



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
2250-9210-643

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	62.157.879,25 D	8.350.207,57	5.024.941,12	65.483.145,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.499.879,82 D	4.939.831,00	4.732.289,67	36.707.421,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	856.689,11 D	3.303.630,96	3.435.010,32	725.309,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	856.689,11 D	3.303.630,96	3.435.010,32	725.309,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	856.689,11 D	3.303.630,96	3.435.010,32	725.309,75 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	856.670,11 D	3.303.630,96	3.435.010,32	725.290,75 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	856.670,11 D	3.303.630,96	3.435.010,32	725.290,75 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	113.883,69 D	70.081,83	62.286,82	121.678,70 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	113.883,69 D	70.081,83	62.286,82	121.678,70 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	103.900,97 D	917.531,58	909.119,83	112.312,72 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	51.766,11 C	917.531,58	909.119,83	43.354,36 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	199.094,78 D	1.302.670,20	1.474.604,80	27.160,18 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	508.539,03 D	1.302.670,20	1.474.604,80	336.604,43 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	2.268,42 D	352,52	0,00	2.620,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.268,42 D	352,52	0,00	2.620,94 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	23,50 D	400,06	370,78	52,78 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	23,50 D	400,06	370,78	52,78 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	1.044,62 D	990.020,36	988.628,09	2.436,89 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	49.184,21 D	990.020,36	988.628,09	50.576,48 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	436.454,13 D	22.574,41	0,00	459.028,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	443.407,89 D	22.574,41	0,00	465.982,30 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	1.413.238,16 D	292.651,45	347.279,35	1.358.610,26 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.413.238,16 D	292.651,45	347.279,35	1.358.610,26 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.413.238,16 D	292.651,45	347.279,35	1.358.610,26 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	2.157.342,60 D	284.198,05	217.407,38	2.224.133,27 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	9.218,46 D	0,00	1.536,41	7.682,05 D
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	16.092,60 D	0,00	2.682,10	13.410,50 D
	11 Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	1.596,73 D	0,00	629,66	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
2250-9210-643

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	81.775,98 D	0,00	13.629,33	68.146,65 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	3.100,86 D	0,00	516,81	2.584,05 D
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	298.683,42 D	0,00	49.780,57	248.902,85 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	15.151,82 D	0,00	2.525,47	12.626,35 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	335.788,50 D	0,00	55.964,75	279.823,75 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	240.302,04 D	0,00	39.897,40	200.404,64 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	1.155.632,19 D	0,00	50.244,88	1.105.387,31 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	0,00	284.198,05	0,00	284.198,05 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	744.104,44 C	8.453,40	129.871,97	865.523,01 C
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	16.116,12 C	0,00	2.733,41	18.849,53 C
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	9.249,12 C	0,00	1.604,14	10.853,26 C
	99 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 477/2015 - (dívida 16)	2.171,35 C	0,00	376,59	2.547,94 C
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	531.997,96 C	0,00	90.486,05	622.484,01 C
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	5.421,08 C	0,00	919,46	6.340,54 C
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	75.628,92 C	0,00	13.630,47	89.259,39 C
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	3.835,70 C	0,00	691,50	4.527,20 C
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	62.607,76 C	0,00	11.560,21	74.167,97 C
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	24.081,03 C	0,00	4.747,32	28.828,35 C
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	12.995,40 C	0,00	3.122,82	16.118,22 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	0,00	8.453,40	0,00	8.453,40 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.229.952,55 D	1.343.548,59	950.000,00	34.623.501,14 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.020.438,39 D	1.343.548,59	950.000,00	35.413.986,98 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.020.438,39 D	1.343.548,59	950.000,00	35.413.986,98 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.183.996,75 D	1.273.500,71	950.000,00	34.507.497,46 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.673.889,29 D	1.250.880,23	950.000,00	33.974.769,52 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.570.168,15 D	23.676,01	0,00	2.593.844,16 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.012.894,36 D	11.407,21	0,00	1.024.301,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	716.256,39 D	11.407,21	0,00	727.663,60 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	10.909,02 D	122,86	0,00	11.031,88 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.909,02 D	122,86	0,00	11.031,88 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	19.655,70 D	158,55	0,00	19.814,25 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	19.655,70 D	158,55	0,00	19.814,25 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	694.881,87 D	10.909,76	0,00	705.791,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	588.976,48 D	10.909,76	0,00	599.886,24 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	24.085,73 D	56,86	0,00	24.142,59 D



