

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

Pág 1 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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		119.448.783,76	10.883.611,27	(10.550.649,00)	119.781.746,03
11000000000000000000 - Ativo circulante		118.362.979,69	10.549.647,82	(10.216.685,55)	118.695.941,96
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		133.379,04	5.083.117,75	(4.875.785,24)	340.711,55
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		133.379,04	5.083.117,75	(4.875.785,24)	340.711,55
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		133.379,04	5.083.117,75	(4.875.785,24)	340.711,55
11111010000000000000 - Caixa	F	0,00	200.498,99	(200.498,99)	0,00
11111010002000000000 - Conta Caixa - Indaprev	F	0,00	200.498,99	(200.498,99)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	190.120,84	(190.120,84)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	10.378,15	(10.378,15)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	133.379,04	4.882.618,76	(4.675.286,25)	340.711,55
11111190051000000000 - Banco do Brasil - Vinculado	F	0,00	137.166,04	0,00	137.166,04
11111190051030000000 - Fass	F	0,00	137.166,04	0,00	137.166,04
11111190051035400000 - Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	F	0,00	137.166,04	0,00	137.166,04
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	137.166,04	0,00	137.166,04
11111190052000000000 - Bradesco - Vinculado	F	89.506,76	3.235.127,87	(3.169.133,85)	155.500,78
11111190052070000000 - Bradesco	F	89.506,76	3.235.127,87	(3.169.133,85)	155.500,78
11111190052070100000 - Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	F	3.619,45	3.149.581,25	(3.153.036,95)	163,75
01030000 - Contribuição para o RPPS		3.619,45	2.999.285,32	(3.002.741,02)	163,75
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	45.000,00	(45.000,00)	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	85.887,31	85.546,62	(16.096,90)	155.337,03
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		85.887,31	85.546,62	(16.096,90)	155.337,03
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190053000000000 - Cef - Vinculado	F	0,00	1.506.152,40	(1.506.152,40)	0,00
11111190053070000000 - Indaprev	F	0,00	1.506.152,40	(1.506.152,40)	0,00
11111190053070200000 - Caixa Economica Federal	F	0,00	1.506.152,40	(1.506.152,40)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	928.777,29	(928.777,29)	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	980,13	(980,13)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	45.000,00	(45.000,00)	0,00
11111190054000000000 - Banrisul - Vinculado	F	43.872,28	4.172,45	0,00	48.044,73
11111190054070000000 - Indaprev	F	43.872,28	4.172,45	0,00	48.044,73

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

Pág 2 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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	43.872,28	4.172,45	0,00	48.044,73
01030000 - Contribuição para o RPPS		13.164,40	4.172,45	0,00	17.336,85
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		30.707,88	0,00	0,00	30.707,88
1120000000000000000 - Créditos a curto prazo		811.228,62	1.265.656,57	(1.268.737,58)	808.147,61
1121000000000000000 - Créditos tributários a receber		811.228,62	1.265.656,57	(1.268.737,58)	808.147,61
1121100000000000000 - Créditos tributários a receber - consolidação	P	0,00	117.050,44	(117.050,44)	0,00
1121100009900000000 - Outros Créditos Tributários	P	0,00	117.050,44	(117.050,44)	0,00
1121100009901000000 - Outros Créditos Tributários	P	0,00	117.050,44	(117.050,44)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	117.050,44	(117.050,44)	0,00
1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	811.228,62	1.148.606,13	(1.151.687,14)	808.147,61
1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	811.228,62	1.148.606,13	(1.151.687,14)	808.147,61
1121200009903000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	P	558.262,93	896.253,96	(898.721,45)	555.795,44
01030000 - Contribuição para o RPPS		485.558,38	823.549,41	(826.016,90)	483.090,89
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	196.413,03	195.561,51	(196.413,03)	195.561,51
01030000 - Contribuição para o RPPS		170.830,87	169.979,35	(170.830,87)	169.979,35
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	40.709,18	40.940,84	(40.709,18)	40.940,84
01030000 - Contribuição para o RPPS		35.694,74	35.926,40	(35.694,74)	35.926,40
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	4.513,96	4.512,13	(4.513,96)	4.512,13
01030000 - Contribuição para o RPPS		4.042,63	4.040,80	(4.042,63)	4.040,80
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	11.329,52	11.337,69	(11.329,52)	11.337,69
01030000 - Contribuição para o RPPS		9.806,07	9.814,24	(9.806,07)	9.814,24
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		117.174.289,62	4.200.873,50	(4.072.162,73)	117.303.000,39

