

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 1 / 9

**Gestão Patrimonial e Contábil****Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2015 até: Julho de 2015 Indicador de Superávit: Todos

Descrição da Conta	Red.	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		10000000000000		59.591.639,88	10.829.577,95	(10.134.901,08)	60.286.316,75
<b>Ativo circulante</b>		11000000000000		59.493.271,04	10.829.139,95	(10.134.901,08)	60.187.509,91
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		11100000000000		812.178,59	5.503.649,34	(5.473.433,98)	842.393,95
<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>		11110000000000		812.178,59	5.503.649,34	(5.473.433,98)	842.393,95
<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>		11111000000000		812.178,59	5.503.649,34	(5.473.433,98)	842.393,95
<b>Caixa</b>		11111010000000	F	0,00	77.184,85	(77.184,85)	0,00
Conta Caixa - Indaprev	6	11111010002000	F	0,00	77.184,85	(77.184,85)	0,00
<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>		11111190000000	F	812.178,59	5.426.464,49	(5.396.249,13)	842.393,95
<b>Banco do Brasil - Vinculado</b>		11111190051000	F	1.600,72	0,00	0,00	1.600,72
Fass		11111190051030	F	1.600,72	0,00	0,00	1.600,72
Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	267	111111900510354	F	1.600,72	0,00	0,00	1.600,72
<b>Bradesco - Vinculado</b>		11111190052000	F	44.727,45	68.018,37	(56.847,38)	55.898,44
<b>Bradesco</b>		11111190052070	F	44.727,45	68.018,37	(56.847,38)	55.898,44
Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	955	111111900520701	F	37.377,32	48.018,37	(31.324,80)	54.070,89
Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	1337	111111900520702	F	7.350,13	20.000,00	(25.522,58)	1.827,55
<b>Cef - Vinculado</b>		11111190053000	F	744.023,96	5.356.478,93	(5.339.401,75)	761.101,14
<b>Indaprev</b>		11111190053070	F	744.023,96	5.356.478,93	(5.339.401,75)	761.101,14
Caixa Economica Federal	595	111111900530702	F	744.023,96	5.356.478,93	(5.339.401,75)	761.101,14
<b>Banrisul - Vinculado</b>		11111190054000	F	21.826,46	1.967,19	0,00	23.793,65
<b>Indaprev</b>		11111190054070	F	21.826,46	1.967,19	0,00	23.793,65
Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	746	111111900540701	F	21.826,46	1.967,19	0,00	23.793,65
<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>		11300000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>		11380000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>		11381000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
<b>Outros créditos a receber e valores de curto prazo</b>		11381990000000	P	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
Banco Santos S/a		11381990001000	P	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>		11400000000000		58.437.010,04	5.325.490,61	(4.661.467,10)	59.101.033,55
<b>Títulos e valores mobiliários</b>		11410000000000		58.437.010,04	5.325.490,61	(4.661.467,10)	59.101.033,55
<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>		11411000000000		58.437.010,04	5.325.490,61	(4.661.467,10)	59.101.033,55
<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>		11411090000000		51.046.499,56	5.222.016,98	(4.597.164,01)	51.671.352,53
<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>		11411090400000	F	49.575.163,36	5.201.365,60	(4.597.164,01)	50.179.364,95
Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	919	11411090401000	F	681.691,88	8.592,62	0,00	690.284,50
BNY Mellon Virtual Credit Yield	1597	11411090402000	F	3.850,79	84,27	0,00	3.935,06
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	918	11411090403000	F	8.627.254,59	111.827,12	0,00	8.739.081,71
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	917	11411090404000	F	426.369,37	0,00	(3.609,89)	422.759,48
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	916	11411090405000	F	634.417,69	7.695,98	0,00	642.113,67
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	775	11411090406000	F	5.465.874,68	66.349,64	0,00	5.532.224,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	778	11411090407000	F	2.563.185,56	1.150.000,00	(33.768,02)	3.679.417,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	776	11411090408000	F	1.830.390,65	22.018,66	0,00	1.852.409,31
