465,00 C</b>
	<b>70 SINDISERV</b>	<b>3.458,00 C</b>	<b>1.295,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>3.465,00 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.352,00 C	1.288,00	1.295,00	2.359,00 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  
1426-3598-108

Página  
8 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	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	<b>F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>4.877,43 C</b>	<b>4.724,94</b>	<b>5.251,33</b>	<b>5.403,82 C</b>
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	4.877,43 C	4.724,94	5.251,33	5.403,82 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.877,43 C	4.724,94	5.251,33	5.403,82 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	<b>F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>112.140,68 C</b>	<b>112.140,68</b>	<b>109.057,94</b>	<b>109.057,94 C</b>
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	52.522,12 C	52.522,12	50.785,38	50.785,38 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	51.641,09 C	51.641,09	49.012,47	49.012,47 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	881,03 C	881,03	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
	<b>73 EMPRESTIMO B. BRASIL</b>	<b>10.885,69 C</b>	<b>10.885,69</b>	<b>10.341,86</b>	<b>10.341,86 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.885,69 C	10.885,69	10.341,86	10.341,86 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>74 EMPRESTIMO C.E.F</b>	<b>48.732,87 C</b>	<b>48.732,87</b>	<b>47.930,70</b>	<b>47.930,70 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	48.362,09 C	48.362,09	47.559,92	47.559,92 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
2.1.8.8.1.01.99	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>15.233,04 C</b>	<b>13.237,86</b>	<b>13.934,64</b>	<b>15.929,82 C</b>
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.799,36 C	3.257,88	3.270,22	3.811,70 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.799,36 C	3.257,88	3.270,22	3.811,70 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL</b>	<b>156,75 C</b>	<b>156,75</b>	<b>156,75</b>	<b>156,75 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	156,75 C	156,75	156,75	156,75 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>77 ASPM - COUROS</b>	<b>2.733,77 C</b>	<b>1.280,07</b>	<b>1.617,47</b>	<b>3.071,17 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.733,77 C	1.280,07	1.617,47	3.071,17 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>120 ACIM - CONVÊNIO</b>	<b>8.543,16 C</b>	<b>8.543,16</b>	<b>8.890,20</b>	<b>8.890,20 C</b>
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.543,16 C	8.543,16	8.890,20	8.890,20 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,85</b>	<b>2.575,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,85</b>	<b>2.575,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,85</b>	<b>2.575,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01	<b>X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,85</b>	<b>2.575,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01.01	<b>F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,85</b>	<b>2.575,85</b>	<b>0,00</b>
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	2.575,85	2.575,85	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  
1426-3598-108

Página  
9 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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



# 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  
1426-3598-108

Página  
10 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.981.201,03 D	2.121.127,24	0,00	11.102.328,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	344.582,57 D	64.403,20	0,00	408.985,77 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	163.437,78 D	30.228,99	0,00	193.666,77 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	160.452,36 D	30.228,99	0,00	190.681,35 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	160.452,36 D	30.228,99	0,00	190.681,35 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	160.452,36 D	30.228,99	0,00	190.681,35 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.142,15 D	28.696,85	0,00	176.839,00 D
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALÁRIO	12.310,21 D	1.532,14	0,00	13.842,35 D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.985,42 D	0,00	0,00	2.985,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	175.424,80 D	34.174,21	0,00	209.599,01 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	147.297,19 D	30.257,24	0,00	177.554,43 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	147.297,19 D	30.257,24	0,00	177.554,43 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147.297,19 D	30.257,24	0,00	177.554,43 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.701,81 D	3.746,65	0,00	31.448,46 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.701,81 D	3.746,65	0,00	31.448,46 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.701,81 D	3.746,65	0,00	31.448,46 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	425,80 D	170,32	0,00	596,12 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	425,80 D	170,32	0,00	596,12 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	425,80 D	170,32	0,00	596,12 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.719,99 D	0,00	0,00	5.719,99 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.243.178,71 D	2.034.441,68	0,00	9.277.620,39 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.710.416,64 D	1.581.601,22	0,00	7.292.017,86 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  
1426-3598-108

