



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
1527-0312-770

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021		
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	62.909.184,80 D	4.391.332,10	4.934.505,12	62.366.011,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.945.003,23 D	4.387.032,30	4.932.555,12	35.399.480,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.307,74 D	4.322.741,65	4.430.314,11	1.875.735,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.983.307,74 D	4.322.741,65	4.430.314,11	1.875.735,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.983.307,74 D	4.322.741,65	4.430.314,11	1.875.735,28 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	126 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.983.307,74 D	3.095.540,75	3.203.113,51	1.875.734,98 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.983.307,74 D	3.095.540,75	3.203.113,51	1.875.734,98 D
	1 BB IPMM ADMINISTRATIVO 1	542.494,70 D	116.213,98	63.496,68	595.212,00 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	538.694,70 D	116.213,98	62.546,68	592.362,00 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	3.800,00 D	0,00	950,00	2.850,00 D
	2 BB IPMM PREVIDÊNCIA	245.177,61 D	1.377.543,02	1.500.000,00	122.720,63 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	63.319,14 D	1.377.543,02	1.382.700,00	58.162,16 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	117.394,98 D	0,00	117.300,00	94,98 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	64.463,49 D	0,00	0,00	64.463,49 D
	3 BB APOSENTADORIA E PENSÕES	369.567,00 D	1.539.618,51	1.602.376,24	306.809,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	380.458,01 D	1.422.318,51	1.485.076,24	317.700,28 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	10.891,01 C	0,00	0,00	10.891,01 C
	4 BB GINÁSIO TUTÃO	2.176,81 D	4,89	0,00	2.181,70 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.176,81 D	4,89	0,00	2.181,70 D
	5 CEF - Caixa Administrativo	46,70 D	500,35	428,82	118,23 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	46,70 D	500,35	428,82	118,23 D
	6 CEF CONTA MOVIMENTO IPMM	672,76 D	37.009,35	36.811,77	870,34 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.211,61 D	37.009,35	36.811,77	33.409,19 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	32.538,85 C	0,00	0,00	32.538,85 C
	133 B.B - COMPREV	823.172,16 D	24.650,65	0,00	847.822,81 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	823.172,16 D	24.650,65	0,00	847.822,81 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.227.200,90	1.227.200,60	0,30 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.227.200,90	1.227.200,60	0,30 D
1.1.1.1.1.19.99.02	F BRADESCO	0,00	1.227.200,90	1.227.200,60	0,30 D
	190 BRADESCO IPMM - 12735-3	0,00	1.227.200,90	1.227.200,60	0,30 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.087.157,13	1.087.156,83	0,30 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	22.743,77	22.743,77	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
1527-0312-770

