

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

Pág 1 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000000000 - Ativo		116.444.762,50	18.218.877,92	(16.798.660,18)	117.864.980,24
11000000000000000000 - Ativo circulante		115.359.583,43	18.218.877,92	(16.798.660,18)	116.779.801,17
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		142.288,33	8.849.952,49	(8.915.851,88)	76.388,94
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		142.288,33	8.849.952,49	(8.915.851,88)	76.388,94
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		142.288,33	8.849.952,49	(8.915.851,88)	76.388,94
11111010000000000000 - Caixa	F	0,00	186.044,46	(186.044,46)	0,00
11111010002000000000 - Conta Caixa - Indaprev	F	0,00	186.044,46	(186.044,46)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	176.257,57	(176.257,57)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	9.786,89	(9.786,89)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	142.288,33	8.663.908,03	(8.729.807,42)	76.388,94
11111190051000000000 - Banco do Brasil - Vinculado	F	0,00	7.207,66	0,00	7.207,66
11111190051030000000 - Fass	F	0,00	7.207,66	0,00	7.207,66
11111190051035400000 - Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	F	0,00	7.207,66	0,00	7.207,66
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	7.207,66	0,00	7.207,66
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190052000000000 - Bradesco - Vinculado	F	115.866,08	7.200.907,34	(7.278.406,16)	38.367,26
11111190052070000000 - Bradesco	F	115.866,08	7.200.907,34	(7.278.406,16)	38.367,26
11111190052070100000 - Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	F	3.392,90	7.128.043,79	(7.130.990,86)	445,83
01030000 - Contribuição para o RPPS		3.392,90	3.522.747,86	(3.525.694,93)	445,83
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	105.295,93	(105.295,93)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	0,00
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190052070200000 - Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	F	112.473,18	72.863,55	(147.415,30)	37.921,43
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		110.952,30	72.863,55	(145.894,42)	37.921,43
03750000 - Taxa de Administração RPPS		1.520,88	0,00	(1.520,88)	0,00
11111190053000000000 - Cef - Vinculado	F	0,00	1.451.401,26	(1.451.401,26)	0,00
11111190053070000000 - Indaprev	F	0,00	1.451.401,26	(1.451.401,26)	0,00
11111190053070200000 - Caixa Economica Federal	F	0,00	1.451.401,26	(1.451.401,26)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	918.994,22	(918.994,22)	0,00
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	531.394,98	(531.394,98)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.012,06	(1.012,06)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190054000000000 - Banrisul - Vinculado	F	26.422,25	4.391,77	0,00	30.814,02
11111190054070000000 - Indaprev	F	26.422,25	4.391,77	0,00	30.814,02

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

Pág 2 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1111119005407010000 - Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	F	26.422,25	4.391,77	0,00	30.814,02
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	4.391,77	0,00	4.391,77
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		26.422,25	0,00	0,00	26.422,25
1120000000000000000 - Créditos a curto prazo		809.506,19	812.603,13	(809.506,19)	812.603,13
1121000000000000000 - Créditos tributários a receber		809.506,19	812.603,13	(809.506,19)	812.603,13
1121100000000000000 - Créditos tributários a receber - consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1121100009900000000 - Outros Créditos Tributários	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1121100009901000000 - Outros Créditos Tributários	P	0,00	0,00	0,00	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	809.506,19	812.603,13	(809.506,19)	812.603,13
1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	809.506,19	812.603,13	(809.506,19)	812.603,13
1121200009903000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	P	562.501,08	563.016,85	(562.501,08)	563.016,85
01030000 - Contribuição para o RPPS		489.796,53	490.312,30	(489.796,53)	490.312,30
01750000 - Taxa de Administração RPPS		72.704,55	72.704,55	(72.704,55)	72.704,55
1121200009904000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	P	191.702,98	193.861,35	(191.702,98)	193.861,35
01030000 - Contribuição para o RPPS		166.120,82	168.279,19	(166.120,82)	168.279,19
01750000 - Taxa de Administração RPPS		25.582,16	25.582,16	(25.582,16)	25.582,16
1121200009905000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	P	40.501,44	40.628,81	(40.501,44)	40.628,81
01030000 - Contribuição para o RPPS		35.487,00	35.614,37	(35.487,00)	35.614,37
01750000 - Taxa de Administração RPPS		5.014,44	5.014,44	(5.014,44)	5.014,44
1121200009906000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	P	3.581,87	3.661,54	(3.581,87)	3.661,54
01030000 - Contribuição para o RPPS		3.110,54	3.190,21	(3.110,54)	3.190,21
01750000 - Taxa de Administração RPPS		471,33	471,33	(471,33)	471,33
1121200009907000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	P	11.218,82	11.434,58	(11.218,82)	11.434,58
01030000 - Contribuição para o RPPS		9.695,37	9.911,13	(9.695,37)	9.911,13
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.523,45	1.523,45	(1.523,45)	1.523,45
1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
1138000000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
1138100000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
1138199000000000000 - Outros créditos a receber e valores de curto prazo	P	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
1138199000100000000 - Banco Santos S/a	P	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
(Vínculo não informado)		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		114.163.706,50	8.556.322,30	(7.073.302,11)	115.646.726,69

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

Pág 3 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
11410000000000000000 - Títulos e valores mobiliários		114.163.706,50	8.556.322,30	(7.073.302,11)	115.646.726,69
11411000000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação	M	114.163.706,50	8.556.322,30	(7.073.302,11)	115.646.726,69
11411090000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS		92.382.023,89	6.447.945,50	(7.051.660,68)	91.778.308,71
11411090400000000000 - Fundos de investimento em renda fixa	F	89.846.754,89	6.437.773,24	(7.051.660,68)	89.232.867,45
11411090402000000000 - BNY Mellon Virtual Credit Yeld	F	18.916,55	8.663,61	0,00	27.580,16
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.696,00	8.663,61	0,00	11.359,61
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		16.220,55	0,00	0,00	16.220,55
11411090403000000000 - BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	F	9.998.857,68	108.926,15	0,00	10.107.783,83
01030000 - Contribuição para o RPPS		223.723,11	108.926,15	0,00	332.649,26
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		9.775.134,57	0,00	0,00	9.775.134,57
11411090404000000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	F	797.459,22	16.105,07	0,00	813.564,29
01030000 - Contribuição para o RPPS		27.644,05	16.105,07	0,00	43.749,12
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		769.815,17	0,00	0,00	769.815,17
11411090405000000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	F	1.588.819,97	12.265,29	0,00	1.601.085,26
01030000 - Contribuição para o RPPS		59.325,69	12.265,29	0,00	71.590,98
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.529.494,28	0,00	0,00	1.529.494,28
11411090407000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	F	5.002.247,35	101.305,27	0,00	5.103.552,62
01030000 - Contribuição para o RPPS		137.351,02	101.305,27	0,00	238.656,29
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.864.896,33	0,00	0,00	4.864.896,33
11411090408000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	F	5.653.423,97	43.390,39	0,00	5.696.814,36
01030000 - Contribuição para o RPPS		140.018,30	43.390,39	0,00	183.408,69
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.513.405,67	0,00	0,00	5.513.405,67
11411090409000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	F	7.753.974,47	170.181,04	(187.003,14)	7.737.152,37
01030000 - Contribuição para o RPPS		163.825,24	23.177,90	(187.003,14)	0,00
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		531.394,98	147.003,14	0,00	678.398,12
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		7.058.754,25	0,00	0,00	7.058.754,25
11411090410000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	F	5.505.716,69	46.352,45	0,00	5.552.069,14
01030000 - Contribuição para o RPPS		120.910,74	46.352,45	0,00	167.263,19
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.384.805,95	0,00	0,00	5.384.805,95
11411090411000000000 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	F	8.909.974,80	180.426,28	0,00	9.090.401,08
01030000 - Contribuição para o RPPS		242.362,81	180.426,28	0,00	422.789,09
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		8.667.611,99	0,00	0,00	8.667.611,99
11411090412000000000 - Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	F	1.147.635,62	12.515,59	0,00	1.160.151,21
01030000 - Contribuição para o RPPS		44.084,29	12.515,59	0,00	56.599,88
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		818.225,68	0,00	0,00	818.225,68
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		285.325,65	0,00	0,00	285.325,65