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

Pág 3 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
114100000000000000 - Títulos e valores mobiliários		117.174.289,62	4.200.873,50	(4.072.162,73)	117.303.000,39
114110000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação	M	117.174.289,62	4.200.873,50	(4.072.162,73)	117.303.000,39
114110900000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS		94.884.469,95	3.988.757,47	(3.639.141,56)	95.234.085,86
114110904000000000 - Fundos de investimento em renda fixa	F	92.311.243,29	3.979.935,00	(3.639.141,56)	92.652.036,73
114110904020000000 - BNY Mellon Virtual Credit Yeld	F	27.397,78	0,00	(17,32)	27.380,46
01030000 - Contribuição para o RPPS		11.177,23	0,00	(17,32)	11.159,91
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		16.220,55	0,00	0,00	16.220,55
114110904030000000 - BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	F	6.449.350,20	18.491,60	0,00	6.467.841,80
01030000 - Contribuição para o RPPS		392.052,85	18.491,60	0,00	410.544,45
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		6.057.297,35	0,00	0,00	6.057.297,35
114110904040000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	F	820.355,31	1.606,30	0,00	821.961,61
01030000 - Contribuição para o RPPS		50.540,14	1.606,30	0,00	52.146,44
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		769.815,17	0,00	0,00	769.815,17
114110904050000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	F	1.595.555,33	3.317,64	(8.325,79)	1.590.547,18
01030000 - Contribuição para o RPPS		66.061,05	0,00	(8.325,79)	57.735,26
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.529.494,28	3.317,64	0,00	1.532.811,92
114110904070000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	F	5.149.149,64	9.964,91	0,00	5.159.114,55
01030000 - Contribuição para o RPPS		100.502,82	9.964,91	0,00	110.467,73
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.048.646,82	0,00	0,00	5.048.646,82
114110904080000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	F	5.634.499,50	75.928,35	(51.303,54)	5.659.124,31
01030000 - Contribuição para o RPPS		31.390,69	45.000,00	(51.303,54)	25.087,15
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.603.108,81	30.928,35	0,00	5.634.037,16
114110904090000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	F	7.365.700,09	10.459,18	(45.000,00)	7.331.159,27
01030000 - Contribuição para o RPPS		17.097,32	10.459,18	0,00	27.556,50
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.176.139,80	0,00	0,00	1.176.139,80
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		6.172.462,97	0,00	(45.000,00)	6.127.462,97
114110904100000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	F	5.514.386,19	30.928,35	(61.856,70)	5.483.457,84
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	30.928,35	(30.928,35)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.514.386,19	0,00	(30.928,35)	5.483.457,84
114110904110000000 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	F	9.171.149,32	17.923,51	0,00	9.189.072,83
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	17.923,51	0,00	17.923,51
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		9.171.149,32	0,00	0,00	9.171.149,32
114110904120000000 - Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	F	2.174.214,45	839.494,67	(839.060,39)	2.174.648,73
01030000 - Contribuição para o RPPS		838.626,11	434,28	(839.060,39)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.050.262,69	839.060,39	0,00	1.889.323,08
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 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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	1.918.482,02	3.533,75	0,00	1.922.015,77
01030000 - Contribuição para o RPPS		117.793,08	3.533,75	0,00	121.326,83
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	13.662.950,38	1.565.597,67	(909.500,00)	14.319.048,05
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.520.597,67	(909.500,00)	611.097,67
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		2.742.176,31	0,00	0,00	2.742.176,31
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		3.615.522,42	45.000,00	0,00	3.660.522,42
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	1.777.879,99	1.726,80	0,00	1.779.606,79
01030000 - Contribuição para o RPPS		115.677,30	1.726,80	0,00	117.404,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109041800000000 - Caixa Brasil Disponibilidades	F	1.620.998,12	1.393.495,32	(1.674.829,30)	1.339.664,14
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	862.100,34	(835.768,91)	26.331,43
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		531.394,98	531.394,98	0,00	1.062.789,96
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.089.603,14	0,00	(839.060,39)	250.542,75
1141109042000000000 - BB Fundo Exclusivo IRFM-1	F	609.887,30	691,61	0,00	610.578,91
01030000 - Contribuição para o RPPS		21.351,83	691,61	0,00	22.043,44
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		588.535,47	0,00	0,00	588.535,47
1141109042100000000 - BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	F	1.127.488,03	2.035,72	0,00	1.129.523,75
01030000 - Contribuição para o RPPS		86.543,03	2.035,72	0,00	88.578,75
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.040.945,00	0,00	0,00	1.040.945,00
1141109042200000000 - AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	F	1.953.102,98	0,00	(3.094,37)	1.950.008,61
01030000 - Contribuição para o RPPS		49.395,12	0,00	(3.094,37)	46.300,75
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	899.505,42	1.324,98	0,00	900.830,40
01750000 - Taxa de Administração RPPS		375.214,25	1.324,98	0,00	376.539,23
03750000 - Taxa de Administração RPPS		524.291,17	0,00	0,00	524.291,17
1141109043100000000 - Banrisul Foco IRF_M	F	129.344,49	0,00	(513,23)	128.831,26
01030000 - Contribuição para o RPPS		4.987,46	0,00	(513,23)	4.474,23
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	7.238.627,14	0,00	(7.804,06)	7.230.823,08
01030000 - Contribuição para o RPPS		201.277,96	0,00	(7.804,06)	193.473,90
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		7.037.349,18	0,00	0,00	7.037.349,18