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2250-9210-643

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.085,73 D	56,86	0,00	24.142,59 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	65.016,80 D	1.020,77	0,00	66.037,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	65.016,80 D	1.020,77	0,00	66.037,57 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.103.721,14 D	1.227.204,22	950.000,00	31.380.925,36 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	223.136,06 D	416,26	0,00	223.552,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	223.136,06 D	416,26	0,00	223.552,32 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	5.866.746,86 D	256.670,92	0,00	6.123.417,78 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.866.746,86 D	256.670,92	0,00	6.123.417,78 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.442.425,09 D	28.543,75	0,00	3.470.968,84 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.442.425,09 D	28.543,75	0,00	3.470.968,84 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	2.695.491,39 D	6.497,51	0,00	2.701.988,90 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.695.491,39 D	6.497,51	0,00	2.701.988,90 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.839.113,99 D	46.904,70	0,00	2.886.018,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.839.113,99 D	46.904,70	0,00	2.886.018,69 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.393.398,37 D	26.068,95	0,00	2.419.467,32 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.393.398,37 D	26.068,95	0,00	2.419.467,32 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.260.521,59 D	56.358,24	600.000,00	5.716.879,83 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.260.521,59 D	56.358,24	600.000,00	5.716.879,83 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.021.553,18 D	147.407,52	0,00	2.168.960,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.021.553,18 D	147.407,52	0,00	2.168.960,70 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.349,29 D	600.654,31	350.000,00	254.003,60 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.349,29 D	600.654,31	350.000,00	254.003,60 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.308.362,00 D	41.945,79	0,00	4.350.307,79 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.308.362,00 D	41.945,79	0,00	4.350.307,79 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.049.623,32 D	15.736,27	0,00	1.065.359,59 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.049.623,32 D	15.736,27	0,00	1.065.359,59 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	510.107,46 D	22.620,48	0,00	532.727,94 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	510.107,46 D	22.620,48	0,00	532.727,94 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	510.107,46 D	22.620,48	0,00	532.727,94 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	510.107,46 D	22.620,48	0,00	532.727,94 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	836.441,64 D	70.047,88	0,00	906.489,52 D
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	836.441,64 D	70.047,88	0,00	906.489,52 D
	161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	496.333,67 D	42.355,68	0,00	538.689,35 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	496.333,67 D	42.355,68	0,00	538.689,35 D
	162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	340.107,97 D	27.692,20	0,00	367.800,17 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	340.107,97 D	27.692,20	0,00	367.800,17 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
2250-9210-643

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		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	25.657.999,43 D	3.410.376,57	292.651,45	28.775.724,55 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.330.909,45 D	3.410.376,57	292.651,45	24.448.634,57 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.330.909,45 D	3.410.376,57	292.651,45	24.448.634,57 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.330.909,45 D	3.410.376,57	292.651,45	24.448.634,57 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.330.909,45 D	3.410.376,57	292.651,45	24.448.634,57 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.330.909,45 D	3.410.376,57	292.651,45	24.448.634,57 D
	49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	21.330.909,45 D	3.410.376,57	292.651,45	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
2250-9210-643