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

Pág 4 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1141109041300000000 - Bradesco FIC Institucional IMA-B	F	1.863.999,28	37.725,44	0,00	1.901.724,72
01030000 - Contribuição para o RPPS		63.310,34	37.725,44	0,00	101.035,78
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.800.688,94	0,00	0,00	1.800.688,94
1141109041400000000 - Bradesco Renda FixaIRF-M 1	F	18.366.826,10	1.703.438,35	(5.694.854,71)	14.375.409,74
01030000 - Contribuição para o RPPS		988.088,40	1.308.583,64	(2.194.854,71)	101.817,33
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.725.926,62	394.854,71	0,00	2.120.781,33
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		8.347.559,43	0,00	(3.500.000,00)	4.847.559,43
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		7.305.251,65	0,00	0,00	7.305.251,65
1141109041500000000 - Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	F	1.725.713,30	36.030,08	0,00	1.761.743,38
01030000 - Contribuição para o RPPS		63.510,61	36.030,08	0,00	99.540,69
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.662.202,69	0,00	0,00	1.662.202,69
1141109041700000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	F	1.300.605,00	11.556,00	0,00	1.312.161,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		13.222,44	11.556,00	0,00	24.778,44
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.287.382,56	0,00	0,00	1.287.382,56
1141109041800000000 - Caixa Brasil Disponibilidades	F	66.809,57	1.159.339,96	(1.169.802,83)	56.346,70
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	627.944,98	(627.944,98)	0,00
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		66.809,57	531.394,98	(541.857,85)	56.346,70
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109042000000000 - BB Fundo Exclusivo IRFM-1	F	605.109,20	2.564,41	0,00	607.673,61
01030000 - Contribuição para o RPPS		16.573,73	2.564,41	0,00	19.138,14
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		588.535,47	0,00	0,00	588.535,47
1141109042100000000 - BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	F	1.479.415,12	16.739,86	0,00	1.496.154,98
01030000 - Contribuição para o RPPS		54.132,14	16.739,86	0,00	70.872,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.425.282,98	0,00	0,00	1.425.282,98
1141109042200000000 - AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	F	1.940.634,38	6.560,68	0,00	1.947.195,06
01030000 - Contribuição para o RPPS		36.926,52	6.560,68	0,00	43.487,20
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.903.707,86	0,00	0,00	1.903.707,86
1141109042300000000 - Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	F	764.881,35	131.862,75	0,00	896.744,10
01750000 - Taxa de Administração RPPS		242.111,06	130.341,87	0,00	372.452,93
03750000 - Taxa de Administração RPPS		522.770,29	1.520,88	0,00	524.291,17
1141109043100000000 - Banrisul Foco IRF_M	F	128.871,20	965,66	0,00	129.836,86
01030000 - Contribuição para o RPPS		4.514,17	965,66	0,00	5.479,83
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		124.357,03	0,00	0,00	124.357,03
1141109043200000000 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	F	5.894.022,61	44.182,23	0,00	5.938.204,84
01030000 - Contribuição para o RPPS		144.055,99	44.182,23	0,00	188.238,22
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.749.966,62	0,00	0,00	5.749.966,62

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

Pág 5 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1141109043300000000 - BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	F	1.977.673,46	18.762,02	0,00	1.996.435,48
01030000 - Contribuição para o RPPS		57.196,96	18.762,02	0,00	75.958,98
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.920.476,50	0,00	0,00	1.920.476,50
1141109043500000000 - Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	F	43.024,09	1.216,39	0,00	44.240,48
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.238,85	1.216,39	0,00	2.455,24
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		41.785,24	0,00	0,00	41.785,24
1141109043700000000 - Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	F	6.812.143,91	2.564.720,65	0,00	9.376.864,56
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.991.910,09	64.720,65	0,00	2.056.630,74
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.080.233,82	2.500.000,00	0,00	6.580.233,82
1141109043800000000 - BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	F	500.000,00	1.977,62	0,00	501.977,62
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.977,62	0,00	1.977,62
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1141109070000000000 - Fundos de investimentos em direitos creditórios	F	2.535.269,00	10.172,26	0,00	2.545.441,26
1141109070100000000 - Fdic Empírica Sifra Star	F	2.535.269,00	10.172,26	0,00	2.545.441,26
01030000 - Contribuição para o RPPS		52.173,77	10.172,26	0,00	62.346,03
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.483.095,23	0,00	0,00	2.483.095,23
1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS		21.781.682,61	2.108.376,80	(21.641,43)	23.868.417,98
1141110020000000000 - Fundos de ações	F	8.915.011,99	1.803.590,32	0,00	10.718.602,31
1141110020500000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps	F	842.780,53	72.767,95	0,00	915.548,48
01030000 - Contribuição para o RPPS		127.553,98	72.767,95	0,00	200.321,93
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		715.226,55	0,00	0,00	715.226,55
1141110020700000000 - BB FIC FIA Previdenciário Valor	F	1.777.756,10	132.234,73	0,00	1.909.990,83
01030000 - Contribuição para o RPPS		251.773,30	132.234,73	0,00	384.008,03
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.525.982,80	0,00	0,00	1.525.982,80
1141110020800000000 - Bradesco FIA Selection	F	2.484.984,57	1.222.486,04	0,00	3.707.470,61
01030000 - Contribuição para o RPPS		328.628,54	222.486,04	0,00	551.114,58
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.156.356,03	1.000.000,00	0,00	3.156.356,03
1141110020900000000 - Caixa FIA Consumo	F	227.238,37	22.276,26	0,00	249.514,63
01030000 - Contribuição para o RPPS		47.313,90	22.276,26	0,00	69.590,16
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		179.924,47	0,00	0,00	179.924,47
1141110021000000000 - Caixa FIC FIA Multigestor	F	3.582.252,42	353.825,34	0,00	3.936.077,76
01030000 - Contribuição para o RPPS		627.669,97	353.825,34	0,00	981.495,31
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.954.582,45	0,00	0,00	2.954.582,45
1141110030000000000 - Fundo multimercado	F	10.137.383,05	93.497,14	0,00	10.230.880,19
1141110030100000000 - Claritas Institucional FIM	F	1.702.863,77	4.852,25	0,00	1.707.716,02
01030000 - Contribuição para o RPPS		45.027,02	4.852,25	0,00	49.879,27

