

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão
Período: Julho de 2020
Sistema: Todos

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	
Não definido								
20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido	C (115.963.938,49)	13.848.159,94	13.847.010,99	3.249.710,97	3.254.637,75	17.097.870,91	17.101.648,74	C (115.967.716,32)
30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva	0,00	16.681.727,87	0,11	2.740.842,08	0,00	19.422.569,95	0,11	D 19.422.569,84
40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa	0,00	1.364.572,96	13.123.597,39	0,00	3.276.259,69	1.364.572,96	16.399.857,08	C (15.035.284,12)
Total do sistema Não definido	C (115.963.938,49)	31.894.460,77	26.970.608,49	5.990.553,05	6.530.897,44	37.885.013,82	33.501.505,93	C (111.580.430,60)
Orçamentário								
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	D 1.557,79	71.003.115,58	3.115,58	0,00	0,00	71.003.115,58	3.115,58	D 71.001.557,79
Controles da execução do planejamento e orçamento	C (1.557,79)	52.646.768,97	123.646.768,97	12.312.554,33	12.312.554,33	64.959.323,30	135.959.323,30	C (71.001.557,79)
Total do sistema Orçamentário	0,00	123.649.884,55	123.649.884,55	12.312.554,33	12.312.554,33	135.962.438,88	135.962.438,88	0,00
Controle								
Controles devedores	D 113.660.000,26	18.777.570,53	1.371.227,04	4.153.036,10	0,00	22.930.606,63	1.371.227,04	D 135.219.379,85
Controles credores	C (113.660.000,26)	42.838.795,06	60.245.138,55	8.731.616,78	12.884.652,88	51.570.411,84	73.129.791,43	C (135.219.379,85)
Total do sistema Controle	0,00	61.616.365,59	61.616.365,59	12.884.652,88	12.884.652,88	74.501.018,47	74.501.018,47	0,00
Patrimonial								
Ativo	D 114.030.452,01	90.791.875,01	89.800.974,88	18.054.783,80	16.781.410,52	108.846.658,81	106.582.385,40	D 116.294.725,42
Total do sistema Patrimonial	D 114.030.452,01	90.791.875,01	89.800.974,88	18.054.783,80	16.781.410,52	108.846.658,81	106.582.385,40	D 116.294.725,42
Total Ativo	D 114.030.452,01	90.791.875,01	89.800.974,88	18.054.783,80	16.781.410,52	108.846.658,81	106.582.385,40	D 116.294.725,42
Total Passivo	C (115.963.938,49)	13.848.159,94	13.847.010,99	3.249.710,97	3.254.637,75	17.097.870,91	17.101.648,74	C (115.967.716,32)
Total VPA	0,00	1.364.572,96	13.123.597,39	0,00	3.276.259,69	1.364.572,96	16.399.857,08	C (15.035.284,12)
Total VPD	0,00	16.681.727,87	0,11	2.740.842,08	0,00	19.422.569,95	0,11	D 19.422.569,84
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	D 1.557,79	71.003.115,58	3.115,58	0,00	0,00	71.003.115,58	3.115,58	D 71.001.557,79
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	C (1.557,79)	52.646.768,97	123.646.768,97	12.312.554,33	12.312.554,33	64.959.323,30	135.959.323,30	C (71.001.557,79)
Total Controle Devedores	D 113.660.000,26	18.777.570,53	1.371.227,04	4.153.036,10	0,00	22.930.606,63	1.371.227,04	D 135.219.379,85
Total Controle Credores	C (113.660.000,26)	42.838.795,06	60.245.138,55	8.731.616,78	12.884.652,88	51.570.411,84	73.129.791,43	C (135.219.379,85)
Total	C (1.933.486,48)	307.952.585,92	302.037.833,51	49.242.544,06	48.509.515,17	357.195.129,98	350.547.348,68	D 4.714.294,82

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

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão
Período: Julho de 2020
Sistema: Todos

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	
Deduções da receita	0,00	1.326.902,47	0,00	0,00	0,00	1.326.902,47	0,00	D 1.326.902,47
Receita Orçamentária	C (0,00)	44.324,57	18.407.448,99	0,00	4.079.775,47	44.324,57	22.487.224,46	C (22.442.899,89)
Despesa orçamentária	0,00	10.837.114,28	0,11	2.740.842,08	0,00	13.577.956,36	0,11	D 13.577.956,25
Total	C (0,00)	12.208.341,32	18.407.449,10	2.740.842,08	4.079.775,47	14.949.183,40	22.487.224,57	C (7.538.041,17)
Total Geral	C (1.933.486,48)	320.160.927,24	320.445.282,61	51.983.386,14	52.589.290,64	372.144.313,38	373.034.573,25	C (2.823.746,35)

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE INDAPREV

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03