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		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	66.932.870,56 C	1.894.373,57	1.909.004,29	66.947.501,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	422.659,34 C	1.894.373,57	1.909.004,29	437.290,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	38.520,56 C	1.518.356,53	1.519.041,84	39.205,87 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.277,51 C	29.416,03	29.416,03	2.277,51 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.277,51 C	29.416,03	29.416,03	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	29.416,03	29.416,03	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.277,51 C	29.416,03	29.416,03	2.277,51 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	2.277,51 C	29.416,03	29.416,03	2.277,51 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.277,51 C	29.416,03	29.416,03	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	5.900,65 C	1.454.851,45	1.454.851,45	5.900,65 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.900,65 C	1.454.851,45	1.454.851,45	5.900,65 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.900,65 C	1.454.851,45	1.454.851,45	5.900,65 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.900,65 C	1.454.851,45	1.454.851,45	5.900,65 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.900,65 C	1.454.851,45	1.454.851,45	5.900,65 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.342,40 C	34.089,05	34.774,36	31.027,71 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	30.342,40 C	30.342,40	31.027,71	31.027,71 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.257,24 C	30.257,24	30.942,55	30.942,55 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	30.257,24 C	30.257,24	30.942,55	30.942,55 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	30.257,24 C	30.257,24	30.942,55	30.942,55 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	28.924,76 C	28.924,76	29.610,07	29.610,07 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	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
2250-9210-643

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		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	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	6.451,65 C	25.515,47	27.702,85	8.639,03 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.451,65 C	25.515,47	27.702,85	8.639,03 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.451,65 C	25.515,47	27.702,85	8.639,03 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.451,65 C	25.515,47	27.702,85	8.639,03 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.451,65 C	25.515,47	27.702,85	8.639,03 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.451,65 C	25.515,47	27.702,85	8.639,03 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	156,75	4.156,75	4.000,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.451,65 C	25.358,72	23.546,10	4.639,03 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	327,00 C	418,36	91,36	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	327,00 C	418,36	91,36	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	327,00 C	418,36	91,36	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	91,36	91,36	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	91,36	91,36	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	91,36	91,36	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	327,00 C	327,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	327,00 C	327,00	0,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	327,00 C	327,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.360,13 C	350.083,21	362.168,24	389.445,16 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	377.360,13 C	346.798,05	358.883,08	389.445,16 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	377.360,13 C	346.798,05	358.883,08	389.445,16 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	377.360,13 C	346.798,05	358.883,08	389.445,16 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.499,35 C	1.499,35	1.897,50	1.897,50 C
	63 INSS - FUNCIONARIOS	1.499,35 C	1.499,35	1.897,50	1.897,50 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.499,35 C	1.499,35	1.897,50	1.897,50 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2250-9210-643

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		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	118.055,88 C	104.038,74	107.242,82	121.259,96 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	118.055,88 C	104.038,74	107.242,82	121.259,96 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	113.293,01 C	103.041,62	105.543,99	115.795,38 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.654,52 C	997,12	1.698,83	4.356,23 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	2.488,54	2.488,54	8.630,74 C
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.678,65 C	0,00	0,00	6.678,65 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	841,04 C	0,00	0,00	841,04 C
	122 PENSÃO - ADILSON ROIK	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	0,00	0,00	503,80 C
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	503,80 C	503,80	503,80	503,80 C
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	103,45 C	109,96	109,96	103,45 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	103,45 C	0,00	0,00	103,45 C
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	219,92	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	396,00	396,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	396,00	396,00	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	134,13	134,13	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	134,13	134,13	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	510,97	510,97	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	510,97	510,97	0,00
	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	115.317,58 C	109.225,51	114.770,60	120.862,67 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	26.569,17 C	26.569,17	30.329,37	30.329,37 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	26.569,17 C	26.569,17	30.232,17	30.232,17 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	97,20	97,20 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	24.394,71 C	18.302,64	18.909,35	25.001,42 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	21.122,93 C	17.676,24	18.095,05	21.541,74 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.906,00 C	626,40	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	64.353,70 C	64.353,70	65.531,88	65.531,88 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.268,54 C	64.268,54	65.446,72	65.446,72 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2250-9210-643