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

Pág 6 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1141110030100000000 - Claritas Institucional FIM	F	1.702.863,77	4.852,25	0,00	1.707.716,02
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.657.836,75	0,00	0,00	1.657.836,75
1141110030300000000 - BB Previdenciário Multimercado	F	2.290.401,37	10.599,98	0,00	2.301.001,35
01030000 - Contribuição para o RPPS		35.671,07	10.599,98	0,00	46.271,05
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.254.730,30	0,00	0,00	2.254.730,30
1141110030400000000 - Caixa FIC Cap Protegido Bolsa de Valores Mult.	F	1.761.255,07	1.932,93	0,00	1.763.188,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		29.091,54	1.932,93	0,00	31.024,47
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.732.163,53	0,00	0,00	1.732.163,53
1141110030500000000 - Caixa FI Multimercado RV30 L P	F	2.222.222,98	57.777,34	0,00	2.280.000,32
01030000 - Contribuição para o RPPS		125.117,92	57.777,34	0,00	182.895,26
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.097.105,06	0,00	0,00	2.097.105,06
1141110030600000000 - Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	F	2.160.639,86	18.334,64	0,00	2.178.974,50
01030000 - Contribuição para o RPPS		160.639,86	18.334,64	0,00	178.974,50
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1141110050000000000 - Fundos de investimentos em participações	F	774.650,50	0,00	0,00	774.650,50
1141110050100000000 - Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	F	774.650,50	0,00	0,00	774.650,50
01030000 - Contribuição para o RPPS		132.964,14	0,00	0,00	132.964,14
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		641.686,36	0,00	0,00	641.686,36
1141110060000000000 - Fundos de investimentos imobiliários	F	1.954.637,07	211.289,34	(21.641,43)	2.144.284,98
1141110060100000000 - Fundo de Investimentos Ações Bannisul Fii Novas Fronteiras	F	557.648,96	51.586,99	(4.391,77)	604.844,18
01030000 - Contribuição para o RPPS		88.499,24	51.586,99	(4.391,77)	135.694,46
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		469.149,72	0,00	0,00	469.149,72
1141110060200000000 - Caixa FII Agências	F	512.880,00	78.080,00	(3.400,00)	587.560,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		30.480,08	78.080,00	(3.400,00)	105.160,08
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		482.399,92	0,00	0,00	482.399,92
1141110060300000000 - Caixa FII Rio Bravo	F	388.350,00	80.187,00	(6.642,00)	461.895,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		56.604,00	80.187,00	(6.642,00)	130.149,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		331.746,00	0,00	0,00	331.746,00
1141110060400000000 - Vector Queluz FII Lajes Corporativas	F	495.758,11	1.435,35	(7.207,66)	489.985,80
01030000 - Contribuição para o RPPS		12.628,06	1.435,35	(7.207,66)	6.855,75
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		483.130,05	0,00	0,00	483.130,05
1200000000000000000 - Ativo não circulante		1.085.179,07	0,00	0,00	1.085.179,07
1210000000000000000 - Ativo realizável a longo prazo		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
1211000000000000000 - Créditos a longo prazo		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
1211100000000000000 - Créditos a longo prazo - consolidação		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
1211101000000000000 - Créditos tributários a receber	P	982.531,00	0,00	0,00	982.531,00

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

Pág 7 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1211101009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
1230000000000000000 - Imobilizado		102.648,07	0,00	0,00	102.648,07
1231000000000000000 - Bens móveis		102.648,07	0,00	0,00	102.648,07
1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação		102.648,07	0,00	0,00	102.648,07
1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas		14.119,00	0,00	0,00	14.119,00
1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	P	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
(Vínculo não informado)		1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	12.191,00	0,00	0,00	12.191,00
(Vínculo não informado)		8.205,00	0,00	0,00	8.205,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.386,00	0,00	0,00	2.386,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1231102000000000000 - Bens de informática		54.693,73	0,00	0,00	54.693,73
1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados	P	48.473,73	0,00	0,00	48.473,73
(Vínculo não informado)		29.993,73	0,00	0,00	29.993,73
01030000 - Contribuição para o RPPS		15.520,00	0,00	0,00	15.520,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
1231102020000000000 - Equipamentos de tecnologia da informação	P	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
1231103000000000000 - Móveis e utensílios		21.336,46	0,00	0,00	21.336,46
1231103020000000000 - Máquinas e utensílios de escritório	P	887,90	0,00	0,00	887,90
(Vínculo não informado)		628,90	0,00	0,00	628,90
01750000 - Taxa de Administração RPPS		259,00	0,00	0,00	259,00
1231103030000000000 - Mobiliário em geral	P	20.448,56	0,00	0,00	20.448,56
(Vínculo não informado)		17.460,56	0,00	0,00	17.460,56
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.513,00	0,00	0,00	2.513,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		475,00	0,00	0,00	475,00
1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação		3.417,00	0,00	0,00	3.417,00
1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	P	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00
(Vínculo não informado)		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		438,00	0,00	0,00	438,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
1231199000000000000 - Demais bens móveis		9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
1231199990000000000 - Outros bens móveis	P	9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
1231199990500000000 - Bens Moveis - RPPS	P	5.881,88	0,00	0,00	5.881,88
(Vínculo não informado)		5.881,88	0,00	0,00	5.881,88

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

Pág 8 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1231199990600000000 - Outros Bens Moveis	P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
(Vínculo não informado)		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(115.962.789,54)	3.249.951,21	(3.254.877,99)	(115.967.716,32)
2100000000000000000 - Passivo circulante		(146.175,67)	3.249.951,21	(3.254.877,99)	(151.102,45)
2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(1.312,30)	2.728.029,76	(2.726.717,46)	0,00
2111000000000000000 - Pessoal a pagar		0,00	38.942,32	(38.942,32)	0,00
2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	38.942,32	(38.942,32)	0,00
2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	38.942,32	(38.942,32)	0,00
2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	27.902,55	(27.902,55)	0,00
2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	27.902,55	(27.902,55)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	27.902,55	(27.902,55)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2111101020000000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	11.039,77	(11.039,77)	0,00
2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	11.039,77	(11.039,77)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	11.039,77	(11.039,77)	0,00
2111101030000000000 - Férias	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101030200000000 - Férias (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2111103000000000000 - Precatórios de pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
2111103030000000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2111103030100000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(339.094,16)	0,00	0,00	(339.094,16)
01030000 - Contribuição para o RPPS		334.747,38	0,00	0,00	334.747,38
03750000 - Taxa de Administração RPPS		4.346,78	0,00	0,00	4.346,78
2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		0,00	2.683.381,88	(2.683.381,88)	0,00
2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		0,00	2.683.381,88	(2.683.381,88)	0,00
2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	M	0,00	2.683.381,88	(2.683.381,88)	0,00
2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)	F	0,00	2.683.381,88	(2.683.381,88)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.683.381,88	(2.683.381,88)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar		(1.312,30)	5.705,56	(4.393,26)	0,00
2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	2.935,15	(2.935,15)	0,00
2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	2.469,58	(2.469,58)	0,00
2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	M	0,00	2.469,58	(2.469,58)	0,00

