



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

Pág 1 / 1

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2  
Período: Janeiro de 2020  
Sistema: Todos

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Não definido											
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	115.963.938,49	0,00	0,00	2.277.061,61	2.277.195,32	2.277.061,61	2.277.195,32	0,00	115.964.072,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.099,94	0,00	1.777.099,94	0,00	1.777.099,94	0,00
Total do sistema Não definido		0,00	115.963.938,49	0,00	0,00	4.054.161,55	2.277.195,32	4.054.161,55	2.277.195,32	1.777.099,94	115.964.072,20
Orçamentário											
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	1.557,79	0,00	0,00	0,00	66.001.557,79	1.557,79	66.001.557,79	1.557,79	66.001.557,79	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	1.557,79	0,00	0,00	7.986.376,46	73.986.376,46	7.986.376,46	73.986.376,46	0,00	66.001.557,79
Total do sistema Orçamentário		1.557,79	1.557,79	0,00	0,00	73.987.934,25	73.987.934,25	73.987.934,25	73.987.934,25	66.001.557,79	66.001.557,79
Controle											
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	227.319.866,57	0,00	0,00	0,00	2.621.695,62	0,00	2.621.695,62	0,00	229.941.562,19	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	227.319.866,57	0,00	0,00	5.855.704,75	8.477.400,37	5.855.704,75	8.477.400,37	0,00	229.941.562,19
Total do sistema Controle		227.319.866,57	227.319.866,57	0,00	0,00	8.477.400,37	8.477.400,37	8.477.400,37	8.477.400,37	229.941.562,19	229.941.562,19
Patrimonial											
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo	114.030.452,01	0,00	0,00	0,00	22.201.747,04	21.491.873,05	22.201.747,04	21.491.873,05	114.740.326,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.390,41	0,00	1.370.390,41	0,00	1.370.390,41
Total do sistema Patrimonial		114.030.452,01	0,00	0,00	0,00	22.201.747,04	22.862.263,46	22.201.747,04	22.862.263,46	114.740.326,00	1.370.390,41
Total Ativo		114.030.452,01	0,00	0,00	0,00	22.201.747,04	21.491.873,05	22.201.747,04	21.491.873,05	114.740.326,00	0,00
Total Passivo		0,00	115.963.938,49	0,00	0,00	2.277.061,61	2.277.195,32	2.277.061,61	2.277.195,32	0,00	115.964.072,20
Total VPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.390,41	0,00	1.370.390,41	0,00	1.370.390,41
Total VPD		0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.099,94	0,00	1.777.099,94	0,00	1.777.099,94	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		1.557,79	0,00	0,00	0,00	66.001.557,79	1.557,79	66.001.557,79	1.557,79	66.001.557,79	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	1.557,79	0,00	0,00	7.986.376,46	73.986.376,46	7.986.376,46	73.986.376,46	0,00	66.001.557,79
Total Controle Devedores		227.319.866,57	0,00	0,00	0,00	2.621.695,62	0,00	2.621.695,62	0,00	229.941.562,19	0,00
Total Controle Credores		0,00	227.319.866,57	0,00	0,00	5.855.704,75	8.477.400,37	5.855.704,75	8.477.400,37	0,00	229.941.562,19
Total		341.351.876,37	343.285.362,85	0,00	0,00	108.721.243,21	107.604.793,40	108.721.243,21	107.604.793,40	412.460.545,92	413.277.582,59
ORÇAMENTO											
Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.0.0.0.00.0.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.855,24	0,00	2.572.855,24	0,00	2.572.855,24
3.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.062,99	0,00	1.776.062,99	0,00	1.776.062,99	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.062,99	2.572.855,24	1.776.062,99	2.572.855,24	1.776.062,99	2.572.855,24
Total Geral		341.351.876,37	343.285.362,85	0,00	0,00	110.497.306,20	110.177.648,64	110.497.306,20	110.177.648,64	414.236.608,91	415.850.437,83