

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

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Novembro 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											
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	115.963.938,49	27.127.621,43	27.083.249,21	2.389.103,30	2.384.786,61	29.516.724,73	29.468.035,82	0,00	115.915.249,58
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	26.699.967,99	1.620.538,25	1.914.145,77	0,00	28.614.113,76	1.620.538,25	26.993.575,51	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	3.860.377,20	23.303.620,91	381.807,29	1.621.646,21	4.242.184,49	24.925.267,12	0,00	20.683.082,63
Total do sistema Não definido		0,00	115.963.938,49	57.687.966,62	52.007.408,37	4.685.056,36	4.006.432,82	62.373.022,98	56.013.841,19	26.993.575,51	136.598.332,21
Orçamentário											
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	1.557,79	0,00	71.003.115,58	3.115,58	0,00	0,00	71.003.115,58	3.115,58	71.001.557,79	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	1.557,79	103.046.910,71	174.046.910,71	8.764.022,33	8.764.022,33	111.810.933,04	182.810.933,04	0,00	71.001.557,79
Total do sistema Orçamentário		1.557,79	1.557,79	174.050.026,29	174.050.026,29	8.764.022,33	8.764.022,33	182.814.048,62	182.814.048,62	71.001.557,79	71.001.557,79
Controle											
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	113.660.000,26	0,00	32.744.815,60	3.868.439,03	2.764.850,67	488.645,00	35.509.666,27	4.357.084,03	144.812.582,50	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	113.660.000,26	81.510.001,58	110.386.378,15	6.673.490,81	8.949.696,48	88.183.492,39	119.336.074,63	0,00	144.812.582,50
Total do sistema Controle		113.660.000,26	113.660.000,26	114.254.817,18	114.254.817,18	9.438.341,48	9.438.341,48	123.693.158,66	123.693.158,66	144.812.582,50	144.812.582,50
Patrimonial											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	114.030.452,01	0,00	160.922.135,55	157.081.142,08	10.843.815,94	10.307.782,96	171.765.951,49	167.388.925,04	118.407.478,46	0,00
Total do sistema Patrimonial		114.030.452,01	0,00	160.922.135,55	157.081.142,08	10.843.815,94	10.307.782,96	171.765.951,49	167.388.925,04	118.407.478,46	0,00
Total Ativo		114.030.452,01	0,00	160.922.135,55	157.081.142,08	10.843.815,94	10.307.782,96	171.765.951,49	167.388.925,04	118.407.478,46	0,00
Total Passivo		0,00	115.963.938,49	27.127.621,43	27.083.249,21	2.389.103,30	2.384.786,61	29.516.724,73	29.468.035,82	0,00	115.915.249,58
Total VPA		0,00	0,00	3.860.377,20	23.303.620,91	381.807,29	1.621.646,21	4.242.184,49	24.925.267,12	0,00	20.683.082,63
Total VPD		0,00	0,00	26.699.967,99	1.620.538,25	1.914.145,77	0,00	28.614.113,76	1.620.538,25	26.993.575,51	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		1.557,79	0,00	71.003.115,58	3.115,58	0,00	0,00	71.003.115,58	3.115,58	71.001.557,79	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	1.557,79	103.046.910,71	174.046.910,71	8.764.022,33	8.764.022,33	111.810.933,04	182.810.933,04	0,00	71.001.557,79
Total Controle Devedores		113.660.000,26	0,00	32.744.815,60	3.868.439,03	2.764.850,67	488.645,00	35.509.666,27	4.357.084,03	144.812.582,50	0,00
Total Controle Credores		0,00	113.660.000,26	81.510.001,58	110.386.378,15	6.673.490,81	8.949.696,48	88.183.492,39	119.336.074,63	0,00	144.812.582,50
Total		227.692.010,06	229.625.496,54	506.914.945,64	497.393.393,92	33.731.236,11	32.516.579,59	540.646.181,75	529.909.973,51	361.215.194,26	352.412.472,50
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
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da receita	0,00	0,00	3.822.613,89	0,00	381.807,29	0,00	4.204.421,18	0,00	4.204.421,18	0,00
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	44.417,39	32.126.695,54	0,00	2.587.472,65	44.417,39	34.714.168,19	0,00	34.669.750,80
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	20.855.979,40	1.620.538,25	1.914.145,77	0,00	22.770.125,17	1.620.538,25	21.149.586,92	0,00
Total		0,00	0,00	24.723.010,68	33.747.233,79	2.295.953,06	2.587.472,65	27.018.963,74	36.334.706,44	25.354.008,10	34.669.750,80
Total Geral		227.692.010,06	229.625.496,54	531.637.956,32	531.140.627,71	36.027.189,17	35.104.052,24	567.665.145,49	566.244.679,95	386.569.202,36	387.082.223,30