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1593	11411090409000	F	12.323.187,71	135.622,97	(3.983.000,00)	8.475.810,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	774	11411090410000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	791	11411090411000	F	5.968.104,03	3.500.000,00	(107.639,28)	9.360.464,75
Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	962	11411090412000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco FIC Institucional IMA-B	960	11411090413000	F	1.004.189,61	0,00	(8.926,82)	995.262,79
Bradesco Renda Fixa IRF-M 1	957	11411090414000	F	4.631.645,02	59.332,62	0,00	4.690.977,64
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	963	11411090415000	F	916.184,55	0,00	(6.838,85)	909.345,70
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B 5+	964	11411090416000	F	1.526.944,31	0,00	(29.688,08)	1.497.256,23
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	1598	11411090417000	F	1.024.670,00	15.879,00	0,00	1.040.549,00
Caixa Brasil Disponibilidades	1599	11411090418000	F	407.763,42	93.436,22	(423.693,07)	77.506,57
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 III	1600	11411090419000	F	1.539.439,50	30.526,50	0,00	1.569.966,00
<b>Fundos de investimentos em direitos creditórios</b>		11411090700000	F	1.471.336,20	20.651,38	0,00	1.491.987,58
Fdic Empirica Sifra Star	1595	11411090701000	F	1.471.336,20	20.651,38	0,00	1.491.987,58
<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>		11411100000000		7.390.510,48	103.473,63	(64.303,09)	7.429.681,02
<b>Fundos de ações</b>		11411100200000	F	2.406.990,22	0,00	(45.627,55)	2.361.362,67
Fundo de Inv. Acoes Schroder	1329	11411100201000	F	945.806,03	0,00	(4.252,76)	941.553,27
Fundo de Inv em Acoes Banco do Brasil	1328	11411100202000	F	483.126,25	0,00	(11.878,04)	471.248,21
Bradesco FIA Plus Ibovespa	1331	11411100203000	F	238.851,39	0,00	(9.997,83)	228.853,56
Bradesco FIA Plus Small Caps	1330	11411100204000	F	739.206,55	0,00	(19.498,92)	719.707,63
Somma FIA Ibovespa	1532	11411100206000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundo multimercado</b>		11411100300000	F	1.943.101,60	31.508,47	0,00	1.974.610,07
Bradesco - Claritas Institucional Fim	1326	11411100301000	F	1.241.790,35	22.921,08	0,00	1.264.711,43
Somma FIM Multiestratégias II	1526	11411100302000	F	701.311,25	8.587,39	0,00	709.898,64
<b>Fundos de investimentos em participações</b>		11411100500000	F	1.059.230,91	0,00	(1.458,50)	1.057.772,41
Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	1473	11411100501000	F	1.059.230,91	0,00	(1.458,50)	1.057.772,41
<b>Fundos de investimentos imobiliários</b>		11411100600000	F	1.981.187,75	71.965,16	(17.217,04)	2.035.935,87
Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas	1472	11411100601000	F	415.818,99	0,00	(17.217,04)	398.601,95
<b>Fronteiras</b>							
Caixa FII Agências	1488	11411100602000	F	384.000,00	2.764,00	0,00	386.764,00
Caixa FII Rio Bravo	1489	11411100603000	F	237.000,00	62.970,00	0,00	299.970,00
Vector Queluz FII Lajes Corporativas	1531	11411100604000	F	944.368,76	6.231,16	0,00	950.599,92
<b>Ativo não circulante</b>		12000000000000		98.368,84	438,00	0,00	98.806,84
<b>Imobilizado</b>		12300000000000		98.368,84	438,00	0,00	98.806,84
<b>Bens móveis</b>		12310000000000		98.368,84	438,00	0,00	98.806,84
<b>Bens móveis - consolidação</b>		12311000000000		98.368,84	438,00	0,00	98.806,84
<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>		12311010000000		14.890,80	0,00	0,00	14.890,80
Aparelhos e equipamentos de comunicação		12311010200000	P	2.237,00	0,00	0,00	2.237,00
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas		12311019900000	P	12.653,80	0,00	0,00	12.653,80
<b>Bens de informática</b>		12311020000000		48.131,29	0,00	0,00	48.131,29
Equipamentos de processamento de dados		12311020100000	P	48.131,29	0,00	0,00	48.131,29
<b>Móveis e utensílios</b>		12311030000000		21.355,87	0,00	0,00	21.355,87
Máquinas e utensílios de escritório		12311030200000	P	1.446,40	0,00	0,00	1.446,40
Mobiliário em geral		12311030300000	P	19.909,47	0,00	0,00	19.909,47