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.228.244,51 D	0,00	482.397,22	1.745.847,29 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.228.244,51 D	0,00	482.397,22	1.745.847,29 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.228.244,51 D	0,00	482.397,22	1.745.847,29 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	1.475.781,27 D	0,00	294.213,61	1.181.567,66 D
	7 Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	2.682,05 C	0,00	1.536,41	4.218,46 C
	8 Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	12.589,50 D	0,00	2.682,10	9.907,40 D
	12 Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	396.853,35 D	0,00	13.629,33	383.224,02 D
	15 Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	415,95 D	0,00	516,81	100,86 C
	148 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	281.097,15 D	0,00	49.780,57	231.316,58 D
	149 Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	24.372,65 D	0,00	2.525,47	21.847,18 D
	154 Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	332.176,25 D	0,00	55.964,75	276.211,50 D
	163 Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	261.513,00 D	0,00	39.897,40	221.615,60 D
	175 Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	350.775,60 D	0,00	50.244,88	300.530,72 D
	183 Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	284.198,05 C	0,00	56.839,61	341.037,66 C
	185 Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida 60)	102.867,92 D	0,00	20.596,28	82.271,64 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P JUROS A RECEBER DO PARCELAMENTO	752.463,24 D	0,00	188.183,61	564.279,63 D
	95 Juros do Parcelamento Lei 3506 de 22.04.2010 - (dívida 4)	19.538,79 D	0,00	3.225,73	16.313,06 D
	96 Juros do Parcelamento Lei 4130 acordo 339/2015 - (dívida 12)	9.936,16 D	0,00	2.168,16	7.768,00 D
	100 Juros do Parcelamento Lei 2724 de 24.12.2002 - (dívida 6)	594.993,54 D	0,00	105.004,30	489.989,24 D
	103 Juros do Parcelamento Lei 3507 de 22.04.2010 - (dívida 5)	6.799,23 D	0,00	1.085,05	5.714,18 D
	150 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1408/2017 - (dívida 28)	70.410,29 D	0,00	22.314,73	48.095,56 D
	151 Juros do Parcelamento Lei 4283/2017 acordo 1409/2017 - (dívida 29)	3.947,60 D	0,00	1.132,08	2.815,52 D
	155 Juros do Parcelamento Lei 4339 acordo 846/2018 (dívida 30)	53.273,97 D	0,00	20.930,36	32.343,61 D
	164 Juros do Parcelamento Lei 4386 acordo 232/2019 (dívida 50)	14.595,55 D	0,00	10.706,96	3.888,59 D
	176 Juros do Parcelamento Acordo 809/2019 - (dívida 51)	2.253,56 C	0,00	10.764,74	13.018,30 C
	184 Juros do Parcelamento Acordo 382/2020 - (dívida 59)	20.895,36 C	0,00	8.265,24	29.160,60 C
	186 Juros do Parcelamento Acordo 465/2020 - Taxa de Administração (dívida)	2.117,03 D	0,00	2.586,26	469,23 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.733.450,98 D	64.290,65	19.843,79	31.777.897,84 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.523.936,82 D	64.290,65	19.843,79	32.568.383,68 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	32.523.936,82 D	64.290,65	19.843,79	32.568.383,68 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.460.828,99 D	62.364,43	16.651,28	31.506.542,14 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.917.695,40 D	59.865,85	16.651,28	30.960.909,97 D
1.1.4.1.1.09.04.01	F BANCO DO BRASIL	2.557.718,67 D	3.001,11	19,57	2.560.700,21 D
	24 BB PREVID RF IRF-M	1.010.255,27 D	1.746,30	0,00	1.012.001,57 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	713.617,30 D	1.746,30	0,00	715.363,60 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	10.880,59 D	18,81	0,00	10.899,40 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
1527-0312-770

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	10.880,59 D	18,81	0,00	10.899,40 D
	41 BB - PREVID RF IDKA 2 338000-9	20.928,83 D	0,00	19,57	20.909,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.928,83 D	0,00	19,57	20.909,26 D
	165 BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+	684.329,42 D	1.056,34	0,00	685.385,76 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	578.424,03 D	1.056,34	0,00	579.480,37 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	24.570,44 D	80,82	0,00	24.651,26 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	24.570,44 D	80,82	0,00	24.651,26 D
	170 B.B PREV RF IRF-M1+-CNPJBB PREV RF-M 1+	64.029,45 D	98,84	0,00	64.128,29 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	64.029,45 D	98,84	0,00	64.128,29 D
1.1.4.1.1.09.04.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.359.976,73 D	56.864,74	16.631,71	28.400.209,76 D
	18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	226.408,16 D	702,70	0,00	227.110,86 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	226.408,16 D	702,70	0,00	227.110,86 D
	25 CEF - CONTA APLICAÇÃO IMA-B	6.263.222,07 D	25.138,37	0,00	6.288.360,44 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	6.263.222,07 D	25.138,37	0,00	6.288.360,44 D
	28 CEF - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.672.956,55 D	0,00	10.185,06	3.662.771,49 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	3.672.956,55 D	0,00	10.185,06	3.662.771,49 D
	36 CEF - CAIXA FI IRF-M1	798.119,62 D	1.505,53	0,00	799.625,15 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	798.119,62 D	1.505,53	0,00	799.625,15 D
	38 CEF - IMA GERAL 288-0	2.251.238,39 D	6.636,52	0,00	2.257.874,91 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.251.238,39 D	6.636,52	0,00	2.257.874,91 D
	40 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.386.866,42 D	4.350,85	0,00	2.391.217,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.386.866,42 D	4.350,85	0,00	2.391.217,27 D
	159 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.351.027,66 D	0,00	161,39	5.350.866,27 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.351.027,66 D	0,00	161,39	5.350.866,27 D
	160 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.173.113,82 D	16.779,72	0,00	2.189.893,54 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.173.113,82 D	16.779,72	0,00	2.189.893,54 D
	168 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.502,92 D	13,77	0,00	4.516,69 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.502,92 D	13,77	0,00	4.516,69 D
	169 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.198.310,88 D	0,00	6.285,26	4.192.025,62 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.198.310,88 D	0,00	6.285,26	4.192.025,62 D
	171 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	1.034.210,24 D	1.737,28	0,00	1.035.947,52 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	1.034.210,24 D	1.737,28	0,00	1.035.947,52 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	543.133,59 D	2.498,58	0,00	545.632,17 D
1.1.4.1.1.09.06.01	F ITAÚ	543.133,59 D	2.498,58	0,00	545.632,17 D
	178 RF IMA-B ATIVO FICFI	543.133,59 D	2.498,58	0,00	545.632,17 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	543.133,59 D	2.498,58	0,00	545.632,17 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.063.107,83 D	1.926,22	3.192,51	1.061.841,54 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
1527-0312-770