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

Pág 5 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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	1.998.516,99	0,00	(1.403,70)	1.997.113,29
01030000 - Contribuição para o RPPS		78.040,49	0,00	(1.403,70)	76.636,79
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	44.528,22	97,00	0,00	44.625,22
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.742,98	97,00	0,00	2.839,98
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	10.675.999,20	0,00	(29.672,16)	10.646.327,04
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.355.765,38	0,00	(29.672,16)	2.326.093,22
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.		7.580.233,82	0,00	0,00	7.580.233,82
1141109043800000000 - BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	F	4.602.175,20	3.317,64	(6.635,28)	4.598.857,56
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	3.317,64	(3.317,64)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.602.175,20	0,00	(3.317,64)	4.598.857,56
1141109043900000000 - Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	F	150.000,00	0,00	(125,72)	149.874,28
01750000 - Taxa de Administração RPPS		150.000,00	0,00	(125,72)	149.874,28
1141109070000000000 - Fundos de investimentos em direitos creditórios	F	2.573.226,66	8.822,47	0,00	2.582.049,13
1141109070100000000 - Fdic Empirica Sifra Star	F	2.573.226,66	8.822,47	0,00	2.582.049,13
01030000 - Contribuição para o RPPS		90.131,43	8.822,47	0,00	98.953,90
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		22.289.819,67	212.116,03	(433.021,17)	22.068.914,53
1141110020000000000 - Fundos de ações	F	10.826.090,83	175.595,95	(108.063,19)	10.893.623,59
1141110020500000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps	F	950.736,05	0,00	(19.059,42)	931.676,63
01030000 - Contribuição para o RPPS		235.509,50	0,00	(19.059,42)	216.450,08
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		715.226,55	0,00	0,00	715.226,55
1141110020700000000 - BB FIC FIA Previdenciário Valor	F	1.866.103,77	44.821,07	(3.317,64)	1.907.607,20
01030000 - Contribuição para o RPPS		340.120,97	41.503,43	(3.317,64)	378.306,76
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.525.982,80	3.317,64	0,00	1.529.300,44
1141110020800000000 - Bradesco FIA Selection	F	3.828.837,66	130.774,88	(3.317,64)	3.956.294,90
01030000 - Contribuição para o RPPS		672.481,63	130.774,88	0,00	803.256,51
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		3.156.356,03	0,00	(3.317,64)	3.153.038,39
1141110020900000000 - Caixa FIA Consumo	F	253.039,85	0,00	(7.538,69)	245.501,16
01030000 - Contribuição para o RPPS		73.115,38	0,00	(7.538,69)	65.576,69
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		179.924,47	0,00	0,00	179.924,47
1141110021000000000 - Caixa FIC FIA Multigestor	F	3.927.373,50	0,00	(74.829,80)	3.852.543,70
01030000 - Contribuição para o RPPS		330.230,66	0,00	(74.829,80)	255.400,86
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		3.597.142,84	0,00	0,00	3.597.142,84
1141110030000000000 - Fundo multimercado	F	8.592.691,96	0,00	(76.710,44)	8.515.981,52