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 2 / 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2015 até: Julho de 2015 Indicador de Superávit: Todos

Descrição da Conta	Red.	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>		1231104000000000		1.988,00	438,00	0,00	2.426,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto		1231104050000000	P	1.988,00	438,00	0,00	2.426,00
<b>Demais bens móveis</b>		1231199000000000		12.002,88	0,00	0,00	12.002,88
<b>Outros bens móveis</b>		1231199990000000	P	12.002,88	0,00	0,00	12.002,88
Bens Moveis - RPPS		1231199990500000	P	8.802,88	0,00	0,00	8.802,88
Outros Bens Moveis		1231199990600000	P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 3 / 9

**Gestão Patrimonial e Contábil****Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2015 até: Julho de 2015 Indicador de Superávit: Todos

Descrição da Conta	Red.	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>		20000000000000		(53.728.643,01)	871.202,44	(872.970,87)	(53.730.411,44)
<b>Passivo circulante</b>		21000000000000		(52.852,57)	871.202,44	(872.970,87)	(54.621,00)
<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>		21100000000000		0,00	686.595,41	(686.595,41)	0,00
<b>Pessoal a pagar</b>		21100000000000		0,00	759,64	(759,64)	0,00
<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>		21110000000000		0,00	759,64	(759,64)	0,00
<b>Pessoal a pagar do exercício</b>		21110100000000		0,00	759,64	(759,64)	0,00
<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>		21110101000000	M	0,00	759,64	(759,64)	0,00
<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)</b>		21110101020000	F	0,00	759,64	(759,64)	0,00
<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>		21120000000000		0,00	685.835,77	(685.835,77)	0,00
<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>		21120000000000		0,00	685.835,77	(685.835,77)	0,00
<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>		21120100000000	F	0,00	685.835,77	(685.835,77)	0,00
<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>		21300000000000		(5.684,15)	25.668,65	(26.695,87)	(6.711,37)
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>		21310000000000		(5.684,15)	25.668,65	(26.695,87)	(6.711,37)
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>		21310000000000		(5.684,15)	25.668,65	(26.695,87)	(6.711,37)
<b>Fornecedores nacionais</b>		21310100000000		(5.684,15)	25.668,65	(26.695,87)	(6.711,37)
<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>		21310101000000	M	(5.684,15)	25.668,65	(26.695,87)	(6.711,37)
<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>		21310101020000	F	(5.684,15)	25.668,65	(26.695,87)	(6.711,37)
<b>Fornecedores não financiados a pagar - do exercício</b>		21310101020100	F	(5.684,15)	25.668,65	(26.695,87)	(6.711,37)
<b>Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores</b>		21310101020200	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais obrigações a curto prazo</b>		21800000000000		(47.168,42)	158.938,38	(159.679,59)	(47.909,63)
<b>Valores restituíveis</b>		21880000000000		(47.168,42)	158.938,38	(159.679,59)	(47.909,63)
<b>Valores restituíveis - consolidação</b>		21880000000000		(47.168,42)	158.938,38	(159.679,59)	(47.909,63)
<b>Consignações</b>		21880100000000		(47.168,42)	158.938,38	(159.679,59)	(47.909,63)
<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>		21880104000000	F	0,00	28.432,19	(28.432,19)	0,00
<b>IRRF - Folha Inativos e Pensionistas</b>		21880104050000	F	0,00	28.432,19	(28.432,19)	0,00
<b>Indenizações e restituições</b>		21880105000000	F	0,00	185,94	(185,94)	0,00
<b>Outros tributos estaduais e municipais</b>		21880109000000	F	0,00	5.198,58	(5.198,58)	0,00
<b>IRRF - Outros - Indaprev</b>		21880109020000	F	0,00	96,72	(96,72)	0,00
<b>Contribuição Social Servidor Inativo</b>		21880109040000	F	0,00	5.101,86	(5.101,86)	0,00
<b>Pensão alimentícia</b>		21880101000000	F	0,00	788,00	(788,00)	0,00
<b>Pensão Alimentícia - Anita Simão Martins</b>		21880101029000	F	0,00	788,00	(788,00)	0,00