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		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	3.465,00 C	1.302,00	1.316,00	3.479,00 C
	70 SINDISERV	3.465,00 C	1.302,00	1.316,00	3.479,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.359,00 C	1.295,00	1.309,00	2.373,00 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	5.403,82 C	5.251,33	5.432,48	5.584,97 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.403,82 C	5.251,33	5.432,48	5.584,97 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.403,82 C	5.251,33	5.432,48	5.584,97 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	109.057,94 C	109.057,94	112.905,48	112.905,48 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	50.785,38 C	50.785,38	55.541,81	55.541,81 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	49.012,47 C	49.012,47	53.768,90	53.768,90 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	10.341,86 C	10.341,86	8.672,40	8.672,40 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.341,86 C	10.341,86	8.672,40	8.672,40 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	47.930,70 C	47.930,70	48.508,59	48.508,59 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	47.559,92 C	47.559,92	48.137,81	48.137,81 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	0,00	0,00	182,68	182,68 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	182,68	182,68 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	15.929,82 C	13.934,64	12.829,66	14.824,84 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	3.811,70 C	3.270,22	3.342,96	3.884,44 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.811,70 C	3.270,22	3.342,96	3.884,44 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	156,75 C	156,75	190,90	190,90 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	156,75 C	156,75	190,90	190,90 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 ASPM - COUROS	3.071,17 C	1.617,47	21,77	1.475,47 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.071,17 C	1.617,47	21,77	1.475,47 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.890,20 C	8.890,20	8.119,01	8.119,01 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.890,20 C	8.890,20	8.119,01	8.119,01 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
2250-9210-643

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
180	ASPM PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	140,00	140,00 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	140,00	140,00 C
181	ROMCARD ASPM	0,00	0,00	1.015,02	1.015,02 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	1.015,02	1.015,02 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.285,16	3.285,16	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.285,16	3.285,16	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.285,16	3.285,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.285,16	3.285,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.285,16	3.285,16	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	3.285,16	3.285,16	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
2250-9210-643

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		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	11.102.328,27 D	1.550.121,21	0,00	12.652.449,48 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	408.985,77 D	64.190,39	0,00	473.176,16 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	193.666,77 D	29.416,03	0,00	223.082,80 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	190.681,35 D	29.416,03	0,00	220.097,38 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	190.681,35 D	29.416,03	0,00	220.097,38 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	190.681,35 D	29.416,03	0,00	220.097,38 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176.839,00 D	29.416,03	0,00	206.255,03 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	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	209.599,01 D	34.774,36	0,00	244.373,37 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	177.554,43 D	30.942,55	0,00	208.496,98 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	177.554,43 D	30.942,55	0,00	208.496,98 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	177.554,43 D	30.942,55	0,00	208.496,98 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.448,46 D	3.746,65	0,00	35.195,11 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
2250-9210-643

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.448,46 D	3.746,65	0,00	35.195,11 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.448,46 D	3.746,65	0,00	35.195,11 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	596,12 D	85,16	0,00	681,28 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	596,12 D	85,16	0,00	681,28 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	596,12 D	85,16	0,00	681,28 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	9.277.620,39 D	1.454.851,45	0,00	10.732.471,84 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.292.017,86 D	1.137.669,69	0,00	8.429.687,55 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	7.292.017,86 D	1.137.669,69	0,00	8.429.687,55 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.292.017,86 D	1.137.669,69	0,00	8.429.687,55 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.734.177,33 D	1.137.669,69	0,00	7.871.847,02 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	1.985.602,53 D	317.181,76	0,00	2.302.784,29 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.985.602,53 D	317.181,76	0,00	2.302.784,29 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.985.602,53 D	317.181,76	0,00	2.302.784,29 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.830.972,58 D	317.181,76	0,00	2.148.154,34 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	154.629,95 D	0,00	0,00	154.629,95 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.891,30 D	30.836,57	0,00	189.727,87 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.744,80 D	905,02	0,00	8.649,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.744,80 D	905,02	0,00	8.649,82 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.744,80 D	905,02	0,00	8.649,82 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	182,21	0,00	182,21 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.428,42 D	182,91	0,00	1.611,33 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.241,40 D	270,00	0,00	4.511,40 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	826,20 D	89,90	0,00	916,10 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	111,60	0,00	111,60 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	19,50	0,00	129,11 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,00 D	48,90	0,00	747,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	151.146,50 D	29.931,55	0,00	181.078,05 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
2250-9210-643