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

Pág 6 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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	1.699.799,11	0,00	(561,28)	1.699.237,83
01030000 - Contribuição para o RPPS		41.962,36	0,00	(561,28)	41.401,08
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.657.836,75	0,00	0,00	1.657.836,75
1141110030300000000 - BB Previdenciário Multimercado	F	2.282.040,29	0,00	(4.695,39)	2.277.344,90
01030000 - Contribuição para o RPPS		27.309,99	0,00	(4.695,39)	22.614,60
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	4.295,75	0,00	(4.295,75)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		4.295,75	0,00	(4.295,75)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
1141110030500000000 - Caixa FI Multimercado RV30 L P	F	2.269.842,74	0,00	(8.533,63)	2.261.309,11
01030000 - Contribuição para o RPPS		172.737,68	0,00	(8.533,63)	164.204,05
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	2.336.714,07	0,00	(58.624,39)	2.278.089,68
01030000 - Contribuição para o RPPS		336.714,07	0,00	(58.624,39)	278.089,68
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	769.115,22	0,00	(1.209,05)	767.906,17
1141110050100000000 - Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	F	769.115,22	0,00	(1.209,05)	767.906,17
01030000 - Contribuição para o RPPS		127.428,86	0,00	(1.209,05)	126.219,81
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		641.686,36	0,00	0,00	641.686,36
1141110060000000000 - Fundos de investimentos imobiliários	F	2.101.921,66	36.520,08	(247.038,49)	1.891.403,25
1141110060100000000 - Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	F	568.455,66	897,20	(4.172,45)	565.180,41
01030000 - Contribuição para o RPPS		103.591,57	897,20	(4.172,45)	100.316,32
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		464.864,09	0,00	0,00	464.864,09
1141110060200000000 - Caixa FII Agências	F	474.960,00	7.480,00	(3.400,00)	479.040,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		12.840,00	7.480,00	(3.400,00)	16.920,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		462.120,00	0,00	0,00	462.120,00
1141110060300000000 - Caixa FII Rio Bravo	F	551.460,00	0,00	(102.300,00)	449.160,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		219.714,00	0,00	(102.300,00)	117.414,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		331.746,00	0,00	0,00	331.746,00
1141110060400000000 - Vector Queluz FII Lajes Corporativas	F	507.046,00	28.142,88	(137.166,04)	398.022,84
01030000 - Contribuição para o RPPS		23.915,95	28.142,88	0,00	52.058,83
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		483.130,05	0,00	(137.166,04)	345.964,01
1200000000000000000 - Ativo não circulante		1.085.804,07	333.963,45	(333.963,45)	1.085.804,07
1210000000000000000 - Ativo realizável a longo prazo		982.531,00	333.963,45	(333.963,45)	982.531,00
1211000000000000000 - Créditos a longo prazo		982.531,00	333.963,45	(333.963,45)	982.531,00
1211100000000000000 - Créditos a longo prazo - consolidação		982.531,00	333.963,45	(333.963,45)	982.531,00
1211101000000000000 - Créditos tributários a receber	P	982.531,00	333.963,45	(333.963,45)	982.531,00

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

Pág 7 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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	333.963,45	(333.963,45)	982.531,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		982.531,00	333.963,45	(333.963,45)	982.531,00
1230000000000000000 - Imobilizado		103.273,07	0,00	0,00	103.273,07
1231000000000000000 - Bens móveis		103.273,07	0,00	0,00	103.273,07
1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação		103.273,07	0,00	0,00	103.273,07
1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas		14.744,00	0,00	0,00	14.744,00
1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	P	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
(Vínculo não informado)		1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		625,00	0,00	0,00	625,00
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

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

Pág 8 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
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
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		(115.919.566,27)	2.389.103,30	(2.384.786,61)	(115.915.249,58)
2100000000000000000 - Passivo circulante		(102.952,40)	2.389.103,30	(2.384.786,61)	(98.635,71)
2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(1.458,11)	1.895.550,67	(1.896.536,99)	(2.444,43)
2111000000000000000 - Pessoal a pagar		0,00	26.599,51	(26.599,51)	0,00
2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	26.599,51	(26.599,51)	0,00
2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício		0,00	26.599,51	(26.599,51)	0,00
2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	26.599,51	(26.599,51)	0,00
2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	26.599,51	(26.599,51)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	26.599,51	(26.599,51)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2111101020000000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	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	1.864.557,90	(1.865.544,22)	(986,32)
2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		0,00	1.864.557,90	(1.865.544,22)	(986,32)
2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	M	0,00	1.864.557,90	(1.865.544,22)	(986,32)
2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)	F	0,00	1.864.557,90	(1.865.544,22)	(986,32)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.864.557,90	(1.865.544,22)	(986,32)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar		(1.458,11)	4.393,26	(4.393,26)	(1.458,11)
2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	2.935,15	(2.935,15)	0,00