<b>Pensão Alimentícia - Maria Helena Linhares Bonelli</b>		21880101030000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensão Alimentícia - Hortência dos Santos Castria</b>		21880101031000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>		21880113000000	F	0,00	14.638,38	(14.638,38)	0,00
<b>- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.</b>		21880113010000	F	0,00	2.353,11	(2.353,11)	0,00
<b>- Sindicato (uniodonto)</b>		21880113020000	F	0,00	318,50	(318,50)	0,00
<b>- Sindicato (convenio Farmacia/superm.)</b>		21880113030000	F	0,00	11.547,30	(11.547,30)	0,00
<b>Sindicato - Seguro de Vida</b>		21880113070000	F	0,00	419,47	(419,47)	0,00
<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>		21880115000000	F	(47.168,42)	59.632,67	(60.373,88)	(47.909,63)
<b>- Associação Blucredi</b>		21880115030000	F	0,00	20,00	(20,00)	0,00
<b>- Empréstimo Blucredi</b>		21880115040000	F	0,00	1.945,35	(1.945,35)	0,00
<b>- Empréstimo Cef</b>		21880115050000	F	(47.168,42)	47.168,42	(47.909,63)	(47.909,63)
<b>- Empréstimo Bradesco</b>		21880115080000	F	0,00	10.498,90	(10.498,90)	0,00
<b>Outros consignatários</b>		21880199000000	F	0,00	50.062,62	(50.062,62)	0,00
<b>Administração Própria</b>		21880199030000	F	0,00	40.640,32	(40.640,32)	0,00
<b>Assistência à Saúde</b>		21880199030100	F	0,00	40.640,32	(40.640,32)	0,00
<b>- Plano de Saúde</b>		21880199030101	F	0,00	40.640,32	(40.640,32)	0,00
<b>Plano de Saúde</b>		21880199040000	F	0,00	9.253,42	(9.253,42)	0,00
<b>- Plano de Saúde Fator Moderador</b>		21880199040200	F	0,00	9.253,42	(9.253,42)	0,00
<b>Demais Consignatários</b>		21880199050000	F	0,00	168,88	(168,88)	0,00
<b>- Associação de Funcionários Públicos</b>		21880199050100	F	0,00	168,88	(168,88)	0,00
<b>Outras obrigações a curto prazo</b>		21890000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>		21890000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Diárias a pagar</b>		21890200000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo não-circulante</b>		22000000000000		(74.133.094,99)	0,00	0,00	(74.133.094,99)
<b>Provisões a longo prazo</b>		22700000000000		(74.133.094,99)	0,00	0,00	(74.133.094,99)
<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>		22720000000000		(74.133.094,99)	0,00	0,00	(74.133.094,99)
<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>		22720000000000		(74.133.094,99)	0,00	0,00	(74.133.094,99)
<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>		22720300000000		(22.791.968,02)	0,00	0,00	(22.791.968,02)
<b>Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS</b>		22720301000000	P	(22.817.884,62)	0,00	0,00	(22.817.884,62)
<b>(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS</b>		22720304000000	P	25.916,60	0,00	0,00	25.916,60
<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>		22720400000000		(51.341.126,97)	0,00	0,00	(51.341.126,97)
<b>Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS</b>		22720401000000	P	(114.209.737,70)	0,00	0,00	(114.209.737,70)
<b>(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS</b>		22720402000000	P	29.979.087,56	0,00	0,00	29.979.087,56
<b>(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS</b>		22720403000000	P	17.870.266,49	0,00	0,00	17.870.266,49
<b>(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS</b>		22720404000000	P	13.702.762,23	0,00	0,00	13.702.762,23
<b>(-) Parcelamento de débitos previdenciários</b>		22720405000000	P	1.316.494,45	0,00	0,00	1.316.494,45
<b>Patrimônio líquido</b>		23000000000000		20.457.304,55	0,00	0,00	20.457.304,55
<b>Resultados acumulados</b>		23700000000000		20.457.304,55	0,00	0,00	20.457.304,55
<b>Superávits ou déficits acumulados</b>		23710000000000		20.457.304,55	0,00	0,00	20.457.304,55
<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>		23710000000000		20.457.304,55	0,00	0,00	20.457.304,55
<b>Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>		23710200000000	P	20.457.304,55	0,00	0,00	20.457.304,55