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.10.04	F	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.063.107,83 D	1.926,22	3.192,51	1.061.841,54 D
		161 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	613.321,26 D	0,00	3.192,51	610.128,75 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	613.321,26 D	0,00	3.192,51	610.128,75 D
		162 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	449.786,57 D	1.926,22	0,00	451.712,79 D
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	449.786,57 D	1.926,22	0,00	451.712,79 D
1.1.4.9	(-)	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.1.4.9.1	(-)	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.1.4.9.1.01	P	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
		43 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	790.485,84 C	0,00	0,00	790.485,84 C
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.964.181,57 D	4.299,80	1.950,00	26.966.531,37 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
		49 SALDO DE TODOS OS PARCELAMENTOS	22.611.108,77 D	0,00	0,00	22.611.108,77 D
1.2.3		IMOBILIZADO	4.353.072,80 D	4.299,80	1.950,00	4.355.422,60 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	157.346,97 D	4.299,80	1.950,00	159.696,77 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.346,97 D	4.299,80	1.950,00	159.696,77 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
		50 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.281,70 D	0,00	0,00	4.281,70 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
		51 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.594,50 D	0,00	0,00	61.594,50 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.236,50 D	4.299,80	1.950,00	34.586,30 D
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
		52 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713,50 D	0,00	0,00	713,50 D
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.249,50 D	3.900,00	1.950,00	11.199,50 D
		53 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.249,50 D	3.900,00	1.950,00	11.199,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.273,50 D	399,80	0,00	22.673,30 D
		54 MOBILIÁRIO EM GERAL	22.273,50 D	399,80	0,00	22.673,30 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
		55 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	393,13 D	0,00	0,00	393,13 D
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
		56 VEÍCULOS EM GERAL	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D



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
1527-0312-770

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1.2.3.2.1.01.21	P	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
		60 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	240.299,50 D	0,00	0,00	240.299,50 D
1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
		61 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.399,90 D	0,00	0,00	1.399,90 D
1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
		62 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	7.810,16 D	0,00	0,00	7.810,16 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.225.424,22 C	37.300.049,13	137.469.738,18	168.395.113,27 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	411.928,64 C	2.049.779,57	2.045.641,87	407.790,94 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	27.874,46 C	1.635.424,31	1.634.010,07	26.460,22 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	28.603,55	28.603,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.738,17 C	1.581.684,47	1.580.535,19	1.588,89 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.738,17 C	1.581.684,47	1.580.535,19	1.588,89 C
2.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.738,17 C	1.581.684,47	1.580.535,19	1.588,89 C
2.1.1.2.1.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.738,17 C	1.581.684,47	1.580.535,19	1.588,89 C
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.738,17 C	1.464.384,47	1.463.235,19	1.588,89 C
		205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.136,29 C	25.136,29	24.871,33	24.871,33 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.904,15 C	22.904,15	22.639,19	22.639,19 C
2.1.1.4.2.03	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.703,58 C	22.703,58	22.639,19	22.639,19 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
1527-0312-770