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

Pág 9 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
21142030000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	2.469,58	(2.469,58)	0,00
21142030200000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	M	0,00	2.469,58	(2.469,58)	0,00
21142030201000000000 - 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
21142980000000000000 - Outros encargos sociais		0,00	465,57	(465,57)	0,00
21142980002000000000 - 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
21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(1.458,11)	1.458,11	(1.458,11)	(1.458,11)
21143010000000000000 - INSS a pagar	M	(1.458,11)	1.458,11	(1.458,11)	(1.458,11)
21143010100000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações		(1.458,11)	1.458,11	(1.458,11)	(1.458,11)
21143010102000000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(1.458,11)	1.458,11	(1.458,11)	(1.458,11)
21143010102010000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(1.458,11)	1.458,11	(1.458,11)	(1.458,11)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.458,11)	1.458,11	(1.458,11)	(1.458,11)
21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(667,59)	15.324,41	(17.608,78)	(2.951,96)
21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(667,59)	15.324,41	(17.608,78)	(2.951,96)
21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(667,59)	15.324,41	(17.608,78)	(2.951,96)
21311010000000000000 - Fornecedores nacionais	M	(667,59)	15.324,41	(17.608,78)	(2.951,96)
21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(667,59)	15.324,41	(17.608,78)	(2.951,96)
21311010102000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(667,59)	15.324,41	(17.608,78)	(2.951,96)
21311010102010000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(667,59)	15.324,41	(17.608,78)	(2.951,96)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(667,59)	15.324,41	(17.608,78)	(2.951,96)
21800000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(100.826,70)	478.228,22	(470.640,84)	(93.239,32)
21880000000000000000 - Valores restituíveis		(100.826,70)	478.228,22	(470.640,84)	(93.239,32)
21881000000000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(100.826,70)	478.228,22	(470.640,84)	(93.239,32)
21881010000000000000 - Consignações		(100.826,70)	478.228,22	(470.640,84)	(93.239,32)
21881010200000000000 - INSS	F	(704,63)	704,63	(704,63)	(704,63)
21881010201000000000 - - I.n.s.s.	F	(704,63)	704,63	(704,63)	(704,63)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(704,63)	704,63	(704,63)	(704,63)
21881010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	163.882,83	(163.882,83)	0,00
21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	0,00	1.843,79	(1.843,79)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.843,79	(1.843,79)	0,00
21881010405000000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	F	0,00	162.039,04	(162.039,04)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	162.039,04	(162.039,04)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010900000000000 - Outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	29.423,05	(29.423,05)	0,00

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

Pág 10 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev	F	0,00	1.341,25	(1.341,25)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.341,25	(1.341,25)	0,00
2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo	F	0,00	28.081,80	(28.081,80)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	28.081,80	(28.081,80)	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	2.117,21	(2.117,21)	0,00
2188101110100000000 - - Indaprev	F	0,00	2.117,21	(2.117,21)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.117,21	(2.117,21)	0,00
2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	39.556,69	(39.556,69)	0,00
2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	F	0,00	5.196,83	(5.196,83)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	5.196,83	(5.196,83)	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	34.359,86	(34.359,86)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	34.359,86	(34.359,86)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150000000000 - Retenções - empréstimos e financiamentos	F	(100.122,07)	101.696,90	(94.109,52)	(92.534,69)
2188101150500000000 - - Emprestimo Cef	F	(44.018,49)	44.018,49	(43.362,68)	(43.362,68)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(44.018,49)	44.018,49	(43.362,68)	(43.362,68)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco	F	(56.103,58)	56.103,58	(49.172,01)	(49.172,01)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(56.103,58)	56.103,58	(49.172,01)	(49.172,01)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel	F	0,00	1.574,83	(1.574,83)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.574,83	(1.574,83)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990000000000 - Outros consignatários	F	0,00	140.846,91	(140.846,91)	0,00
2188101990300000000 - Administração Própria	F	0,00	127.854,63	(127.854,63)	0,00
2188101990301000000 - Assistência a Saúde	F	0,00	127.854,63	(127.854,63)	0,00
2188101990301010000 - - Plano de Saude	F	0,00	127.854,63	(127.854,63)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	127.389,07	(127.389,07)	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	12.431,86	(12.431,86)	0,00
2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador	F	0,00	12.431,86	(12.431,86)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	12.431,86	(12.431,86)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pág 11 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
2188101990402000000 - Plano de Saude Fator Moderador	F	0,00	12.431,86	(12.431,86)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990500000000 - Demais Consignatários	F	0,00	560,42	(560,42)	0,00
2188101990501000000 - Associação de Funcionários Públicos	F	0,00	560,42	(560,42)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	560,42	(560,42)	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	0,00	0,00	0,00
2188199020000000000 - Indenizações e restituições	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	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 benefícios concedidos		(232.783.781,11)	0,00	0,00	(232.783.781,11)
2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios 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 benefícios a conceder		(50.750.111,53)	0,00	0,00	(50.750.111,53)
2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios 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

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

Pág 12 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
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
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados		167.717.278,77	0,00	0,00	167.717.278,77
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		223.431.907,76	0,00	0,00	223.431.907,76
2371102000000000000 - 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)
2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS		(54.680.785,46)	0,00	0,00	(54.680.785,46)
2371202000000000000 - 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)
2371203000000000000 - 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
2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união		(1.104.429,46)	0,00	0,00	(1.104.429,46)
2371302000000000000 - 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
2371500000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município		70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
2371502000000000000 - 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
3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		25.079.429,74	1.914.145,77	0,00	26.993.575,51
3100000000000000000 - Pessoal e encargos		1.229.721,42	31.942,18	0,00	1.261.663,60
3110000000000000000 - Remuneração a pessoal		1.163.051,18	25.513,12	0,00	1.188.564,30
3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		1.091.535,62	18.706,01	0,00	1.110.241,63
3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		1.091.535,62	18.706,01	0,00	1.110.241,63
3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		1.091.535,62	18.706,01	0,00	1.110.241,63