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 4 / 9

**Gestão Patrimonial e Contábil****Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2015 até: Julho de 2015 Indicador de Superávit: Todos

Descrição da Conta	Red.	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Variação patrimonial diminutiva</b>		3000000000000000		4.076.188,58	712.853,28	0,00	4.789.041,86
<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>		3200000000000000		3.922.374,80	686.595,41	0,00	4.608.970,21
<b>Aposentadorias e reformas</b>		3210000000000000		2.967.569,71	535.981,77	0,00	3.503.551,48
<b>Aposentadorias - RPPS</b>		3211000000000000		2.725.827,97	496.420,08	0,00	3.222.248,05
<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>		3211100000000000		2.725.827,97	496.420,08	0,00	3.222.248,05
Proventos - pessoal civil		3211101000000000		2.725.827,97	496.420,08	0,00	3.222.248,05
<b>Outras aposentadorias</b>		3219000000000000		241.741,74	39.561,69	0,00	281.303,43
Outras aposentadorias - consolidação		3219100000000000		241.741,74	39.561,69	0,00	281.303,43
<b>Pensões</b>		3220000000000000		626.561,95	107.245,50	0,00	733.807,45
<b>Pensões - RPPS</b>		3221000000000000		579.336,85	99.334,65	0,00	678.671,50
Pensões - RPPS - consolidação		3221100000000000		579.336,85	99.334,65	0,00	678.671,50
<b>Outras pensões</b>		3229000000000000		47.225,10	7.910,85	0,00	55.135,95
Outras pensões - consolidação		3229100000000000		47.225,10	7.910,85	0,00	55.135,95
<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>		3290000000000000		328.243,14	43.368,14	0,00	371.611,28
<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>		3291000000000000		328.243,14	43.368,14	0,00	371.611,28
<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>		3291100000000000		328.243,14	43.368,14	0,00	371.611,28
Auxílio-doença		3291110000000000		227.856,85	31.656,11	0,00	259.512,96
Salário maternidade		3291111000000000		97.921,63	11.424,02	0,00	109.345,65
Salário-família		3291112000000000		2.464,66	288,01	0,00	2.752,67
Salário-família - ativo pessoal civil		3291112010000000		2.464,66	288,01	0,00	2.752,67
<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		3300000000000000		153.813,78	26.257,87	0,00	180.071,65
<b>Uso de material de consumo</b>		3310000000000000		12.085,30	3.167,43	0,00	15.252,73
<b>Consumo de material</b>		3311000000000000		12.085,30	3.167,43	0,00	15.252,73
<b>Consumo de material - consolidação</b>		3311100000000000		12.085,30	3.167,43	0,00	15.252,73
Material de expediente		3311111000000000		1.471,90	0,00	0,00	1.471,90
Material de processamento de dados		3311117000000000		5.746,00	230,00	0,00	5.976,00
Material de copa e cozinha		3311121000000000		1.804,93	2.328,68	0,00	4.133,61
Material de limpeza e produtos de higienização		3311122000000000		788,04	608,75	0,00	1.396,79
Material para manutenção de bens		3311125000000000		1.400,43	0,00	0,00	1.400,43
Material para comunicações		3311130000000000		874,00	0,00	0,00	874,00
<b>Serviços</b>		3320000000000000		141.728,48	23.090,44	0,00	164.818,92
<b>Diárias</b>		3321000000000000		26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
<b>Diárias - consolidação</b>		3321100000000000		26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
<b>Diárias pessoal civil</b>		3321101000000000		7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
Diárias - pessoal civil - no país		3321101010000000		7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
Diárias a conselheiros		3321104000000000		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
<b>Serviços terceiros - PF</b>		3322000000000000		20.100,00	3.350,00	0,00	23.450,00
<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>		3322100000000000		20.100,00	3.350,00	0,00	23.450,00
Serviços técnicos profissionais		3322115000000000		20.100,00	3.350,00	0,00	23.450,00
<b>Serviços terceiros - PJ</b>		3323000000000000		94.778,48	19.740,44	0,00	114.518,92
<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>		3323100000000000		94.778,48	19.740,44	0,00	114.518,92
Comunicação		3323104000000000		4.953,63	1.081,63	0,00	6.035,26
Manutenção e conservação		3323106000000000		7.967,50	375,00	0,00	8.342,50
Serviços de apoio		3323107000000000		397,60	266,56	0,00	664,16
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		3323108000000000		5.039,25	1.230,58	0,00	6.269,83
Locações		3323110000000000		32.964,07	5.641,47	0,00	38.605,54
Serviços relacionados a tecnologia da informação		3323111000000000		2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Serviços bancários		3323132000000000		957,47	158,35	0,00	1.115,82
Serviços de cópias e reprodução de documentos		3323140000000000		867,47	2.648,20	0,00	3.515,67
Serviços técnicos profissionais		3323151000000000		18.593,50	3.883,70	0,00	22.477,20
Passagens e despesas com locomoção		3323156000000000		12.578,18	0,00	0,00	12.578,18
Outros serviços terceiros - PJ		3323199000000000		7.509,81	4.454,95	0,00	11.964,76

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.****Gestão Patrimonial e Contábil****Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2015 até: Julho de 2015 Indicador de Superávit: Todos