Página  
11 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.710.416,64 D	1.581.601,22	0,00	7.292.017,86 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.710.416,64 D	1.581.601,22	0,00	7.292.017,86 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.613.336,18 D	1.120.841,15	0,00	6.734.177,33 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	97.080,46 D	460.760,07	0,00	557.840,53 D
3.2.2	PENSÕES	1.532.762,07 D	452.840,46	0,00	1.985.602,53 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.532.762,07 D	452.840,46	0,00	1.985.602,53 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.532.762,07 D	452.840,46	0,00	1.985.602,53 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.520.003,08 D	310.969,50	0,00	1.830.972,58 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	12.758,99 D	141.870,96	0,00	154.629,95 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.695,42 D	22.195,88	0,00	158.891,30 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.437,80 D	307,00	0,00	7.744,80 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.437,80 D	307,00	0,00	7.744,80 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.437,80 D	307,00	0,00	7.744,80 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.428,42 D	0,00	0,00	1.428,42 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.006,40 D	235,00	0,00	4.241,40 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	754,20 D	72,00	0,00	826,20 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	109,61 D	0,00	0,00	109,61 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	129.257,62 D	21.888,88	0,00	151.146,50 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
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.000,00 D	6.560,00	0,00	30.560,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00 D	6.560,00	0,00	30.560,00 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	560,00	0,00	560,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.257,62 D	15.328,88	0,00	116.586,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.004,62 D	15.001,88	0,00	116.006,50 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.095,18 D	303,40	0,00	2.398,58 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	35,00 D	100,00	0,00	135,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	16.836,86 D	2.740,98	0,00	19.577,84 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.290,57 D	245,53	0,00	1.536,10 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.265,80 D	2.575,85	0,00	16.841,65 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	16.058,83 D	3.232,81	0,00	19.291,64 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  
1426-3598-108

Página  
12 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.076,40 D	3.891,52	0,00	19.967,92 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	1.317,72 D	154,06	0,00	1.471,78 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	1.515,00 D	157,19	0,00	1.672,19 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.005,35 D	271,70	0,00	2.277,05 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.585,00 D	217,00	0,00	2.802,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.837,70 D	1.111,84	0,00	5.949,54 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	253,00 D	327,00	0,00	580,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253,00 D	327,00	0,00	580,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
	147 PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.331,72 D	0,00	0,00	1.256.331,72 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	412,61 D	86,48	0,00	499,09 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	412,61 D	86,48	0,00	499,09 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	412,61 D	86,48	0,00	499,09 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	412,61 D	86,48	0,00	499,09 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	412,61 D	86,48	0,00	499,09 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.144.093,70 C	0,00	1.183.243,26	6.327.336,96 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.557.632,75 C	0,00	703.694,68	4.261.327,43 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.557.632,75 C	0,00	703.694,68	4.261.327,43 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.557.632,75 C	0,00	703.694,68	4.261.327,43 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.819.780,98 C	0,00	378.843,76	2.198.624,74 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.819.780,98 C	0,00	378.843,76	2.198.624,74 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.799.921,02 C	0,00	364.599,28	2.164.520,30 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	18.568,66 C	0,00	3.733,25	22.301,91 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	8.272,62	8.272,62 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	1.291,30 C	0,00	2.238,61	3.529,91 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.737.851,77 C	0,00	324.850,92	2.062.702,69 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.725.324,75 C	0,00	321.655,55	2.046.980,30 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.725.324,75 C	0,00	321.655,55	2.046.980,30 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.527,02 C	0,00	3.195,37	15.722,39 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.343.681,72 C	0,00	457.436,60	1.801.118,32 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.343.681,72 C	0,00	457.436,60	1.801.118,32 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  
1426-3598-108

Página  
13 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.343.681,72 C	0,00	457.436,60	1.801.118,32 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.343.681,72 C	0,00	457.436,60	1.801.118,32 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.343.681,72 C	0,00	457.436,60	1.801.118,32 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.779,23 C	0,00	22.111,98	264.891,21 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.779,23 C	0,00	22.111,98	264.891,21 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	241.529,23 C	0,00	22.111,98	263.641,21 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	241.529,23 C	0,00	22.111,98	263.641,21 C
4.9.9.1.3.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	241.529,23 C	0,00	22.111,98	263.641,21 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.347.406,11 D	2.120.979,08	598,84	44.467.786,35 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	42.340.825,45 D	2.120.979,08	598,84	44.461.205,69 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
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.040.825,45 D	2.120.979,08	598,84	27.161.205,69 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.312.000,00 D	0,00	0,00	17.312.000,00 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	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.728.825,45 D	2.120.979,08	598,84	9.849.205,69 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.728.825,45 D	2.120.979,08	598,84	9.849.205,69 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.728.825,45 D	2.120.979,08	598,84	9.849.205,69 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.728.825,45 D	2.120.979,08	0,00	9.849.804,53 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	598,84	598,84 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	42.347.406,11 C	12.135.623,35	14.256.003,59	44.467.786,35 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  
1426-3598-108