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.03.02	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	22.703,58 C	22.703,58	22.639,19	22.639,19 C
2.1.1.4.2.03.02.00.01	F	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	22.703,58 C	22.703,58	22.639,19	22.639,19 C
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	20.984,29 C	20.984,29	20.919,90	20.919,90 C
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.719,29 C	1.719,29	1.719,29	1.719,29 C
2.1.1.4.2.98	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	200,57 C	200,57	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	200,57 C	200,57	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	200,57 C	200,57	0,00	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	200,57 C	200,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.232,14 C	2.232,14	2.232,14	2.232,14 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.987,52 C	31.516,72	27.099,10	2.569,90 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.987,52 C	31.516,72	27.099,10	2.569,90 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.987,52 C	31.516,72	27.099,10	2.569,90 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.987,52 C	31.516,72	27.099,10	2.569,90 C
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.987,52 C	31.516,72	27.099,10	2.569,90 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.987,52 C	30.566,72	26.149,10	2.569,90 C
		203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.042,66	1.042,66	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.987,52 C	29.524,06	25.106,44	2.569,90 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	950,00	950,00	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	176,34	176,34	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	176,34	176,34	0,00
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	176,34	176,34	0,00
2.1.4.1.3.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	176,34	176,34	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	176,34	176,34	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	176,34	176,34	0,00
2.1.4.1.3.99	X	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F	OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.066,66 C	382.662,20	384.356,36	378.760,82 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	377.066,66 C	380.522,20	382.216,36	378.760,82 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	377.066,66 C	380.522,20	382.216,36	378.760,82 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	377.066,66 C	380.522,20	382.216,36	378.760,82 C
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
		63 INSS - FUNCIONARIOS	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C



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
1527-0312-770

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.067,86 C	1.067,86	1.067,86	1.067,86 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.987,15 C	119.219,61	119.732,80	119.500,34 C
	64 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	118.987,15 C	119.219,61	119.732,80	119.500,34 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	116.919,05 C	117.202,38	117.664,70	117.381,37 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	2.068,10 C	2.017,23	2.068,10	2.118,97 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.300,31	3.300,31	0,00
	65 PENSÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 PENSÃO - ADILSON ROIK	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	123 PENSÃO - EVA P. M. ROIK	0,00	503,79	503,79	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	503,79	503,79	0,00
	124 PENSÃO - MARLI FATIMA SENSOLO	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	125 PENSÃO - SANDRA DE FATIMA TRAFCA	0,00	109,96	109,96	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	109,96	109,96	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	134 PENSÃO - SILVANE APARECIDA DE SOUZA TIBES	0,00	219,92	219,92	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	219,92	219,92	0,00
	135 PENSÃO - ADELITA CADENA	0,00	409,20	409,20	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	409,20	409,20	0,00
	136 PENSÃO - ISABEL CARVALHO	0,00	145,68	145,68	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	145,68	145,68	0,00
	137 PENSÃO - MARIA PINHEIRO RAMOS	0,00	528,00	528,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	528,00	528,00	0,00
	182 ALEXSANDER ROIK	0,00	503,80	503,80	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	503,80	503,80	0,00
	192 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL CACIA SCHROEDER	0,00	770,00	770,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	121.773,12 C	121.731,50	122.002,94	122.044,56 C
	66 PLASSMA - DESCONTO MEDICO HOSPITALAR	29.430,94 C	29.430,94	28.470,04	28.470,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	29.430,94 C	29.430,94	28.470,04	28.470,04 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 I.P.M.M.	19.865,62 C	19.865,62	19.809,26	19.809,26 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	18.361,24 C	18.361,24	18.304,88	18.304,88 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.504,38 C	1.504,38	1.504,38	1.504,38 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
1527-0312-770

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 PLASSMA - DESCONTO ASSITÊNCIA SAÚDE	72.476,56 C	72.434,94	73.723,64	73.765,26 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	72.275,99 C	72.234,37	73.403,49	73.445,11 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	200,57 C	200,57	320,15	320,15 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.941,02 C	2.941,02	2.927,73	2.927,73 C
	70 SINDISERV	2.941,02 C	2.941,02	2.927,73	2.927,73 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	2.941,02 C	2.941,02	2.927,73	2.927,73 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.247,17 C	5.211,56	5.638,30	5.673,91 C
	71 ASPM - SEGUROS - SUL BRASIL CLUBE SEG.	5.200,99 C	5.165,38	5.592,12	5.627,73 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	5.200,99 C	5.165,38	5.592,12	5.627,73 C
	193 ASPM - UNIMED SEGUROS	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	46,18 C	46,18	46,18	46,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.196,06 C	109.196,06	112.566,03	112.566,03 C
	72 EMPRESTIMO BRADESCO	58.149,38 C	58.149,38	61.787,31	61.787,31 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	57.037,17 C	57.037,17	60.675,10	60.675,10 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	1.112,21 C	1.112,21	1.112,21	1.112,21 C
	73 EMPRESTIMO B. BRASIL	4.842,49 C	4.842,49	4.911,53	4.911,53 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.842,49 C	4.842,49	4.911,53	4.911,53 C
	74 EMPRESTIMO C.E.F	45.476,15 C	45.476,15	45.139,15	45.139,15 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	45.047,33 C	45.047,33	44.710,33	44.710,33 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	428,82 C	428,82	428,82	428,82 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	179 EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA	728,04 C	728,04	728,04	728,04 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	728,04 C	728,04	728,04	728,04 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	17.854,28 C	17.854,28	14.980,39	14.980,39 C
	75 ASPM - MENSALIDADE	4.806,78 C	4.806,78	2.677,90	2.677,90 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	4.806,78 C	4.806,78	2.677,90	2.677,90 C
	76 ASPM - AUXÍLIO FUNERAL	310,80 C	310,80	310,80	310,80 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	310,80 C	310,80	310,80	310,80 C
	77 ASPM - COUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 ACIM - CONVÊNIO	8.771,10 C	8.771,10	8.375,98	8.375,98 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	8.771,10 C	8.771,10	8.375,98	8.375,98 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	180 ASPM PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	181 ROMCARD ASPM	3.889,80 C	3.889,80	3.539,91	3.539,91 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1527-0312-770