Página 5 / 9

Descrição da Conta	Red.	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Variação patrimonial aumentativa</b>		4000000000000000		(9.939.185,45)	254.774,03	(1.660.535,75)	(11.344.947,17)
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>		4100000000000000		(146.927,58)	0,00	(28.528,91)	(175.456,49)
<b>Impostos</b>		4110000000000000		(146.927,58)	0,00	(28.528,91)	(175.456,49)
<b>Impostos sobre patrimônio e a renda</b>		4112000000000000		(146.927,58)	0,00	(28.528,91)	(175.456,49)
Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação		4112100000000000		(146.927,58)	0,00	(28.528,91)	(175.456,49)
<b>Contribuições</b>		4200000000000000		(5.496.650,36)	0,00	(935.265,22)	(6.431.915,58)
<b>Contribuições sociais</b>		4210000000000000		(5.496.650,36)	0,00	(935.265,22)	(6.431.915,58)
<b>Contribuições sociais - RPPS</b>		4211000000000000		(5.496.650,36)	0,00	(935.265,22)	(6.431.915,58)
<b>Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>		4211100000000000		(2.383.636,30)	0,00	(406.871,12)	(2.790.507,42)
<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>		4211102000000000		(2.383.636,30)	0,00	(406.871,12)	(2.790.507,42)
<b>Contribuição do servidor civil - RPPS</b>		4211102010000000		(2.355.150,47)	0,00	(401.769,26)	(2.756.919,73)
Contribuição do servidor civil - RPPS		4211102010100000		(2.354.223,91)	0,00	(401.537,62)	(2.755.761,53)
Marisete Bona Reblin		4211102010200000		(926,56)	0,00	(231,64)	(1.158,20)
Contribuição do aposentado civil - RPPS		4211102020000000		(28.485,83)	0,00	(5.101,86)	(33.587,69)
<b>Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS</b>		4211200000000000		(3.113.014,06)	0,00	(528.394,10)	(3.641.408,16)
<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>		4211201000000000		(2.467.629,06)	0,00	(420.858,26)	(2.888.487,32)
<b>Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS</b>		4211201010000000		(2.467.629,06)	0,00	(420.858,26)	(2.888.487,32)
Contr Patronal RPPS - Camara		4211201010100000		(22.801,81)	0,00	(4.174,19)	(26.976,00)
Contr Patronal RPPS - Prefeitura		4211201010200000		(1.768.375,58)	0,00	(301.329,99)	(2.069.705,57)
Contr Patronal RPPS -Saúde		4211201010300000		(515.973,17)	0,00	(87.701,47)	(603.674,64)
Contr Patronal RPPS -Assistência		4211201010400000		(108.111,91)	0,00	(18.260,16)	(126.372,07)
Contr Patronal RPPS -Cultura		4211201010500000		(37.417,46)	0,00	(6.809,84)	(44.227,30)
Contr Patronal RPPS -Esporte		4211201010600000		(13.692,37)	0,00	(2.268,42)	(15.960,79)
<b>Contribuição Patronal servidor em licença</b>		4211201010800000		(1.256,76)	0,00	(314,19)	(1.570,95)
Marisete Bona Reblin		4211201010801000		(1.256,76)	0,00	(314,19)	(1.570,95)
<b>Outras contribuições sociais - RPPS</b>		4211299000000000		(645.385,00)	0,00	(107.535,84)	(752.920,84)
Contribuição Previdenciária para Amortização do		4211299000100000		(645.385,00)	0,00	(107.535,84)	(752.920,84)
<b>Déficit Atuarial</b>		4400000000000000		(3.618.873,89)	254.774,03	(591.101,60)	(3.955.201,46)
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		4450000000000000		(3.618.873,89)	254.774,03	(591.101,60)	(3.955.201,46)
<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>		4452000000000000		(3.618.873,89)	254.774,03	(591.101,60)	(3.955.201,46)
Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		4452100000000000		(3.618.873,89)	254.774,03	(591.101,60)	(3.955.201,46)
<b>Transferências e delegações recebidas</b>		4500000000000000		(631.159,13)	0,00	(105.454,08)	(736.613,21)
<b>Transferências intragovernamentais</b>		4510000000000000		(631.159,13)	0,00	(105.454,08)	(736.613,21)
<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>		4513000000000000		(631.159,13)	0,00	(105.454,08)	(736.613,21)
<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>		4513200000000000		(631.159,13)	0,00	(105.454,08)	(736.613,21)
<b>Plano financeiro</b>		4513201000000000		(342.192,29)	0,00	(57.981,54)	(400.173,83)
Outros aportes para o RPPS		4513201990000000		(342.192,29)	0,00	(57.981,54)	(400.173,83)
<b>Plano previdenciário</b>		4513202000000000		(288.966,84)	0,00	(47.472,54)	(336.439,38)
Outros aportes para o RPPS		4513202990000000		(288.966,84)	0,00	(47.472,54)	(336.439,38)
PMI - Inativos		4513202990100000		(241.741,74)	0,00	(39.561,69)	(281.303,43)
PMI - Pensionistas		4513202990200000		(47.225,10)	0,00	(7.910,85)	(55.135,95)
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		4900000000000000		(45.574,49)	0,00	(185,94)	(45.760,43)
<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>		4990000000000000		(45.574,49)	0,00	(185,94)	(45.760,43)
<b>Compensação financeira entre regimes próprios</b>		4992000000000000		(43.971,99)	0,00	0,00	(43.971,99)
Compensação financeira entre regimes próprios - inter		4992300000000000		(43.971,99)	0,00	0,00	(43.971,99)
<b>OFSS - união</b>		4996000000000000		(1.115,64)	0,00	(185,94)	(1.301,58)
<b>Indenizações e Restituições</b>		4996100000000000		(1.115,64)	0,00	(185,94)	(1.301,58)
<b>Indenizações e Restituições - consolidação</b>		4996199000000000		(1.115,64)	0,00	(185,94)	(1.301,58)
Outras indenizações		4996199000000000		(1.115,64)	0,00	(185,94)	(1.301,58)
<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>		4999000000000000		(486,86)	0,00	0,00	(486,86)
<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>		4999100000000000		(486,86)	0,00	0,00	(486,86)
Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos		4999199000000000		(486,86)	0,00	0,00	(486,86)