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

Pág 9 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	F	0,00	2.469,58	(2.469,58)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.469,58	(2.469,58)	0,00
2114298000000000000 - Outros encargos sociais		0,00	465,57	(465,57)	0,00
2114298000200000000 - Outros encargos sociais (F)	F	0,00	465,57	(465,57)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	465,57	(465,57)	0,00
2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(1.312,30)	2.770,41	(1.458,11)	0,00
2114301000000000000 - INSS a pagar	M	(1.312,30)	2.770,41	(1.458,11)	0,00
2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações		(1.312,30)	2.770,41	(1.458,11)	0,00
2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(1.312,30)	2.770,41	(1.458,11)	0,00
2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(1.312,30)	2.770,41	(1.458,11)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.312,30)	2.770,41	(1.458,11)	0,00
2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(1.431,83)	14.374,47	(14.124,62)	(1.181,98)
2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(1.431,83)	14.374,47	(14.124,62)	(1.181,98)
2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(1.431,83)	14.374,47	(14.124,62)	(1.181,98)
2131101000000000000 - Fornecedores nacionais	M	(1.431,83)	14.374,47	(14.124,62)	(1.181,98)
2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(1.431,83)	14.374,47	(14.124,62)	(1.181,98)
2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(1.431,83)	14.374,47	(14.124,62)	(1.181,98)
2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(1.431,83)	14.374,47	(14.124,62)	(1.181,98)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.431,83)	14.374,47	(14.124,62)	(1.181,98)
2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(143.431,54)	507.546,98	(514.035,91)	(149.920,47)
2188000000000000000 - Valores restituíveis		(143.431,54)	507.546,98	(514.035,91)	(149.920,47)
2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(143.431,54)	507.546,98	(514.035,91)	(149.920,47)
2188101000000000000 - Consignações		(143.431,54)	507.306,74	(513.795,67)	(149.920,47)
2188101020000000000 - INSS	F	(612,22)	1.316,85	(704,63)	0,00
2188101020100000000 - - l.n.s.s.	F	(612,22)	1.316,85	(704,63)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(612,22)	1.316,85	(704,63)	0,00
2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	156.908,36	(156.908,36)	0,00
2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	0,00	2.065,77	(2.065,77)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.065,77	(2.065,77)	0,00
2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	F	0,00	154.842,59	(154.842,59)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	154.842,59	(154.842,59)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais	F	(3,11)	22.156,44	(22.156,44)	(3,11)
2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev	F	(3,11)	981,70	(981,70)	(3,11)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(3,11)	981,70	(981,70)	(3,11)

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

Pág 10 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo	F	0,00	21.174,74	(21.174,74)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	21.174,74	(21.174,74)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101110000000000 - Planos de previdência e assistência medica	F	0,00	1.663,52	(1.663,52)	0,00
2188101110100000000 - - Indaprev	F	0,00	1.663,52	(1.663,52)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.663,52	(1.663,52)	0,00
2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	37.490,31	(37.490,31)	0,00
2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	F	0,00	5.056,29	(5.056,29)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	5.056,29	(5.056,29)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/superm.)	F	0,00	32.434,02	(32.434,02)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	32.434,02	(32.434,02)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150000000000 - Retenções - empréstimos e financiamentos	F	(142.816,21)	145.216,89	(152.318,04)	(149.917,36)
2188101150500000000 - - Emprestimo Cef	F	(52.880,25)	52.880,25	(54.055,88)	(54.055,88)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(52.880,25)	52.880,25	(54.055,88)	(54.055,88)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco	F	(89.935,96)	89.935,96	(95.861,48)	(95.861,48)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(89.437,94)	89.437,94	(95.363,46)	(95.363,46)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(498,02)	498,02	(498,02)	(498,02)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel	F	0,00	2.400,68	(2.400,68)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.400,68	(2.400,68)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990000000000 - Outros consignatários	F	0,00	142.554,37	(142.554,37)	0,00
2188101990300000000 - Administração Própria	F	0,00	126.693,61	(126.693,61)	0,00
2188101990301000000 - Assistência a Saúde	F	0,00	126.693,61	(126.693,61)	0,00
2188101990301010000 - - Plano de Saude	F	0,00	126.693,61	(126.693,61)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	126.228,05	(126.228,05)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	465,56	(465,56)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990400000000 - Plano de Saúde	F	0,00	15.345,14	(15.345,14)	0,00
2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador	F	0,00	15.345,14	(15.345,14)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	15.328,94	(15.328,94)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	16,20	(16,20)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990500000000 - Demais Consignatários	F	0,00	515,62	(515,62)	0,00

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

Pág 11 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos	F	0,00	515,62	(515,62)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	515,62	(515,62)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990900000000 - Redução salário conf Dec 2150/2020	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2188199000000000000 - Outros valores restituíveis	F	0,00	240,24	(240,24)	0,00
2188199020000000000 - Indenizações e restituições	F	0,00	240,24	(240,24)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	240,24	(240,24)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000000 - Diárias a pagar	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000000000000 - Passivo não-circulante		(283.533.892,64)	0,00	0,00	(283.533.892,64)
2270000000000000000 - Provisões a longo prazo		(283.533.892,64)	0,00	0,00	(283.533.892,64)
2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(283.533.892,64)	0,00	0,00	(283.533.892,64)
2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(283.533.892,64)	0,00	0,00	(283.533.892,64)
2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de beneficios concedidos		(232.783.781,11)	0,00	0,00	(232.783.781,11)
2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outras beneficios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(239.277.736,21)	0,00	0,00	(239.277.736,21)
(Vínculo não informado)		(239.277.736,21)	0,00	0,00	(239.277.736,21)
2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	6.433.313,74	0,00	0,00	6.433.313,74
(Vínculo não informado)		6.433.313,74	0,00	0,00	6.433.313,74
2272103040000000000 - (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	P	60.641,36	0,00	0,00	60.641,36
(Vínculo não informado)		60.641,36	0,00	0,00	60.641,36
2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de beneficios a conceder		(50.750.111,53)	0,00	0,00	(50.750.111,53)
2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outras beneficios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(181.394.166,13)	0,00	0,00	(181.394.166,13)
(Vínculo não informado)		(181.394.166,13)	0,00	0,00	(181.394.166,13)
2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	28.685.789,68	0,00	0,00	28.685.789,68
(Vínculo não informado)		28.685.789,68	0,00	0,00	28.685.789,68
2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	84.358.689,04	0,00	0,00	84.358.689,04
(Vínculo não informado)		84.358.689,04	0,00	0,00	84.358.689,04
2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	17.599.575,88	0,00	0,00	17.599.575,88
(Vínculo não informado)		17.599.575,88	0,00	0,00	17.599.575,88
2300000000000000000 - Patrimônio líquido		167.717.278,77	0,00	0,00	167.717.278,77
2370000000000000000 - Resultados acumulados		167.717.278,77	0,00	0,00	167.717.278,77