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

Pág 13 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
3111101010000000000 - Vencimentos e salários		158.644,59	15.150,28	0,00	173.794,87
01030000 - Contribuição para o RPPS		145,88	0,00	0,00	145,88
01750000 - Taxa de Administração RPPS		156.755,44	15.150,28	0,00	171.905,72
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.743,27	0,00	0,00	1.743,27
3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções		31.275,84	2.606,32	0,00	33.882,16
01030000 - Contribuição para o RPPS		11.728,44	0,00	0,00	11.728,44
01750000 - Taxa de Administração RPPS		19.547,40	2.606,32	0,00	22.153,72
3111101220000000000 - 13. salário		896.574,21	949,41	0,00	897.523,62
01030000 - Contribuição para o RPPS		887.290,98	949,41	0,00	888.240,39
01750000 - Taxa de Administração RPPS		7.568,06	0,00	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		71.515,56	6.807,11	0,00	78.322,67
3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		71.515,56	6.807,11	0,00	78.322,67
3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		71.515,56	6.807,11	0,00	78.322,67
3112101010000000000 - Vencimentos e salários		68.043,85	6.807,11	0,00	74.850,96
01750000 - Taxa de Administração RPPS		68.043,85	6.807,11	0,00	74.850,96
3112101220000000000 - 13. salário		3.471,71	0,00	0,00	3.471,71
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.471,71	0,00	0,00	3.471,71
3120000000000000000 - Encargos patronais		43.671,29	4.393,26	0,00	48.064,55
3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS		24.719,46	2.469,58	0,00	27.189,04
3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		24.719,46	2.469,58	0,00	27.189,04
3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		24.719,46	2.469,58	0,00	27.189,04
01750000 - Taxa de Administração RPPS		24.719,46	2.469,58	0,00	27.189,04
3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS		14.289,46	1.458,11	0,00	15.747,57
3122300000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		14.289,46	1.458,11	0,00	15.747,57
3122301000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		14.289,46	1.458,11	0,00	15.747,57
01750000 - Taxa de Administração RPPS		14.289,46	1.458,11	0,00	15.747,57
3129000000000000000 - Outros encargos patronais		4.662,37	465,57	0,00	5.127,94
3129200000000000000 - Outros encargos patronais - intra OFSS		4.662,37	465,57	0,00	5.127,94
3129201000000000000 - Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo		4.662,37	465,57	0,00	5.127,94
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.662,37	465,57	0,00	5.127,94
3130000000000000000 - Benefícios a pessoal		22.998,95	2.035,80	0,00	25.034,75
3131000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS		15.327,48	1.339,80	0,00	16.667,28

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

Pág 14 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
31311000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação		15.327,48	1.339,80	0,00	16.667,28
01750000 - Taxa de Administração RPPS		15.327,48	1.339,80	0,00	16.667,28
31320000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS		7.671,47	696,00	0,00	8.367,47
31321000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação		7.671,47	696,00	0,00	8.367,47
01750000 - Taxa de Administração RPPS		7.671,47	696,00	0,00	8.367,47
32000000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		17.843.375,62	1.864.594,81	0,00	19.707.970,43
32100000000000000000 - Aposentadorias e reformas		15.939.290,86	1.658.084,18	0,00	17.597.375,04
32110000000000000000 - Aposentadorias - RPPS		15.939.290,86	1.658.084,18	0,00	17.597.375,04
32111000000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		15.939.290,86	1.658.084,18	0,00	17.597.375,04
32111010000000000000 - Proventos - pessoal civil		15.939.290,86	1.658.084,18	0,00	17.597.375,04
32111010100000000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição		15.939.290,86	1.658.084,18	0,00	17.597.375,04
01030000 - Contribuição para o RPPS		12.778.010,66	1.658.084,18	0,00	14.436.094,84
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		3.161.280,20	0,00	0,00	3.161.280,20
32200000000000000000 - Pensões		1.904.084,76	206.510,63	0,00	2.110.595,39
32210000000000000000 - Pensões - RPPS		1.904.084,76	206.510,63	0,00	2.110.595,39
32211000000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		1.904.084,76	206.510,63	0,00	2.110.595,39
32211010000000000000 - Proventos de Pensões		1.904.084,76	206.510,63	0,00	2.110.595,39
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.538.135,74	206.510,63	0,00	1.744.646,37
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		160.695,67	17.608,78	0,00	178.304,45
33100000000000000000 - Uso de material de consumo		3.090,28	320,55	0,00	3.410,83
33110000000000000000 - Consumo de material		3.090,28	320,55	0,00	3.410,83
33111000000000000000 - Consumo de material - consolidação		3.090,28	320,55	0,00	3.410,83
33111060000000000000 - Gêneros alimentação		186,24	0,00	0,00	186,24
01750000 - Taxa de Administração RPPS		186,24	0,00	0,00	186,24
33111160000000000000 - Material de expediente		1.495,45	0,00	0,00	1.495,45
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.495,45	0,00	0,00	1.495,45
33111170000000000000 - Material de processamento de dados		0,00	275,00	0,00	275,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	275,00	0,00	275,00
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		367,75	45,55	0,00	413,30
01750000 - Taxa de Administração RPPS		367,75	45,55	0,00	413,30
33111990000000000000 - Outros materiais de consumo		930,00	0,00	0,00	930,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		930,00	0,00	0,00	930,00
33200000000000000000 - Serviços		157.605,39	17.288,23	0,00	174.893,62
33210000000000000000 - Diárias		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00