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 6 / 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2015 até: Julho de 2015 Indicador de Superávit: Todos

Descrição da Conta	Red.	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da aprovação do planejamento e orçamento		5000000000000000		23.849.867,16	0,00	0,00	23.849.867,16
Orçamento aprovado		5200000000000000		23.848.984,12	0,00	0,00	23.848.984,12
Previsão da receita		5210000000000000		11.924.492,06	0,00	0,00	11.924.492,06
Previsão inicial da receita		5211000000000000		11.924.492,06	0,00	0,00	11.924.492,06
Previsão inicial da receita bruta		5211100000000000	O	11.924.492,06	0,00	0,00	11.924.492,06
Fixação da despesa		5220000000000000		11.924.492,06	0,00	0,00	11.924.492,06
Dotação orçamentária		5221000000000000		11.924.492,06	0,00	0,00	11.924.492,06
Dotação inicial		5221100000000000		11.924.492,06	0,00	0,00	11.924.492,06
Crédito inicial		5221101000000000	O	11.924.492,06	0,00	0,00	11.924.492,06
Inscrição de restos a pagar		5300000000000000		883,04	0,00	0,00	883,04
Inscrição de RP processados		5320000000000000		883,04	0,00	0,00	883,04
RP processados - exercícios anteriores		5322000000000000	O	883,04	0,00	0,00	883,04

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2015 até: Julho de 2015 Indicador de Superávit: Todos

Pág 7 / 9

Descrição da Conta	Red.	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>		6000000000000000		(23.849.867,16)	3.999.043,01	(3.999.043,01)	(23.849.867,16)
<b>Execução do orçamento</b>		6200000000000000		(23.848.984,12)	3.999.043,01	(3.999.043,01)	(23.848.984,12)
<b>Execução da receita</b>		6210000000000000		(11.924.492,06)	1.809.855,70	(1.809.855,70)	(11.924.492,06)
Receita a realizar		6211000000000000	O	(2.616.465,74)	1.555.081,67	(254.774,03)	(1.316.158,10)
Receita realizada		6212000000000000	O	(9.867.764,83)	0,00	(1.555.081,67)	(11.422.846,50)
<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>		6213000000000000		559.738,51	254.774,03	0,00	814.512,54
(-) Outras deduções da receita realizada		6213900000000000	O	559.738,51	254.774,03	0,00	814.512,54
<b>Execução da despesa</b>		6220000000000000		(11.924.492,06)	2.189.187,31	(2.189.187,31)	(11.924.492,06)
<b>Disponibilidades de crédito</b>		6221000000000000		(11.924.492,06)	2.189.187,31	(2.189.187,31)	(11.924.492,06)
Crédito disponível		6221100000000000	O	(7.831.505,82)	738.005,90	(25.626,07)	(7.119.125,99)
<b>Crédito indisponível</b>		6221200000000000		(5.400,00)	25.626,07	(25.626,07)	(5.400,00)
Bloqueio de crédito		6221201000000000	O	(5.400,00)	25.626,07	(25.626,07)	(5.400,00)
<b>Crédito utilizado</b>		6221300000000000		(4.087.586,24)	1.425.555,34	(2.137.935,17)	(4.799.966,07)
Crédito empenhado a liquidar		6221301000000000	O	(6.223,66)	713.291,28	(712.379,83)	(5.312,21)
Crédito empenhado liquidado a pagar		6221303000000000	O	(5.684,15)	712.264,06	(713.291,28)	(6.711,37)
Crédito empenhado liquidado pago		6221304000000000	O	(4.075.678,43)	0,00	(712.264,06)	(4.787.942,49)
<b>Execução de restos a pagar</b>		6300000000000000		(883,04)	0,00	0,00	(883,04)
<b>Execução de RP processados</b>		6320000000000000		(883,04)	0,00	0,00	(883,04)
RP processados a pagar		6321000000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
RP processados pagos		6322000000000000	O	(883,04)	0,00	0,00	(883,04)