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Id-Useo					
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		3.889,80 C	3.889,80	3.539,91	3.539,91 C
191 ASPM DIVERSOS (CHOCOLATE, CASACOS, COURO).S.		75,80 C	75,80	75,80	75,80 C
203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03		75,80 C	75,80	75,80	75,80 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75		0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	195.931.546,52 C	35.250.269,56	135.424.096,31	296.105.373,27 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	195.931.546,52 C	35.250.269,56	135.424.096,31	296.105.373,27 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	195.931.546,52 C	35.250.269,56	135.424.096,31	296.105.373,27 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	195.931.546,52 C	35.250.269,56	135.424.096,31	296.105.373,27 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	152.450.044,34 C	2.733.259,95	72.993.382,39	222.710.166,78 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	155.601.918,43 C	0,00	72.993.382,39	228.595.300,82 C
78 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		155.601.918,43 C	0,00	72.993.382,39	228.595.300,82 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	522.526,26 D	1.458.918,12	0,00	1.981.444,38 D
79 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		522.526,26 D	1.458.918,12	0,00	1.981.444,38 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	366.131,90 D	62.147,48	0,00	428.279,38 D
80 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		366.131,90 D	62.147,48	0,00	428.279,38 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.263.215,93 D	1.212.194,35	0,00	3.475.410,28 D
157 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		2.263.215,93 D	1.212.194,35	0,00	3.475.410,28 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	252.230.767,44 C	10.920.942,45	62.430.713,92	303.740.538,91 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	378.472.896,53 C	0,00	51.517.613,83	429.990.510,36 C
81 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		378.472.896,53 C	0,00	51.517.613,83	429.990.510,36 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	44.378.173,01 D	5.688.136,71	0,00	50.066.309,72 D
82 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		44.378.173,01 D	5.688.136,71	0,00	50.066.309,72 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	32.251.710,06 D	5.232.805,74	0,00	37.484.515,80 D
83 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		32.251.710,06 D	5.232.805,74	0,00	37.484.515,80 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	49.612.246,02 D	0,00	10.913.100,09	38.699.145,93 D
84 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		49.612.246,02 D	0,00	10.913.100,09	38.699.145,93 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	208.749.265,26 D	21.596.067,16	0,00	230.345.332,42 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	208.749.265,26 D	21.596.067,16	0,00	230.345.332,42 D
85 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		208.749.265,26 D	21.596.067,16	0,00	230.345.332,42 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	128.118.050,94 D	0,00	0,00	128.118.050,94 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D



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
1527-0312-770

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D
		87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.438.990,51 D	0,00	0,00	167.438.990,51 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 C
		89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.813.739,88 C	0,00	0,00	37.813.739,88 C
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 C
		91 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.508.449,69 C	0,00	0,00	1.508.449,69 C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
		93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.935.934,00 D	137.103.065,81	0,00	147.038.999,81 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.097.629,10 D	54.287,64	0,00	1.151.916,74 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	940.471,74 D	29.416,31	0,00	969.888,05 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	936.005,12 D	29.416,31	0,00	965.421,43 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	936.005,12 D	29.416,31	0,00	965.421,43 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	773.418,73 D	28.603,55	0,00	802.022,28 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.790,12 D	28.603,55	0,00	168.393,67 D
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	633.628,61 D	0,00	0,00	633.628,61 D
3.1.1.1.1.03		SENTENÇAS JUDICIAIS	162.586,39 D	812,76	0,00	163.399,15 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.466,62 D	0,00	0,00	4.466,62 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	124.434,23 D	24.871,33	0,00	149.305,56 D
3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	112.183,20 D	22.639,19	0,00	134.822,39 D
3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	112.183,20 D	22.639,19	0,00	134.822,39 D
3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	112.183,20 D	22.639,19	0,00	134.822,39 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.308,68 D	2.232,14	0,00	13.540,82 D
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.308,68 D	2.232,14	0,00	13.540,82 D
3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.308,68 D	2.232,14	0,00	13.540,82 D
3.1.2.9		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	942,35 D	0,00	0,00	942,35 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
1527-0312-770

