

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

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão
Período: Julho de 2015
Sistema: Todos

Pág 1 / 4

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Corrente						Razão
		Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Saldo Atual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Controle								
Caixa e equivalentes de caixa	D 121.025,00	30.911.490,66	30.242.163,53	5.501.682,15	5.473.433,98	36.413.172,81	35.715.597,51	D 818.600,30
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	D 121.025,00	30.911.490,66	30.242.163,53	5.501.682,15	5.473.433,98	36.413.172,81	35.715.597,51	D 818.600,30
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	D 244.082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 244.082,41
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	D 49.534.063,83	38.678.049,50	33.019.841,24	5.244.938,06	4.631.970,35	43.922.987,56	37.651.811,59	D 55.805.239,80
Títulos e valores mobiliários	D 49.534.063,83	38.678.049,50	33.019.841,24	5.244.938,06	4.631.970,35	43.922.987,56	37.651.811,59	D 55.805.239,80
Bens móveis	D 93.194,84	5.174,00	0,00	438,00	0,00	5.612,00	0,00	D 98.806,84
Provisões a longo prazo	C (74.133.094,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C (74.133.094,99)
Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	C (74.133.094,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C (74.133.094,99)
Patrimônio líquido	D 20.457.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 20.457.304,55
Resultados acumulados	D 20.457.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 20.457.304,55
Superávits ou déficits acumulados	D 20.457.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 20.457.304,55
Variação patrimonial diminutiva	0,00	4.297.701,25	221.512,67	712.853,28	0,00	5.010.554,53	221.512,67	D 4.789.041,86
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	3.922.374,80	0,00	686.595,41	0,00	4.608.970,21	0,00	D 4.608.970,21
Aposentadorias e reformas	0,00	2.967.569,71	0,00	535.981,77	0,00	3.503.551,48	0,00	D 3.503.551,48
Aposentadorias - RPPS	0,00	2.725.827,97	0,00	496.420,08	0,00	3.222.248,05	0,00	D 3.222.248,05
Outras aposentadorias	0,00	241.741,74	0,00	39.561,69	0,00	281.303,43	0,00	D 281.303,43
Pensões	0,00	626.561,95	0,00	107.245,50	0,00	733.807,45	0,00	D 733.807,45
Pensões - RPPS	0,00	579.336,85	0,00	99.334,65	0,00	678.671,50	0,00	D 678.671,50
Outras pensões	0,00	47.225,10	0,00	7.910,85	0,00	55.135,95	0,00	D 55.135,95
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	328.243,14	0,00	43.368,14	0,00	371.611,28	0,00	D 371.611,28
Outros benefícios previdenciários - RPPS	0,00	328.243,14	0,00	43.368,14	0,00	371.611,28	0,00	D 371.611,28
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	0,00	375.326,45	221.512,67	26.257,87	0,00	401.584,32	221.512,67	D 180.071,65
Uso de material de consumo	0,00	12.126,80	41,50	3.167,43	0,00	15.294,23	41,50	D 15.252,73
Consumo de material	0,00	12.126,80	41,50	3.167,43	0,00	15.294,23	41,50	D 15.252,73
Serviços	0,00	363.199,65	221.471,17	23.090,44	0,00	386.290,09	221.471,17	D 164.818,92
Diárias	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	D 26.850,00
Serviços terceiros - PF	0,00	20.100,00	0,00	3.350,00	0,00	23.450,00	0,00	D 23.450,00
Serviços terceiros - PJ	C 0,00	316.249,65	221.471,17	19.740,44	0,00	335.990,09	221.471,17	D 114.518,92
Variação patrimonial aumentativa	0,00	946.893,20	5.799.317,41	254.774,03	795.155,71	1.201.667,23	6.594.473,12	C (5.392.805,89)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	146.927,58	0,00	28.528,91	0,00	175.456,49	C (175.456,49)
Impostos	0,00	0,00	146.927,58	0,00	28.528,91	0,00	175.456,49	C (175.456,49)
Impostos sobre patrimônio e a renda	0,00	0,00	146.927,58	0,00	28.528,91	0,00	175.456,49	C (175.456,49)
Contribuições	0,00	0,00	698.855,96	0,00	117.357,72	0,00	816.213,68	C (816.213,68)
Contribuições sociais	0,00	0,00	698.855,96	0,00	117.357,72	0,00	816.213,68	C (816.213,68)
Contribuições sociais - RPPS	0,00	0,00	698.855,96	0,00	117.357,72	0,00	816.213,68	C (816.213,68)
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	C 0,00	946.893,20	4.565.767,09	254.774,03	591.101,60	1.201.667,23	5.156.868,69	C (3.955.201,46)
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	C 0,00	946.893,20	4.565.767,09	254.774,03	591.101,60	1.201.667,23	5.156.868,69	C (3.955.201,46)