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

Pág 12 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
237100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados		167.717.278,77	0,00	0,00	167.717.278,77
237110000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		223.431.907,76	0,00	0,00	223.431.907,76
237110200000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	223.431.907,76	0,00	0,00	223.431.907,76
(Vínculo não informado)		323.634.933,80	0,00	0,00	323.634.933,80
01030000 - Contribuição para o RPPS		(14.314.431,97)	0,00	0,00	(14.314.431,97)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		335.337,54	0,00	0,00	335.337,54
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(83.090.802,24)	0,00	0,00	(83.090.802,24)
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(2.826.532,68)	0,00	0,00	(2.826.532,68)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(306.596,69)	0,00	0,00	(306.596,69)
237120000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS		(54.680.785,46)	0,00	0,00	(54.680.785,46)
237120200000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(55.430.537,74)	0,00	0,00	(55.430.537,74)
(Vínculo não informado)		(39.933.136,92)	0,00	0,00	(39.933.136,92)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(10.109.597,13)	0,00	0,00	(10.109.597,13)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.764.044,62)	0,00	0,00	(4.764.044,62)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(623.759,07)	0,00	0,00	(623.759,07)
237120300000000000 - Ajustes de exercícios anteriores	P	749.752,28	0,00	0,00	749.752,28
(Vínculo não informado)		749.752,28	0,00	0,00	749.752,28
237130000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união		(1.104.429,46)	0,00	0,00	(1.104.429,46)
237130200000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(1.104.429,46)	0,00	0,00	(1.104.429,46)
(Vínculo não informado)		(891.022,84)	0,00	0,00	(891.022,84)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(231.644,01)	0,00	0,00	(231.644,01)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		18.237,39	0,00	0,00	18.237,39
237150000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município		70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
237150200000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
01030000 - Contribuição para o RPPS		70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
300000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		16.681.727,76	2.740.842,08	0,00	19.422.569,84
310000000000000000 - Pessoal e encargos		205.087,92	928.643,68	0,00	1.133.731,60
311000000000000000 - Remuneração a pessoal		164.373,05	922.162,42	0,00	1.086.535,47
311100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		124.761,17	911.052,97	0,00	1.035.814,14
311110000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		124.761,17	911.052,97	0,00	1.035.814,14
311110100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		124.761,17	911.052,97	0,00	1.035.814,14
311110101000000000 - Vencimentos e salários		96.217,74	15.570,49	0,00	111.788,23
01030000 - Contribuição para o RPPS		145,88	0,00	0,00	145,88
01750000 - Taxa de Administração RPPS		94.328,59	15.570,49	0,00	109.899,08
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.743,27	0,00	0,00	1.743,27

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

Pág 13 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções		20.850,56	2.606,32	0,00	23.456,88
01030000 - Contribuição para o RPPS		11.728,44	0,00	0,00	11.728,44
01750000 - Taxa de Administração RPPS		9.122,12	2.606,32	0,00	11.728,44
3111101220000000000 - 13. salário		2.651,89	892.876,16	0,00	895.528,05
01030000 - Contribuição para o RPPS		936,72	885.308,10	0,00	886.244,82
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	7.568,06	0,00	7.568,06
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.715,17	0,00	0,00	1.715,17
3111101240000000000 - Férias - abono constitucional		5.040,98	0,00	0,00	5.040,98
01750000 - Taxa de Administração RPPS		5.040,98	0,00	0,00	5.040,98
3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		39.611,88	11.109,45	0,00	50.721,33
3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		39.611,88	11.109,45	0,00	50.721,33
3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		39.611,88	11.109,45	0,00	50.721,33
3112101010000000000 - Vencimentos e salários		39.611,88	7.637,74	0,00	47.249,62
01750000 - Taxa de Administração RPPS		39.611,88	7.637,74	0,00	47.249,62
3112101220000000000 - 13. salário		0,00	3.471,71	0,00	3.471,71
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	3.471,71	0,00	3.471,71
3120000000000000000 - Encargos patronais		26.067,92	4.393,26	0,00	30.461,18
3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS		14.817,48	2.469,58	0,00	17.287,06
3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		14.817,48	2.469,58	0,00	17.287,06
3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		14.817,48	2.469,58	0,00	17.287,06
01750000 - Taxa de Administração RPPS		14.817,48	2.469,58	0,00	17.287,06
3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS		8.457,02	1.458,11	0,00	9.915,13
3122300000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		8.457,02	1.458,11	0,00	9.915,13
3122301000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		8.457,02	1.458,11	0,00	9.915,13
01750000 - Taxa de Administração RPPS		8.457,02	1.458,11	0,00	9.915,13
3129000000000000000 - Outros encargos patronais		2.793,42	465,57	0,00	3.258,99
3129200000000000000 - Outros encargos patronais - intra OFSS		2.793,42	465,57	0,00	3.258,99
3129201000000000000 - Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo		2.793,42	465,57	0,00	3.258,99
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.793,42	465,57	0,00	3.258,99
3130000000000000000 - Benefícios a pessoal		14.646,95	2.088,00	0,00	16.734,95
3131000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS		9.759,48	1.392,00	0,00	11.151,48
3131100000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação		9.759,48	1.392,00	0,00	11.151,48
01750000 - Taxa de Administração RPPS		9.759,48	1.392,00	0,00	11.151,48
3132000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS		4.887,47	696,00	0,00	5.583,47
3132100000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação		4.887,47	696,00	0,00	5.583,47
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.887,47	696,00	0,00	5.583,47

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

Pág 14 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
32000000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		10.538.324,47	1.798.073,78	0,00	12.336.398,25
32100000000000000000 - Aposentadorias e reformas		9.439.999,47	1.204.453,75	0,00	10.644.453,22
32110000000000000000 - Aposentadorias - RPPS		9.439.999,47	1.204.453,75	0,00	10.644.453,22
32111000000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		9.439.999,47	1.204.453,75	0,00	10.644.453,22
32111010000000000000 - Proventos - pessoal civil		9.439.999,47	1.204.453,75	0,00	10.644.453,22
32111010100000000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição		9.439.999,47	1.204.453,75	0,00	10.644.453,22
01030000 - Contribuição para o RPPS		6.278.719,27	1.204.453,75	0,00	7.483.173,02
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		3.161.280,20	0,00	0,00	3.161.280,20
32200000000000000000 - Pensões		1.098.325,00	593.620,03	0,00	1.691.945,03
32210000000000000000 - Pensões - RPPS		1.098.325,00	593.620,03	0,00	1.691.945,03
32211000000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		1.098.325,00	593.620,03	0,00	1.691.945,03
32211010000000000000 - Proventos de Pensões		1.098.325,00	593.620,03	0,00	1.691.945,03
01030000 - Contribuição para o RPPS		732.375,98	593.620,03	0,00	1.325.996,01
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		365.949,02	0,00	0,00	365.949,02
33000000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		92.678,34	14.124,62	0,00	106.802,96
33100000000000000000 - Uso de material de consumo		1.672,86	104,76	0,00	1.777,62
33110000000000000000 - Consumo de material		1.672,86	104,76	0,00	1.777,62
33111000000000000000 - Consumo de material - consolidação		1.672,86	104,76	0,00	1.777,62
33111060000000000000 - Gêneros alimentação		81,48	104,76	0,00	186,24
01750000 - Taxa de Administração RPPS		81,48	104,76	0,00	186,24
33111160000000000000 - Material de expediente		1.101,79	0,00	0,00	1.101,79
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.101,79	0,00	0,00	1.101,79
33111210000000000000 - Material de copa e cozinha		110,84	0,00	0,00	110,84
01750000 - Taxa de Administração RPPS		110,84	0,00	0,00	110,84
33111220000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização		288,75	0,00	0,00	288,75
01750000 - Taxa de Administração RPPS		288,75	0,00	0,00	288,75
33111990000000000000 - Outros materiais de consumo		90,00	0,00	0,00	90,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		90,00	0,00	0,00	90,00
33200000000000000000 - Serviços		91.005,48	14.019,86	0,00	105.025,34
33210000000000000000 - Diárias		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
33211000000000000000 - Diárias - consolidação		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
33211010000000000000 - Diárias pessoal civil		150,00	0,00	0,00	150,00
33211010100000000000 - Diárias - pessoal civil - no país		150,00	0,00	0,00	150,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		150,00	0,00	0,00	150,00
33211040000000000000 - Diárias a conselheiros		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
33220000000000000000 - Serviços terceiros - PF		32.734,02	6.400,00	0,00	39.134,02