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.560,00 D	5.000,00	0,00	35.560,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.560,00 D	5.000,00	0,00	35.560,00 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	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.586,50 D	24.931,55	0,00	141.518,05 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.006,50 D	24.931,55	0,00	140.938,05 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.398,58 D	295,25	0,00	2.693,83 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	135,00 D	4.123,53	0,00	4.258,53 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	19.577,84 D	2.390,98	0,00	21.968,82 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.536,10 D	285,19	0,00	1.821,29 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.841,65 D	3.285,16	0,00	20.126,81 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	19.291,64 D	4.132,81	0,00	23.424,45 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	19.967,92 D	3.891,52	0,00	23.859,44 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	1.471,78 D	95,96	0,00	1.567,74 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	1.672,19 D	415,00	0,00	2.087,19 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.277,05 D	303,05	0,00	2.580,10 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.802,00 D	217,00	0,00	3.019,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.949,54 D	5.496,10	0,00	11.445,64 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	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	499,09 D	242,80	0,00	741,89 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	151,44	0,00	151,44 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	151,44	0,00	151,44 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151,44	0,00	151,44 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	151,44	0,00	151,44 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	499,09 D	91,36	0,00	590,45 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	499,09 D	91,36	0,00	590,45 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	499,09 D	91,36	0,00	590,45 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
2250-9210-643

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	499,09 D	91,36	0,00	590,45 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.327.336,96 C	0,00	4.860.756,94	11.188.093,90 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.261.327,43 C	0,00	683.148,18	4.944.475,61 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.261.327,43 C	0,00	683.148,18	4.944.475,61 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.261.327,43 C	0,00	683.148,18	4.944.475,61 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.198.624,74 C	0,00	380.239,22	2.578.863,96 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.198.624,74 C	0,00	380.239,22	2.578.863,96 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.164.520,30 C	0,00	373.743,50	2.538.263,80 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	22.301,91 C	0,00	3.834,95	26.136,86 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	8.272,62 C	0,00	2.660,77	10.933,39 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	3.529,91 C	0,00	0,00	3.529,91 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.062.702,69 C	0,00	302.908,96	2.365.611,65 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.046.980,30 C	0,00	299.695,10	2.346.675,40 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.046.980,30 C	0,00	276.427,13	2.323.407,43 C
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	23.267,97	23.267,97 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	15.722,39 C	0,00	3.213,86	18.936,25 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.801.118,32 C	0,00	4.155.146,78	5.956.265,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.801.118,32 C	0,00	744.770,21	2.545.888,53 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.801.118,32 C	0,00	744.770,21	2.545.888,53 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.801.118,32 C	0,00	744.770,21	2.545.888,53 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.801.118,32 C	0,00	744.770,21	2.545.888,53 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.410.376,57	3.410.376,57 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.410.376,57	3.410.376,57 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	0,00	0,00	3.410.376,57	3.410.376,57 C
	187 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.410.376,57	3.410.376,57 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.891,21 C	0,00	22.461,98	287.353,19 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.891,21 C	0,00	22.461,98	287.353,19 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	263.641,21 C	0,00	22.111,98	285.753,19 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	263.641,21 C	0,00	22.111,98	285.753,19 C
4.9.9.1.3.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	263.641,21 C	0,00	22.111,98	285.753,19 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.250,00 C	0,00	350,00	1.600,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.250,00 C	0,00	350,00	1.600,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.250,00 C	0,00	350,00	1.600,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.467.786,35 D	1.559.449,51	0,00	46.027.235,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	44.461.205,69 D	1.559.449,51	0,00	46.020.655,20 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
2250-9210-643