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	942,35 D	0,00	0,00	942,35 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	942,35 D	0,00	0,00	942,35 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.723,13 D	0,00	0,00	32.723,13 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.997.790,67 D	1.580.535,19	0,00	9.578.325,86 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.211.673,15 D	1.250.342,68	0,00	7.462.015,83 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	6.211.673,15 D	1.250.342,68	0,00	7.462.015,83 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.211.673,15 D	1.250.342,68	0,00	7.462.015,83 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.211.673,15 D	1.250.342,68	0,00	7.462.015,83 D
3.2.2	PENSÕES	1.786.117,52 D	330.192,51	0,00	2.116.310,03 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.786.117,52 D	330.192,51	0,00	2.116.310,03 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.786.117,52 D	330.192,51	0,00	2.116.310,03 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.624.997,76 D	330.192,51	0,00	1.955.190,27 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	161.119,76 D	0,00	0,00	161.119,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.693,69 D	24.126,54	0,00	166.820,23 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.539,52 D	0,00	0,00	4.539,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.539,52 D	0,00	0,00	4.539,52 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.539,52 D	0,00	0,00	4.539,52 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98,73 D	0,00	0,00	98,73 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	650,65 D	0,00	0,00	650,65 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.543,74 D	0,00	0,00	1.543,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.426,40 D	0,00	0,00	1.426,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	138.154,17 D	24.126,54	0,00	162.280,71 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.154,17 D	19.126,54	0,00	132.280,71 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.031,18 D	19.126,54	0,00	130.157,72 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.494,19 D	284,44	0,00	1.778,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	13.306,65 D	2.618,44	0,00	15.925,09 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.794,59 D	372,99	0,00	2.167,58 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.240,00 D	2.140,00	0,00	14.380,00 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
1527-0312-770

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	17.350,00 D	2.750,00	0,00	20.100,00 D
3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.302,89 D	9.671,52	0,00	42.974,41 D
3.3.2.3.1.14		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.30		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.447,71 D	0,00	0,00	7.447,71 D
3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	19.520,00 D	950,00	0,00	20.470,00 D
3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCARIOS	1.479,15 D	282,15	0,00	1.761,30 D
3.3.2.3.1.54		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	485,00 D	0,00	0,00	485,00 D
3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.321,00 D	57,00	0,00	2.378,00 D
3.3.2.3.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.122,99 D	0,00	0,00	2.122,99 D
3.3.2.3.3.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.122,99 D	0,00	0,00	2.122,99 D
3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	696.895,11 D	19.843,79	0,00	716.738,90 D
3.6.1		REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	696.895,11 D	19.843,79	0,00	716.738,90 D
3.6.1.4		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	696.895,11 D	19.843,79	0,00	716.738,90 D
3.6.1.4.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	696.895,11 D	19.843,79	0,00	716.738,90 D
3.6.1.4.1.03		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	696.895,11 D	19.843,79	0,00	716.738,90 D
	147	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	696.895,11 D	19.843,79	0,00	716.738,90 D
3.7		TRIBUTÁRIAS	925,43 D	176,34	0,00	1.101,77 D
3.7.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2		TAXAS	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2.1		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.1.2.1.02		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	873,83 D	176,34	0,00	1.050,17 D
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	873,83 D	176,34	0,00	1.050,17 D
3.7.2.1.3		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	873,83 D	176,34	0,00	1.050,17 D
3.7.2.1.3.02		PIS/PASEP	873,83 D	176,34	0,00	1.050,17 D
3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	135.424.096,31	0,00	135.424.096,31 D
3.9.7		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	135.424.096,31	0,00	135.424.096,31 D
3.9.7.2		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	135.424.096,31	0,00	135.424.096,31 D
3.9.7.2.1		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	135.424.096,31	0,00	135.424.096,31 D
3.9.7.2.1.00.00.01		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	135.424.096,31	0,00	135.424.096,31 D
	189	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	0,00	135.424.096,31	0,00	135.424.096,31 D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.619.694,58 C	0,00	36.390.203,74	41.009.898,32 C
4.2		CONTRIBUIÇÕES	3.885.671,10 C	0,00	1.048.295,34	4.933.966,44 C
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.885.671,10 C	0,00	1.048.295,34	4.933.966,44 C
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.885.671,10 C	0,00	1.048.295,34	4.933.966,44 C
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.468.291,00 C	0,00	451.975,10	1.920.266,10 C
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.468.291,00 C	0,00	451.975,10	1.920.266,10 C
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.402.169,22 C	0,00	437.419,45	1.839.588,67 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
1527-0312-770