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

Pág 15 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
332210000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		32.734,02	6.400,00	0,00	39.134,02
33221110000000000000 - Manutenção e conservação		245,10	0,00	0,00	245,10
33221110600000000000 - Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos		245,10	0,00	0,00	245,10
01750000 - Taxa de Administração RPPS		245,10	0,00	0,00	245,10
33221150000000000000 - Serviços técnicos profissionais		488,92	0,00	0,00	488,92
01750000 - Taxa de Administração RPPS		488,92	0,00	0,00	488,92
33221210000000000000 - Locações		32.000,00	6.400,00	0,00	38.400,00
33221210100000000000 - Locação de imóveis		32.000,00	6.400,00	0,00	38.400,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		32.000,00	6.400,00	0,00	38.400,00
33230000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		56.821,46	7.619,86	0,00	64.441,32
33231000000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		56.821,46	7.619,86	0,00	64.441,32
33231040000000000000 - Comunicação		42,90	0,00	0,00	42,90
01750000 - Taxa de Administração RPPS		42,90	0,00	0,00	42,90
33231080000000000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		4.425,32	348,24	0,00	4.773,56
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.425,32	348,24	0,00	4.773,56
33231100000000000000 - Locações		14.902,62	1.553,57	0,00	16.456,19
01750000 - Taxa de Administração RPPS		14.902,62	1.553,57	0,00	16.456,19
33231110000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação		4.272,79	677,41	0,00	4.950,20
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.272,79	677,41	0,00	4.950,20
33231320000000000000 - Serviços bancários		371,14	64,73	0,00	435,87
01750000 - Taxa de Administração RPPS		371,14	64,73	0,00	435,87
33231510000000000000 - Serviços técnicos profissionais		23.341,69	4.975,91	0,00	28.317,60
01750000 - Taxa de Administração RPPS		23.341,69	4.975,91	0,00	28.317,60
33231990000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		9.465,00	0,00	0,00	9.465,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		9.465,00	0,00	0,00	9.465,00
36000000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		5.843.346,72	0,00	0,00	5.843.346,72
36100000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		5.843.346,72	0,00	0,00	5.843.346,72
36140000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos		5.843.346,72	0,00	0,00	5.843.346,72
36141000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação		5.843.346,72	0,00	0,00	5.843.346,72
36141030000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo		5.843.346,72	0,00	0,00	5.843.346,72
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.843.346,72	0,00	0,00	5.843.346,72
37000000000000000000 - Tributárias		2.290,31	0,00	0,00	2.290,31
37100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.290,31	0,00	0,00	2.290,31
37110000000000000000 - Impostos		2.290,31	0,00	0,00	2.290,31
37111000000000000000 - Impostos - consolidação		2.290,31	0,00	0,00	2.290,31

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

Pág 16 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
37111050000000000000 - IPTU		2.290,31	0,00	0,00	2.290,31
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.290,31	0,00	0,00	2.290,31
40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(17.163.700,72)	0,00	(4.156.133,04)	(21.319.833,76)
41000000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(918.784,34)	0,00	(157.890,06)	(1.076.674,40)
41100000000000000000 - Impostos		(918.784,34)	0,00	(157.890,06)	(1.076.674,40)
41120000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda		(918.784,34)	0,00	(157.890,06)	(1.076.674,40)
41121000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação		(918.784,34)	0,00	(157.890,06)	(1.076.674,40)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(902.505,40)	0,00	(154.842,59)	(1.057.347,99)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(16.278,94)	0,00	(3.047,47)	(19.326,41)
42000000000000000000 - Contribuições		(11.963.329,32)	0,00	(1.939.718,76)	(13.903.048,08)
42100000000000000000 - Contribuições sociais		(11.963.329,32)	0,00	(1.939.718,76)	(13.903.048,08)
42110000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(11.963.329,32)	0,00	(1.939.718,76)	(13.903.048,08)
42111000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(3.914.593,53)	0,00	(580.911,00)	(4.495.504,53)
42111010000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(14.817,48)	0,00	(2.469,58)	(17.287,06)
42111010100000000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS		(14.817,48)	0,00	(2.469,58)	(17.287,06)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(14.817,48)	0,00	(2.469,58)	(17.287,06)
42111020000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(3.727.897,12)	0,00	(578.201,18)	(4.306.098,30)
42111020100000000000 - Contribuição do servidor - RPPS		(3.604.371,46)	0,00	(557.026,44)	(4.161.397,90)
42111020101000000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(3.604.371,46)	0,00	(557.026,44)	(4.161.397,90)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(3.594.390,34)	0,00	(555.362,92)	(4.149.753,26)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(9.981,12)	0,00	(1.663,52)	(11.644,64)
42111020200000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		(123.525,66)	0,00	(21.174,74)	(144.700,40)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(123.525,66)	0,00	(21.174,74)	(144.700,40)
42111990000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(171.878,93)	0,00	(240,24)	(172.119,17)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(171.878,93)	0,00	(240,24)	(172.119,17)
42112000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS		(8.048.735,79)	0,00	(1.358.807,76)	(9.407.543,55)
42112010000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(4.984.604,62)	0,00	(827.412,78)	(5.812.017,40)
42112010100000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS		(4.984.604,62)	0,00	(827.412,78)	(5.812.017,40)
42112010101000000000 - Contr Patronal RPPS - Camara		(80.813,63)	0,00	(13.506,49)	(94.320,12)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(72.437,75)	0,00	(12.203,33)	(84.641,08)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(8.375,88)	0,00	(1.303,16)	(9.679,04)
42112010102000000000 - Contr Patronal RPPS - Prefeitura		(3.396.528,44)	0,00	(564.320,01)	(3.960.848,45)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(2.952.482,18)	0,00	(490.312,30)	(3.442.794,48)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(444.046,26)	0,00	(74.007,71)	(518.053,97)
42112010103000000000 - Contr Patronal RPPS -Saúde		(1.171.590,01)	0,00	(193.861,35)	(1.365.451,36)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(1.018.097,05)	0,00	(168.279,19)	(1.186.376,24)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(153.492,96)	0,00	(25.582,16)	(179.075,12)