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

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão
Período: Julho de 2015
Sistema: Todos

Pág 2 / 4

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Corrente						Razão
		Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Saldo Atual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Controle								
Remuneração de aplicações financeiras	C 0,00	946.893,20	4.565.767,09	254.774,03	591.101,60	1.201.667,23	5.156.868,69	C (3.955.201,46)
Transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	342.192,29	0,00	57.981,54	0,00	400.173,83	C (400.173,83)
Transferências intragovernamentais	0,00	0,00	342.192,29	0,00	57.981,54	0,00	400.173,83	C (400.173,83)
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	342.192,29	0,00	57.981,54	0,00	400.173,83	C (400.173,83)
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	45.574,49	0,00	185,94	0,00	45.760,43	C (45.760,43)
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	45.574,49	0,00	185,94	0,00	45.760,43	C (45.760,43)
Compensação financeira entre regimes próprios	0,00	0,00	43.971,99	0,00	0,00	0,00	43.971,99	C (43.971,99)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.115,64	0,00	185,94	0,00	1.301,58	C (1.301,58)
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	0,00	486,86	0,00	0,00	0,00	486,86	C (486,86)
Total do sistema Controle	0,00	5.244.594,45	6.020.830,08	967.627,31	795.155,71	6.212.221,76	6.815.985,79	C (603.764,03)
Patrimonial								
Ativo	D 49.992.366,08	69.594.714,16	63.262.004,77	10.747.058,21	10.105.404,33	80.341.772,37	73.367.409,10	D 56.966.729,35
Ativo circulante	D 49.899.171,24	69.589.540,16	63.262.004,77	10.746.620,21	10.105.404,33	80.336.160,37	73.367.409,10	D 56.867.922,51
Demais créditos e valores a curto prazo	D 244.082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 244.082,41
Ativo não circulante	D 93.194,84	5.174,00	0,00	438,00	0,00	5.612,00	0,00	D 98.806,84
Imobilizado	D 93.194,84	5.174,00	0,00	438,00	0,00	5.612,00	0,00	D 98.806,84
Passivo e patrimônio líquido	C (53.676.673,48)	5.361.473,14	5.413.442,67	871.202,44	872.970,87	6.232.675,58	6.286.413,54	C (53.730.411,44)
Passivo circulante	C (883,04)	5.361.473,14	5.413.442,67	871.202,44	872.970,87	6.232.675,58	6.286.413,54	C (54.621,00)
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	0,00	3.922.374,80	3.922.374,80	686.595,41	686.595,41	4.608.970,21	4.608.970,21	0,00
Pessoal a pagar	0,00	2.950,71	2.950,71	759,64	759,64	3.710,35	3.710,35	0,00
Benefícios previdenciários a pagar	0,00	3.919.424,09	3.919.424,09	685.835,77	685.835,77	4.605.259,86	4.605.259,86	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	C (883,04)	589.695,47	594.496,58	25.668,65	26.695,87	615.364,12	621.192,45	C (6.711,37)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	C (883,04)	589.695,47	594.496,58	25.668,65	26.695,87	615.364,12	621.192,45	C (6.711,37)
Demais obrigações a curto prazo	D 0,00	849.402,87	896.571,29	158.938,38	159.679,59	1.008.341,25	1.056.250,88	C (47.909,63)
Valores restituíveis	D 0,00	842.052,87	889.221,29	158.938,38	159.679,59	1.000.991,25	1.048.900,88	C (47.909,63)
Outras obrigações a curto prazo	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
Passivo não-circulante	C (74.133.094,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C (74.133.094,99)
Controles devedores	D 54.315.151,16	10.886.078,65	1.039.822,22	1.660.535,75	270.262,20	12.546.614,40	1.310.084,42	D 65.551.681,14
Administração financeira	D 53.339.396,23	10.886.078,65	946.893,20	1.660.535,75	254.774,03	12.546.614,40	1.201.667,23	D 64.684.343,40
Disponibilidades por destinação	D 53.339.396,23	10.886.078,65	946.893,20	1.660.535,75	254.774,03	12.546.614,40	1.201.667,23	D 64.684.343,40
Controle da disponibilidade de recursos	D 53.339.396,23	10.886.078,65	946.893,20	1.660.535,75	254.774,03	12.546.614,40	1.201.667,23	D 64.684.343,40
Outros controles	D 975.754,93	0,00	92.929,02	0,00	15.488,17	0,00	108.417,19	D 867.337,74
Responsabilidade por valores, títulos e bens	D 975.754,93	0,00	92.929,02	0,00	15.488,17	0,00	108.417,19	D 867.337,74
Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	D 975.754,93	0,00	92.929,02	0,00	15.488,17	0,00	108.417,19	D 867.337,74
Controles credores	C (54.315.151,16)	15.456.128,32	25.302.384,75	2.567.135,75	3.957.409,30	18.023.264,07	29.259.794,05	C (65.551.681,14)