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

Pág 15 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
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 pais		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		58.484,02	7.705,52	0,00	66.189,54
33221000000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		58.484,02	7.705,52	0,00	66.189,54
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		57.600,00	7.705,52	0,00	65.305,52
33221210100000000000 - Locação de imóveis		57.600,00	7.705,52	0,00	65.305,52
01750000 - Taxa de Administração RPPS		57.600,00	7.705,52	0,00	65.305,52
33221990000000000000 - Outros serviços prestados por pessoa fisica		150,00	0,00	0,00	150,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		150,00	0,00	0,00	150,00
33230000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		97.671,37	9.582,71	0,00	107.254,08
33231000000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		97.671,37	9.582,71	0,00	107.254,08
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.		5.584,96	629,02	0,00	6.213,98
01750000 - Taxa de Administração RPPS		5.584,96	629,02	0,00	6.213,98
33231100000000000000 - Locações		19.671,42	1.560,66	0,00	21.232,08
01750000 - Taxa de Administração RPPS		19.671,42	1.560,66	0,00	21.232,08
33231110000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação		7.146,54	652,57	0,00	7.799,11
01750000 - Taxa de Administração RPPS		7.146,54	652,57	0,00	7.799,11
33231320000000000000 - Serviços bancários		648,50	49,00	0,00	697,50
01750000 - Taxa de Administração RPPS		648,50	49,00	0,00	697,50
33231510000000000000 - Serviços técnicos profissionais		53.094,55	4.891,46	0,00	57.986,01
01750000 - Taxa de Administração RPPS		53.094,55	4.891,46	0,00	57.986,01
33231990000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		11.482,50	1.800,00	0,00	13.282,50
01750000 - Taxa de Administração RPPS		11.482,50	1.800,00	0,00	13.282,50
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

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

Pág 16 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
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
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		(28.608.647,23)	381.807,29	(2.633.232,02)	(30.860.071,96)
41000000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(1.562.580,72)	0,00	(165.224,08)	(1.727.804,80)
41100000000000000000 - Impostos		(1.562.580,72)	0,00	(165.224,08)	(1.727.804,80)
41120000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda		(1.562.580,72)	0,00	(165.224,08)	(1.727.804,80)
41121000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação		(1.562.580,72)	0,00	(165.224,08)	(1.727.804,80)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(1.534.763,80)	0,00	(162.039,04)	(1.696.802,84)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(27.816,92)	0,00	(3.185,04)	(31.001,96)
42000000000000000000 - Contribuições		(20.045.964,34)	0,00	(2.095.296,88)	(22.141.261,22)
42100000000000000000 - Contribuições sociais		(20.045.964,34)	0,00	(2.095.296,88)	(22.141.261,22)
42110000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS		(20.045.964,34)	0,00	(2.095.296,88)	(22.141.261,22)
42111000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação		(6.567.915,16)	0,00	(740.944,64)	(7.308.859,80)
42111010000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(24.719,46)	0,00	(2.469,58)	(27.189,04)
42111010100000000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS		(24.719,46)	0,00	(2.469,58)	(27.189,04)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(24.719,46)	0,00	(2.469,58)	(27.189,04)
42111020000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(6.370.355,81)	0,00	(738.475,06)	(7.108.830,87)
42111020100000000000 - Contribuição do servidor - RPPS		(6.141.997,74)	0,00	(710.393,26)	(6.852.391,00)
42111020101000000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(6.141.997,74)	0,00	(710.393,26)	(6.852.391,00)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(6.123.981,19)	0,00	(708.276,05)	(6.832.257,24)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(18.016,55)	0,00	(2.117,21)	(20.133,76)
42111020200000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		(228.358,07)	0,00	(28.081,80)	(256.439,87)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(228.358,07)	0,00	(28.081,80)	(256.439,87)
42111990000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(172.839,89)	0,00	0,00	(172.839,89)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(172.839,89)	0,00	0,00	(172.839,89)
42112000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS		(13.478.049,18)	0,00	(1.354.352,24)	(14.832.401,42)
42112010000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(8.288.338,09)	0,00	(822.957,26)	(9.111.295,35)
42112010100000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS		(8.288.338,09)	0,00	(822.957,26)	(9.111.295,35)