Página  
14 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.340.825,45 C	12.135.623,35	14.256.003,59	44.461.205,69 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	1.528.732,43	1.528.732,43	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.452.845,75 C	1.528.732,43	0,00	8.924.113,32 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.847.154,25 C	0,00	1.528.732,43	8.375.886,68 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.040.825,45 C	10.606.890,92	12.727.271,16	27.161.205,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.312.000,00 C	6.368.930,00	6.368.930,00	17.312.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.483.174,55 C	2.125.974,08	5.593,84	7.362.794,31 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	100.000,00 C	4.995,00	4.995,00	100.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	100.000,00 C	4.995,00	4.995,00	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	4.995,00	4.995,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	7.728.825,45 C	4.237.960,92	6.358.341,16	9.849.205,69 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.927,00 C	2.121.816,08	2.120.979,08	3.090,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.226,81 C	2.116.144,84	2.121.217,24	45.299,21 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.684.671,64 C	0,00	2.116.144,84	9.800.816,48 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.728.825,45 C	4.237.960,92	6.358.341,16	9.849.205,69 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	7.728.825,45 C	4.237.960,92	6.358.341,16	9.849.205,69 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.728.825,45 C	4.237.960,92	6.358.341,16	9.849.205,69 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.927,00 C	2.121.816,08	2.120.979,08	3.090,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.226,81 C	2.116.144,84	2.121.217,24	45.299,21 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	7.684.671,64 C	0,00	2.116.144,84	9.800.816,48 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.737.756,01 C	0,00	346.462,92	2.084.218,93 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	5.946.915,63 C	0,00	1.769.681,92	7.716.597,55 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	63.378.231,28 D	1.528.732,43	0,00	64.906.963,71 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.463.419,87 D	1.528.732,43	0,00	46.992.152,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.463.419,87 D	1.528.732,43	0,00	46.992.152,30 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  
1426-3598-108

Página  
15 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.463.419,87 D	1.528.732,43	0,00	46.992.152,30 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.266.310,89 D	1.528.732,43	0,00	46.795.043,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	44.460.829,56 D	1.461.589,32	0,00	45.922.418,88 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	428.985,45 D	67.143,11	0,00	496.128,56 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 CREDORES	63.378.231,28 C	6.708.934,85	8.237.667,28	64.906.963,71 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.463.419,87 C	6.708.934,85	8.237.667,28	46.992.152,30 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.463.419,87 C	6.708.934,85	8.237.667,28	46.992.152,30 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.463.419,87 C	6.708.934,85	8.237.667,28	46.992.152,30 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.042.967,66 C	2.120.979,08	1.529.331,27	35.451.319,85 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.042.967,66 C	2.120.979,08	1.529.331,27	35.451.319,85 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	35.773.119,59 C	2.063.533,64	1.461.589,32	35.171.175,27 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	79.692,85 C	57.445,44	67.741,95	89.989,36 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	3.985,31 C	2.121.816,08	2.120.979,08	3.148,31 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	2.063.533,64	2.063.533,64	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.985,31 C	58.282,44	57.445,44	3.148,31 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	421.118,87 C	2.466.139,69	2.467.680,16	422.659,34 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.226,81 C	2.116.144,84	2.121.217,24	45.299,21 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	35.230,20 C	2.063.938,43	2.063.533,64	34.825,41 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	4.996,61 C	52.206,41	57.683,60	10.473,80 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	380.892,06 C	349.994,85	346.462,92	377.360,13 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	367.137,53 C	345.030,07	341.439,33	363.546,79 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	10.236,91 C	4.964,78	5.023,59	10.295,72 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	8.995.348,03 C	0,00	2.119.676,77	11.115.024,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.285.342,24 C	0,00	2.067.529,17	10.352.871,41 C



# IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação  
1426-3598-108

Página  
16 / 16

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	330.073,77 C	0,00	52.147,60	382.221,37 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
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.238.759,07</b>	<b>32.238.759,07</b>	<b>0,00</b>