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.161.205,69 D	1.559.449,51	0,00	28.720.655,20 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	9.849.205,69 D	1.559.449,51	0,00	11.408.655,20 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.849.205,69 D	1.559.449,51	0,00	11.408.655,20 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.849.205,69 D	1.559.449,51	0,00	11.408.655,20 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.849.804,53 D	1.559.449,51	0,00	11.409.254,04 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	598,84 C	0,00	0,00	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	44.467.786,35 C	9.552.502,69	11.111.952,20	46.027.235,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.461.205,69 C	9.552.502,69	11.111.952,20	46.020.655,20 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.300.000,00 C	1.797.659,72	1.797.659,72	17.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.924.113,32 C	1.797.659,72	0,00	7.126.453,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.375.886,68 C	0,00	1.797.659,72	10.173.546,40 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.161.205,69 C	7.754.842,97	9.314.292,48	28.720.655,20 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.312.000,00 C	4.657.146,24	4.657.146,24	17.312.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.362.794,31 C	1.559.449,51	0,00	5.803.344,80 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	9.849.205,69 C	3.097.696,73	4.657.146,24	11.408.655,20 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.090,00 C	1.550.121,21	1.559.449,51	12.418,30 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.299,21 C	1.547.575,52	1.550.121,21	47.844,90 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.800.816,48 C	0,00	1.547.575,52	11.348.392,00 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
2250-9210-643

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.849.205,69 C	3.097.696,73	4.657.146,24	11.408.655,20 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.849.205,69 C	3.097.696,73	4.657.146,24	11.408.655,20 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.849.205,69 C	3.097.696,73	4.657.146,24	11.408.655,20 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.090,00 C	1.550.121,21	1.559.449,51	12.418,30 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.299,21 C	1.547.575,52	1.550.121,21	47.844,90 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	9.800.816,48 C	0,00	1.547.575,52	11.348.392,00 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.084.218,93 C	0,00	358.883,08	2.443.102,01 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	7.716.597,55 C	0,00	1.188.692,44	8.905.289,99 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	64.906.963,71 D	1.797.659,72	0,00	66.704.623,43 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.992.152,30 D	1.797.659,72	0,00	48.789.812,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.992.152,30 D	1.797.659,72	0,00	48.789.812,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.992.152,30 D	1.797.659,72	0,00	48.789.812,02 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.795.043,32 D	1.797.659,72	0,00	48.592.703,04 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	45.922.418,88 D	1.727.577,83	0,00	47.649.996,71 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	496.128,56 D	70.081,89	0,00	566.210,45 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	64.906.963,71 C	5.003.944,29	6.801.604,01	66.704.623,43 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.992.152,30 C	5.003.944,29	6.801.604,01	48.789.812,02 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
2250-9210-643

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.992.152,30 C	5.003.944,29	6.801.604,01	48.789.812,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.992.152,30 C	5.003.944,29	6.801.604,01	48.789.812,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.451.319,85 C	1.559.449,51	1.797.659,72	35.689.530,06 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	35.451.319,85 C	1.559.449,51	1.797.659,72	35.689.530,06 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	35.171.175,27 C	1.488.618,27	1.727.577,83	35.410.134,83 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	89.989,36 C	70.831,24	70.081,89	89.240,01 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	3.148,31 C	1.550.121,21	1.559.449,51	12.476,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.488.618,27	1.488.618,27	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	3.148,31 C	61.502,94	70.831,24	12.476,61 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	422.659,34 C	1.894.373,57	1.909.004,29	437.290,06 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.299,21 C	1.547.575,52	1.550.121,21	47.844,90 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	34.825,41 C	1.483.932,96	1.488.618,27	39.510,72 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	10.473,80 C	63.642,56	61.502,94	8.334,18 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	377.360,13 C	346.798,05	358.883,08	389.445,16 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	363.546,79 C	341.439,33	352.139,40	374.246,86 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	10.295,72 C	5.358,72	6.743,68	11.680,68 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	11.115.024,80 C	0,00	1.535.490,49	12.650.515,29 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.352.871,41 C	0,00	1.473.232,89	11.826.104,30 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	382.221,37 C	0,00	62.257,60	444.478,97 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	29.708.258,56	29.708.258,56	0,00