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	12.828,72 C	0,00	4.081,87	16.910,59 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	20.331,82 C	0,00	5.438,89	25.770,71 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	32.961,24 C	0,00	5.034,89	37.996,13 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.417.380,10 C	0,00	596.320,24	3.013.700,34 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.292.603,39 C	0,00	564.812,29	2.857.415,68 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	2.292.603,39 C	0,00	564.812,29	2.857.415,68 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	124.776,71 C	0,00	31.507,95	156.284,66 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	613.597,91 C	0,00	68.874,97	682.472,88 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	613.597,91 C	0,00	68.874,97	682.472,88 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	613.597,91 C	0,00	68.874,97	682.472,88 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	613.597,91 C	0,00	68.874,97	682.472,88 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	613.597,91 C	0,00	68.874,97	682.472,88 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.425,57 C	0,00	35.273.033,43	35.393.459,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	35.250.269,56	35.250.269,56 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	35.250.269,56	35.250.269,56 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.250.269,56	35.250.269,56 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	35.250.269,56	35.250.269,56 C
108	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	0,00	0,00	35.250.269,56	35.250.269,56 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.425,57 C	0,00	22.763,87	143.189,44 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	63.826,20 C	0,00	22.763,87	86.590,07 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.826,20 C	0,00	22.763,87	86.590,07 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	63.826,20 C	0,00	22.763,87	86.590,07 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.079,68 C	0,00	0,00	49.079,68 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.079,68 C	0,00	0,00	49.079,68 C
4.9.9.6.1.02	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	49.079,68 C	0,00	0,00	49.079,68 C
4.9.9.6.1.02.00.01	RESTITUIÇÕES	49.079,68 C	0,00	0,00	49.079,68 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
4.9.9.9.1.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.519,69 C	0,00	0,00	7.519,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.999.387,65 D	1.676.895,54	0,00	56.676.283,19 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	54.966.099,36 D	1.676.895,54	0,00	56.642.994,90 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.104.099,36 D	1.676.895,54	0,00	33.780.994,90 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	22.862.000,00 D	0,00	0,00	22.862.000,00 D



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
1527-0312-770

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.242.099,36 D	1.676.895,54	0,00	10.918.994,90 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.242.099,36 D	1.676.895,54	0,00	10.918.994,90 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.242.099,36 D	1.676.895,54	0,00	10.918.994,90 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.242.922,38 D	1.676.895,54	0,00	10.919.817,92 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	823,02 C	0,00	0,00	823,02 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 D	0,00	0,00	33.288,29 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 D	0,00	0,00	32.954,31 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	32.896,00 D	0,00	0,00	32.896,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	58,31 D	0,00	0,00	58,31 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,98 D	0,00	0,00	333,98 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333,98 D	0,00	0,00	333,98 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.999.387,65 C	9.962.692,70	11.639.588,24	56.676.283,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	54.966.099,36 C	9.960.792,70	11.637.688,24	56.642.994,90 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.862.000,00 C	1.622.331,40	1.622.331,40	22.862.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.911.742,49 C	1.622.331,40	0,00	14.289.411,09 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.950.257,51 C	0,00	1.622.331,40	8.572.588,91 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.104.099,36 C	8.338.461,30	10.015.356,84	33.780.994,90 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.862.000,00 C	5.007.678,42	5.007.678,42	22.862.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	13.609.726,08 C	1.676.895,54	0,00	11.932.830,54 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	10.174,56 C	0,00	0,00	10.174,56 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.242.099,36 C	3.330.782,88	5.007.678,42	10.918.994,90 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.762,65 C	1.662.475,51	1.678.845,54	22.132,68 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.861,98 C	1.668.307,37	1.662.475,51	29.030,12 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.201.474,73 C	0,00	1.666.357,37	10.867.832,10 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.242.099,36 C	3.330.782,88	5.007.678,42	10.918.994,90 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	9.242.099,36 C	3.330.782,88	5.007.678,42	10.918.994,90 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.242.099,36 C	3.330.782,88	5.007.678,42	10.918.994,90 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.762,65 C	1.662.475,51	1.678.845,54	22.132,68 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.861,98 C	1.668.307,37	1.662.475,51	29.030,12 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	9.201.474,73 C	0,00	1.666.357,37	10.867.832,10 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.875.449,43 C	0,00	382.216,36	2.257.665,79 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	7.326.025,30 C	0,00	1.284.141,01	8.610.166,31 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.288,29 C	1.900,00	1.900,00	33.288,29 C



IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra

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



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
1527-0312-770

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.954,31 C	1.900,00	1.900,00	32.954,31 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.658,31 C	950,00	0,00	4.708,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	950,00	950,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.296,00 C	0,00	950,00	28.246,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,98 C	0,00	0,00	333,98 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	333,98 C	0,00	0,00	333,98 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	62.050.407,58 D	1.622.331,40	0,00	63.672.738,98 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.135.596,17 D	1.622.331,40	0,00	45.757.927,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.135.596,17 D	1.622.331,40	0,00	45.757.927,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.135.596,17 D	1.622.331,40	0,00	45.757.927,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.890.944,93 D	1.622.331,40	0,00	45.513.276,33 D
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	42.641.948,56 D	1.506.117,07	0,00	44.148.065,63 D
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	887.053,87 D	116.214,33	0,00	1.003.268,20 D
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	361.942,50 D	0,00	0,00	361.942,50 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	244.651,24 D	0,00	0,00	244.651,24 D
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	223.300,37 D	0,00	0,00	223.300,37 D
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	21.350,87 D	0,00	0,00	21.350,87 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	17.914.811,41 D	0,00	0,00	17.914.811,41 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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	62.050.407,58 C	5.409.944,41	7.032.275,81	63.672.738,98 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.135.596,17 C	5.409.944,41	7.032.275,81	45.757.927,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.135.596,17 C	5.409.944,41	7.032.275,81	45.757.927,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.135.596,17 C	5.409.944,41	7.032.275,81	45.757.927,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.083.894,96 C	1.696.739,33	1.622.331,40	34.009.487,03 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.083.894,96 C	1.696.739,33	1.622.331,40	34.009.487,03 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	33.029.324,01 C	1.508.231,71	1.506.117,07	33.027.209,37 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	223.300,37 C	117.300,00	0,00	106.000,37 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	513.598,98 C	71.207,62	116.214,33	558.605,69 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	317.671,60 C	0,00	0,00	317.671,60 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00



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
1527-0312-770

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2021 até 30/06/2021			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.420,96 C	1.663.425,51	1.678.845,54	26.840,99 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	0,00	1.485.197,75	1.488.387,92	3.190,17 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	7.620,96 C	59.977,76	73.157,62	20.800,82 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	3.800,00 C	950,00	0,00	2.850,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	411.928,64 C	2.049.779,57	2.045.641,87	407.790,94 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.861,98 C	1.669.257,37	1.663.425,51	29.030,12 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	23.722,46 C	1.486.411,42	1.485.197,75	22.508,79 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	11.139,52 C	64.595,95	59.977,76	6.521,33 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	950,00	950,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	377.066,66 C	380.522,20	382.216,36	378.760,82 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	370.684,72 C	374.191,13	375.714,84	372.208,43 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	6.381,94 C	6.331,07	6.501,52	6.552,39 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.628.351,61 C	0,00	1.685.457,00	11.313.808,61 C
	203 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.2.03	9.218.217,37 C	0,00	1.504.731,50	10.722.948,87 C
	205 Aporte para cobertura do déficit atuarial ao RPPS - 0.2.05	0,00	0,00	117.300,00	117.300,00 C
	275 Taxa de Administração - RPPS - 0.2.75	348.312,47 C	0,00	62.475,50	410.787,97 C
	603 SUPERAVIT - Contribuição Regime Próprio de Previdência - RPPS - 0.6.03	44.270,90 C	0,00	0,00	44.270,90 C
	675 Superávit - Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	17.550,87 C	0,00	950,00	18.500,87 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	17.914.811,41 C	0,00	0,00	17.914.811,41 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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	197.466.311,09	197.466.311,09	0,00