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

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão
Período: Julho de 2015
Sistema: Todos

Pág 3 / 4

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Corrente						Razão
		Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Saldo Atual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Patrimonial								
Execução da administração financeira	C (53.339.396,23)	15.363.199,30	25.302.384,75	2.551.647,58	3.957.409,30	17.914.846,88	29.259.794,05	C (64.684.343,40)
Execução das disponibilidades por destinação	C (53.339.396,23)	15.363.199,30	25.302.384,75	2.551.647,58	3.957.409,30	17.914.846,88	29.259.794,05	C (64.684.343,40)
Execução da disponibilidade de recursos	C (53.339.396,23)	15.363.199,30	25.302.384,75	2.551.647,58	3.957.409,30	17.914.846,88	29.259.794,05	C (64.684.343,40)
Outros controles	C (975.754,93)	92.929,02	0,00	15.488,17	0,00	108.417,19	0,00	C (867.337,74)
Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	C (975.754,93)	92.929,02	0,00	15.488,17	0,00	108.417,19	0,00	C (867.337,74)
Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	C (975.754,93)	92.929,02	0,00	15.488,17	0,00	108.417,19	0,00	C (867.337,74)
Total do sistema Patrimonial	C (3.684.307,40)	101.298.394,27	95.017.654,41	15.845.932,15	15.206.046,70	117.144.326,42	110.223.701,11	D 3.236.317,91
Total Ativo	D 49.992.366,08	69.594.714,16	63.262.004,77	10.747.058,21	10.105.404,33	80.341.772,37	73.367.409,10	D 56.966.729,35
Total Passivo	C (53.676.673,48)	5.361.473,14	5.413.442,67	871.202,44	872.970,87	6.232.675,58	6.286.413,54	C (53.730.411,44)
Total VPA	0,00	946.893,20	5.799.317,41	254.774,03	795.155,71	1.201.667,23	6.594.473,12	C (5.392.805,89)
Total VPD	0,00	4.297.701,25	221.512,67	712.853,28	0,00	5.010.554,53	221.512,67	D 4.789.041,86
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle Devedores	D 54.315.151,16	10.886.078,65	1.039.822,22	1.660.535,75	270.262,20	12.546.614,40	1.310.084,42	D 65.551.681,14
Total Controle Credores	C (54.315.151,16)	15.456.128,32	25.302.384,75	2.567.135,75	3.957.409,30	18.023.264,07	29.259.794,05	C (65.551.681,14)
Total	C (3.684.307,40)	106.542.988,72	101.038.484,49	16.813.559,46	16.001.202,41	123.356.548,18	117.039.686,90	D 2.632.553,88