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 8 / 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2015 até: Julho de 2015 Indicador de Superávit: Todos

Descrição da Conta	Red.	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles devedores</b>		7000000000000000		64.161.407,59	1.660.535,75	(270.262,20)	65.551.681,14
<b>Administração financeira</b>		7200000000000000		63.278.581,68	1.660.535,75	(254.774,03)	64.684.343,40
<b>Disponibilidades por destinação</b>		7210000000000000		63.278.581,68	1.660.535,75	(254.774,03)	64.684.343,40
Controle da disponibilidade de recursos		7211000000000000	O	63.278.581,68	1.660.535,75	(254.774,03)	64.684.343,40
<b>Outros controles</b>		7900000000000000		882.825,91	0,00	(15.488,17)	867.337,74
<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>		7910000000000000		882.825,91	0,00	(15.488,17)	867.337,74
<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>		7912000000000000		882.825,91	0,00	(15.488,17)	867.337,74
<b>Outras responsabilidades de terceiros</b>		7912900000000000	O	882.825,91	0,00	(15.488,17)	867.337,74
<b>Compensacoes Diversas</b>		7912900001900000	O	882.825,91	0,00	(15.488,17)	867.337,74
Compensacoes Diversas		7912900001901000	O	882.825,91	0,00	(15.488,17)	867.337,74



**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 9 / 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2015 até: Julho de 2015 Indicador de Superávit: Todos

Descrição da Conta	Red.	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles credores</b>		8000000000000000		(64.161.407,59)	2.567.135,75	(3.957.409,30)	(65.551.681,14)
<b>Execução da administração financeira</b>		8200000000000000		(63.278.581,68)	2.551.647,58	(3.957.409,30)	(64.684.343,40)
<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>		8210000000000000		(63.278.581,68)	2.551.647,58	(3.957.409,30)	(64.684.343,40)
<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>		8211000000000000		(63.278.581,68)	2.551.647,58	(3.957.409,30)	(64.684.343,40)
<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>		8211100000000000		(59.190.112,40)	967.153,86	(1.660.535,75)	(59.883.494,29)
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível		8211101000000000	O	(59.190.112,40)	967.153,86	(1.660.535,75)	(59.883.494,29)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		8211200000000000	O	(6.223,66)	713.291,28	(712.379,83)	(5.312,21)
<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>		8211300000000000		(52.852,57)	871.202,44	(872.970,87)	(54.621,00)
Comprometida por liquidação		8211301000000000	O	(5.684,15)	712.264,06	(713.291,28)	(6.711,37)
Comprometida por consignações/retenções		8211302000000000	O	(47.168,42)	158.938,38	(159.679,59)	(47.909,63)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		8211400000000000	O	(4.029.393,05)	0,00	(711.522,85)	(4.740.915,90)
<b>Outros controles</b>		8900000000000000		(882.825,91)	15.488,17	0,00	(867.337,74)
<b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>		8910000000000000		(882.825,91)	15.488,17	0,00	(867.337,74)
<b>Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>		8912000000000000		(882.825,91)	15.488,17	0,00	(867.337,74)
<b>Execução de outras responsabilidades de terceiros</b>		8912900000000000	O	(882.825,91)	15.488,17	0,00	(867.337,74)
<b>Compensacoes Diversas</b>		8912900004900000	O	(882.825,91)	15.488,17	0,00	(867.337,74)
Compensacoes Diversas		8912900004901000	O	(882.825,91)	15.488,17	0,00	(867.337,74)

<b>Ativo</b>	60.286.316,75	<b>Passivo</b>	53.730.411,44
<b>VPD</b>	4.789.041,86	<b>VPA</b>	11.344.947,17
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	23.849.867,16	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	23.849.867,16
<b>Controle Credores</b>	65.551.681,14	<b>Controle Devedores</b>	65.551.681,14
<b>Total</b>	154.476.906,91	<b>Total</b>	154.476.906,91

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

ALTAIR BOGO  
Contador  
CPF: 400.185.719-72  
CRC: 16.475/O-1/SC