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

Pág 17 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
4211201010400000000 - Contr Patronal RPPS -Assistência		(244.064,59)	0,00	(40.628,81)	(284.693,40)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(213.977,95)	0,00	(35.614,37)	(249.592,32)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(30.086,64)	0,00	(5.014,44)	(35.101,08)
4211201010500000000 - Contr Patronal RPPS -Cultura		(68.597,81)	0,00	(11.434,58)	(80.032,39)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(59.457,11)	0,00	(9.911,13)	(69.368,24)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(9.140,70)	0,00	(1.523,45)	(10.664,15)
4211201010600000000 - Contr Patronal RPPS -Esporte		(23.010,14)	0,00	(3.661,54)	(26.671,68)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(20.182,16)	0,00	(3.190,21)	(23.372,37)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.827,98)	0,00	(471,33)	(3.299,31)
4211299000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(3.064.131,17)	0,00	(531.394,98)	(3.595.526,15)
4211299000100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		(3.064.131,17)	0,00	(531.394,98)	(3.595.526,15)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(3.064.131,17)	0,00	(531.394,98)	(3.595.526,15)
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(3.723.905,21)	0,00	(1.965.557,69)	(5.689.462,90)
4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(3.723.905,21)	0,00	(1.965.557,69)	(5.689.462,90)
4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(3.723.905,21)	0,00	(1.965.557,69)	(5.689.462,90)
4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(3.723.905,21)	0,00	(1.965.557,69)	(5.689.462,90)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(3.711.794,15)	0,00	(1.963.694,94)	(5.675.489,09)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(12.111,06)	0,00	(1.862,75)	(13.973,81)
4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(293.042,28)	0,00	(73.260,63)	(366.302,91)
4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais		(293.042,28)	0,00	(73.260,63)	(366.302,91)
4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS		(293.042,28)	0,00	(73.260,63)	(366.302,91)
4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS		(293.042,28)	0,00	(73.260,63)	(366.302,91)
4513202000000000000 - Plano previdenciário		(293.042,28)	0,00	(73.260,63)	(366.302,91)
4513202990000000000 - Outros aportes para o RPPS		(293.042,28)	0,00	(73.260,63)	(366.302,91)
4513202990100000000 - PMI - Inativos		(188.416,38)	0,00	(47.104,14)	(235.520,52)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(188.416,38)	0,00	(47.104,14)	(235.520,52)
4513202990200000000 - PMI - Pensionistas		(104.625,90)	0,00	(26.156,49)	(130.782,39)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(104.625,90)	0,00	(26.156,49)	(130.782,39)
4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		(264.639,57)	0,00	(19.705,90)	(284.345,47)
4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(264.639,57)	0,00	(19.705,90)	(284.345,47)
4992000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios		(264.639,57)	0,00	(19.705,90)	(284.345,47)
4992300000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união		(264.639,57)	0,00	(19.705,90)	(284.345,47)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(264.639,57)	0,00	(19.705,90)	(284.345,47)
5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		71.001.557,79	0,00	0,00	71.001.557,79
5200000000000000000 - Orçamento aprovado		71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
5210000000000000000 - Previsão da receita		33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00

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

Pág 18 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
52110000000000000000 - Previsão inicial da receita		33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
52111000000000000000 - Previsão inicial da receita bruta	O	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		27.256.155,94	0,00	0,00	27.256.155,94
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		4.259.141,00	0,00	0,00	4.259.141,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.484.703,06	0,00	0,00	1.484.703,06
52200000000000000000 - Fixação da despesa		38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
52210000000000000000 - Dotação orçamentária		38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
52211000000000000000 - Dotação inicial		33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
52211010000000000000 - Crédito inicial	O	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		27.256.155,94	0,00	0,00	27.256.155,94
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		4.259.141,00	0,00	0,00	4.259.141,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.484.703,06	0,00	0,00	1.484.703,06
52212000000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
52212010000000000000 - Crédito adicional - suplementar	O	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		1.557,79	0,00	0,00	1.557,79
53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados		1.557,79	0,00	0,00	1.557,79
53110000000000000000 - RP não processados inscritos	O	1.557,79	0,00	0,00	1.557,79
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.557,79	0,00	0,00	1.557,79
53170000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício	O	0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(71.001.557,79)	12.312.554,33	(12.312.554,33)	(71.001.557,79)
62000000000000000000 - Execução do orçamento		(71.000.000,00)	12.312.554,33	(12.312.554,33)	(71.000.000,00)
62100000000000000000 - Execução da receita		(33.000.000,00)	4.079.775,47	(4.079.775,47)	(33.000.000,00)
62110000000000000000 - Receita a realizar	O	(15.963.778,05)	4.079.775,47	0,00	(11.884.002,58)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(13.915.759,34)	3.431.434,92	0,00	(10.484.324,42)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(1.195.009,83)	531.394,98	0,00	(663.614,85)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(853.008,88)	116.945,57	0,00	(736.063,31)
62120000000000000000 - Receita realizada	O	(18.363.124,42)	0,00	(4.079.775,47)	(22.442.899,89)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(14.667.299,07)	0,00	(3.431.434,92)	(18.098.733,99)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(3.064.131,17)	0,00	(531.394,98)	(3.595.526,15)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(631.694,18)	0,00	(116.945,57)	(748.639,75)
62130000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		1.326.902,47	0,00	0,00	1.326.902,47
62139000000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	1.326.902,47	0,00	0,00	1.326.902,47
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.326.902,47	0,00	0,00	1.326.902,47
62200000000000000000 - Execução da despesa		(38.000.000,00)	8.232.778,86	(8.232.778,86)	(38.000.000,00)
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(38.000.000,00)	8.232.778,86	(8.232.778,86)	(38.000.000,00)

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

Pág 19 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
62211000000000000000 - Crédito disponível	O	(27.116.575,27)	2.741.927,52	(7.605,03)	(24.382.252,78)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(20.232.249,65)	2.683.381,88	0,00	(17.548.867,77)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.259.141,00)	0,00	0,00	(4.259.141,00)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.155.872,28)	58.545,64	(7.605,03)	(1.104.931,67)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(1.469.312,34)	0,00	0,00	(1.469.312,34)
62212000000000000000 - Crédito indisponível		0,00	7.605,03	(7.605,03)	0,00
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	7.605,03	(7.605,03)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	7.605,03	(7.605,03)	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		(10.883.424,73)	5.483.246,31	(8.217.568,80)	(13.617.747,22)
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(46.310,56)	2.740.842,08	(2.734.322,49)	(39.790,97)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.683.381,88	(2.683.381,88)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(46.310,56)	57.460,20	(50.940,61)	(39.790,97)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.744,13)	2.742.404,23	(2.740.842,08)	(1.181,98)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.683.381,88	(2.683.381,88)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.744,13)	59.022,35	(57.460,20)	(1.181,98)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(10.834.370,04)	0,00	(2.742.404,23)	(13.576.774,27)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(7.023.906,29)	0,00	(2.683.381,88)	(9.707.288,17)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(279.776,09)	0,00	(59.022,35)	(338.798,44)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(3.530.687,66)	0,00	0,00	(3.530.687,66)
63000000000000000000 - Execução de restos a pagar		(1.557,79)	0,00	0,00	(1.557,79)
63100000000000000000 - Execução de RP não processados		(1.557,79)	0,00	0,00	(1,557,79)
63110000000000000000 - RP não processados a liquidar	O	(31,92)	0,00	0,00	(31,92)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(31,92)	0,00	0,00	(31,92)
63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar	O	0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000000000000 - RP não processados pagos	O	(1.525,87)	0,00	0,00	(1.525,87)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.525,87)	0,00	0,00	(1.525,87)
63170000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000000000 - RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	O	0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000000000000 - Controles devedores		131.066.343,75	4.153.036,10	0,00	135.219.379,85
71000000000000000000 - Atos potenciais		77.213,21	0,00	0,00	77.213,21
71100000000000000000 - Atos potenciais ativos		133,95	0,00	0,00	133,95
71130000000000000000 - Direitos contratuais		133,95	0,00	0,00	133,95
71131000000000000000 - Direitos contratuais - consolidação		133,95	0,00	0,00	133,95