ORÇAMENTO

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Corrente						Razão
		Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Saldo Atual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
(r) Receita de valores mobiliários	0,00	559.738,51	0,00	254.774,03	0,00	814.512,54	0,00	D 814.512,54
(r) Receita patrimonial	0,00	559.738,51	0,00	254.774,03	0,00	814.512,54	0,00	D 814.512,54
(r) Deduções da receita corrente	0,00	559.738,51	0,00	254.774,03	0,00	814.512,54	0,00	D 814.512,54
(r) Deduções da receita	0,00	559.738,51	0,00	254.774,03	0,00	814.512,54	0,00	D 814.512,54
Contribuições sociais - intra-orçamentárias	0,00	0,00	2.415.017,34	0,00	409.180,02	0,00	2.824.197,36	C (2.824.197,36)
Receita de contribuições - intra-orçamentárias	0,00	0,00	2.415.017,34	0,00	409.180,02	0,00	2.824.197,36	C (2.824.197,36)
Receitas correntes intra-orçamentárias	0,00	0,00	2.415.017,34	0,00	409.180,02	0,00	2.824.197,36	C (2.824.197,36)
Indenizações e restituições	0,00	0,00	45.087,63	0,00	185,94	0,00	45.273,57	C (45.273,57)
Outras receitas correntes	0,00	0,00	45.087,63	0,00	185,94	0,00	45.273,57	C (45.273,57)
Receitas de valores mobiliários	0,00	387.154,69	4.565.767,09	0,00	591.101,60	387.154,69	5.156.868,69	C (4.769.714,00)
Receita patrimonial	0,00	387.154,69	4.565.767,09	0,00	591.101,60	387.154,69	5.156.868,69	C (4.769.714,00)
Contribuições sociais	0,00	0,00	2.383.636,30	0,00	406.871,12	0,00	2.790.507,42	C (2.790.507,42)
Receita de contribuições	0,00	0,00	2.383.636,30	0,00	406.871,12	0,00	2.790.507,42	C (2.790.507,42)
Impostos	0,00	0,00	146.927,58	0,00	28.528,91	0,00	175.456,49	C (175.456,49)

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

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão
Período: Julho de 2015
Sistema: Todos

Pág 4 / 4

ORÇAMENTO								
Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Corrente						Razão
		Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Saldo Atual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Receita tributária	0,00	0,00	146.927,58	0,00	28.528,91	0,00	175.456,49	C (175.456,49)
Receitas correntes	C 0,00	387.154,69	7.141.418,60	0,00	1.026.687,57	387.154,69	8.168.106,17	C (7.780.951,48)
Receita orçamentária	0,00	387.154,69	9.556.435,94	0,00	1.435.867,59	387.154,69	10.992.303,53	C (10.605.148,84)
Aplicacoes diretas	0,00	5.174,00	0,00	438,00	0,00	5.612,00	0,00	D 5.612,00
Investimentos	0,00	5.174,00	0,00	438,00	0,00	5.612,00	0,00	D 5.612,00
Despesas de capital	0,00	5.174,00	0,00	438,00	0,00	5.612,00	0,00	D 5.612,00
Aplicações diretas	0,00	4.295.236,59	221.512,67	712.565,27	0,00	5.007.801,86	221.512,67	D 4.786.289,19
Outras despesas correntes	0,00	4.295.236,59	221.512,67	712.565,27	0,00	5.007.801,86	221.512,67	D 4.786.289,19
Despesas correntes	0,00	4.295.236,59	221.512,67	712.565,27	0,00	5.007.801,86	221.512,67	D 4.786.289,19
Despesa orçamentária	0,00	4.300.410,59	221.512,67	713.003,27	0,00	5.013.413,86	221.512,67	D 4.791.901,19
Total	0,00	5.247.303,79	9.777.948,61	967.777,30	1.435.867,59	6.215.081,09	11.213.816,20	C (4.998.735,11)
Total Geral	C (3.684.307,40)	111.790.292,51	110.816.433,10	17.781.336,76	17.437.070,00	129.571.629,27	128.253.503,10	C (2.366.181,23)

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE INDAPREV

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