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

Pág 20 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
7113103000000000000 - Contratos de aluguéis	O	133,95	0,00	0,00	133,95
01000000 - Recursos Ordinários		(584,20)	0,00	0,00	(584,20)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		718,15	0,00	0,00	718,15
7113199000000000000 - Outros direitos contratuais	O	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(7.397,50)	0,00	0,00	(7.397,50)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		7.397,50	0,00	0,00	7.397,50
7119000000000000000 - Outros atos potenciais ativos	O	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(169,90)	0,00	0,00	(169,90)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		169,90	0,00	0,00	169,90
7120000000000000000 - Atos potenciais passivos		77.079,26	0,00	0,00	77.079,26
7123000000000000000 - Obrigações contratuais		77.079,26	0,00	0,00	77.079,26
7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		77.079,26	0,00	0,00	77.079,26
7123102000000000000 - Contratos de serviços	O	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		14.312,40	0,00	0,00	14.312,40
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(169,90)	0,00	0,00	(169,90)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(14.142,50)	0,00	0,00	(14.142,50)
7123103000000000000 - Contratos de aluguéis	O	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		584,20	0,00	0,00	584,20
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(584,20)	0,00	0,00	(584,20)
7123199000000000000 - Outros obrigações contratuais	O	77.079,26	0,00	0,00	77.079,26
01000000 - Recursos Ordinários		(6.745,00)	0,00	0,00	(6.745,00)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		77.079,26	0,00	0,00	77.079,26
03750000 - Taxa de Administração RPPS		6.745,00	0,00	0,00	6.745,00
7200000000000000000 - Administração financeira		130.989.130,54	4.153.036,10	0,00	135.142.166,64
7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação		130.989.130,54	4.153.036,10	0,00	135.142.166,64
7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	130.989.130,54	4.153.036,10	0,00	135.142.166,64
01030000 - Contribuição para o RPPS		13.780.763,50	3.504.695,55	0,00	17.285.459,05
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		3.064.131,17	531.394,98	0,00	3.595.526,15
01750000 - Taxa de Administração RPPS		633.251,97	116.945,57	0,00	750.197,54
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		105.396.115,43	0,00	0,00	105.396.115,43
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		7.590.577,30	0,00	0,00	7.590.577,30
03750000 - Taxa de Administração RPPS		524.291,17	0,00	0,00	524.291,17
7900000000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
7930000000000000000 - Controle de Precatórios		0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		34.326,15	0,00	0,00	34.326,15
01030000 - Contribuição para o RPPS		(29.979,37)	0,00	0,00	(29.979,37)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(4.346,78)	0,00	0,00	(4.346,78)

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

Pág 21 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
8000000000000000000 - Controles credores		(131.066.343,75)	8.731.616,78	(12.884.652,88)	(135.219.379,85)
8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais		(77.213,21)	6.501,00	(6.501,00)	(77.213,21)
8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(77.213,21)	6.501,00	(6.501,00)	(77.213,21)
8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(77.213,21)	6.501,00	(6.501,00)	(77.213,21)
8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(77.213,21)	6.501,00	(6.501,00)	(77.213,21)
8123102000000000000 - Contratos de serviços		(23.599,26)	0,00	0,00	(23.599,26)
8123102010000000000 - A executar	O	(2.017,50)	0,00	0,00	(2.017,50)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.017,50)	0,00	0,00	(2.017,50)
8123102020000000000 - Executados	O	(21.581,76)	0,00	0,00	(21.581,76)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(21.581,76)	0,00	0,00	(21.581,76)
8123103000000000000 - Contratos de aluguéis		(53.613,95)	6.501,00	(6.501,00)	(53.613,95)
8123103010000000000 - A executar	O	(27.310,75)	6.501,00	0,00	(20.809,75)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(27.310,75)	6.501,00	0,00	(20.809,75)
8123103020000000000 - Executados	O	(26.303,20)	0,00	(6.501,00)	(32.804,20)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(26.303,20)	0,00	(6.501,00)	(32.804,20)
8200000000000000000 - Execução da administração financeira		(130.989.130,54)	8.725.115,78	(12.878.151,88)	(135.142.166,64)
8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(130.989.130,54)	8.725.115,78	(12.878.151,88)	(135.142.166,64)
8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(130.989.130,54)	8.725.115,78	(12.878.151,88)	(135.142.166,64)
8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(114.113.476,68)	2.734.322,49	(4.153.036,10)	(115.532.190,29)
8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(114.113.476,68)	2.734.322,49	(4.153.036,10)	(115.532.190,29)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(6.609.532,59)	2.683.381,88	(3.504.695,55)	(7.430.846,26)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(3.064.131,17)	0,00	(531.394,98)	(3.595.526,15)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(302.863,40)	50.940,61	(116.945,57)	(368.868,36)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(96.022.081,05)	0,00	0,00	(96.022.081,05)
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(7.590.577,30)	0,00	0,00	(7.590.577,30)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(524.291,17)	0,00	0,00	(524.291,17)
8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	O	(46.342,48)	2.740.842,08	(2.734.322,49)	(39.822,89)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.683.381,88	(2.683.381,88)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(46.342,48)	57.460,20	(50.940,61)	(39.822,89)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(146.175,67)	3.249.951,21	(3.254.877,99)	(151.102,45)
8211301000000000000 - Comprometida por liquidação	O	(2.744,13)	2.742.404,23	(2.740.842,08)	(1.181,98)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.683.381,88	(2.683.381,88)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.744,13)	59.022,35	(57.460,20)	(1.181,98)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pág 22 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(143.431,54)	507.546,98	(514.035,91)	(149.920,47)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(142.318,19)	500.539,36	(507.640,51)	(149.419,34)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.113,35)	7.007,62	(6.395,40)	(501,13)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(16.683.135,71)	0,00	(2.735.915,30)	(19.419.051,01)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(7.028.912,72)	0,00	(2.676.280,73)	(9.705.193,45)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(280.188,61)	0,00	(59.634,57)	(339.823,18)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(9.374.034,38)	0,00	0,00	(9.374.034,38)
8900000000000000000 - Outros controles		(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
8910000000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
8912000000000000000 - Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
8912900000000000000 - Execução de outras responsabilidades de terceiros	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8912900004900000000 - Compensacoes Diversas	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8930000000000000000 - Controle de Precatórios		(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
8931000000000000000 - Precatórios a Pagar		(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
(Vínculo não informado)		(34.326,15)	0,00	0,00	(34.326,15)
01030000 - Contribuição para o RPPS		29.979,37	0,00	0,00	29.979,37
03750000 - Taxa de Administração RPPS		4.346,78	0,00	0,00	4.346,78