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

Pág 17 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
4211201010100000000 - Contr Patronal RPPS - Camara		(134.839,59)	0,00	(13.506,49)	(148.346,08)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(120.972,61)	0,00	(12.110,51)	(133.083,12)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(13.866,98)	0,00	(1.395,98)	(15.262,96)
4211201010200000000 - Contr Patronal RPPS - Prefeitura		(5.642.916,77)	0,00	(557.098,60)	(6.200.015,37)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(4.902.839,67)	0,00	(483.090,89)	(5.385.930,56)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(740.077,10)	0,00	(74.007,71)	(814.084,81)
4211201010300000000 - Contr Patronal RPPS -Saúde		(1.950.375,37)	0,00	(195.561,51)	(2.145.936,88)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(1.694.553,77)	0,00	(169.979,35)	(1.864.533,12)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(255.821,60)	0,00	(25.582,16)	(281.403,76)
4211201010400000000 - Contr Patronal RPPS -Assistência		(406.666,18)	0,00	(40.940,84)	(447.607,02)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(356.521,78)	0,00	(35.926,40)	(392.448,18)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(50.144,40)	0,00	(5.014,44)	(55.158,84)
4211201010500000000 - Contr Patronal RPPS -Cultura		(114.020,95)	0,00	(11.337,69)	(125.358,64)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(98.786,45)	0,00	(9.814,24)	(108.600,69)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(15.234,50)	0,00	(1.523,45)	(16.757,95)
4211201010600000000 - Contr Patronal RPPS -Esporte		(39.519,23)	0,00	(4.512,13)	(44.031,36)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(34.805,93)	0,00	(4.040,80)	(38.846,73)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(4.713,30)	0,00	(471,33)	(5.184,63)
4211299000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(5.189.711,09)	0,00	(531.394,98)	(5.721.106,07)
4211299000100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		(5.189.711,09)	0,00	(531.394,98)	(5.721.106,07)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(5.189.711,09)	0,00	(531.394,98)	(5.721.106,07)
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(6.143.814,95)	381.807,29	(304.164,78)	(6.066.172,44)
4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(6.143.814,95)	381.807,29	(304.164,78)	(6.066.172,44)
4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(6.143.814,95)	381.807,29	(304.164,78)	(6.066.172,44)
4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(6.143.814,95)	381.807,29	(304.164,78)	(6.066.172,44)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(6.127.079,82)	381.681,57	(302.839,80)	(6.048.238,05)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(16.735,13)	125,72	(1.324,98)	(17.934,39)
4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(512.824,05)	0,00	(48.840,38)	(561.664,43)
4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais		(512.824,05)	0,00	(48.840,38)	(561.664,43)
4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS		(512.824,05)	0,00	(48.840,38)	(561.664,43)
4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS		(512.824,05)	0,00	(48.840,38)	(561.664,43)
4513202000000000000 - Plano previdenciário		(512.824,05)	0,00	(48.840,38)	(561.664,43)
4513202990000000000 - Outros aportes para o RPPS		(512.824,05)	0,00	(48.840,38)	(561.664,43)
4513202990100000000 - PMI - Inativos		(329.728,71)	0,00	(31.402,73)	(361.131,44)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(329.728,71)	0,00	(31.402,73)	(361.131,44)

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

Pág 18 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
4513202990200000000 - PMI - Pensionistas		(183.095,34)	0,00	(17.437,65)	(200.532,99)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(183.095,34)	0,00	(17.437,65)	(200.532,99)
4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		(343.463,17)	0,00	(19.705,90)	(363.169,07)
4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(343.463,17)	0,00	(19.705,90)	(363.169,07)
4992000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios		(343.463,17)	0,00	(19.705,90)	(363.169,07)
4992300000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união		(343.463,17)	0,00	(19.705,90)	(363.169,07)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(343.463,17)	0,00	(19.705,90)	(363.169,07)
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
5211000000000000000 - Previsão inicial da receita		33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
5211100000000000000 - 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
5220000000000000000 - Fixação da despesa		38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
5221000000000000000 - Dotação orçamentária		38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
5221100000000000000 - Dotação inicial		33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
5221101000000000000 - 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
5221200000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5221201000000000000 - 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
5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		1.557,79	0,00	0,00	1.557,79
5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados		1.557,79	0,00	0,00	1.557,79
5311000000000000000 - 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
5317000000000000000 - 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
6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(71.001.557,79)	8.764.022,33	(8.764.022,33)	(71.001.557,79)
6200000000000000000 - Execução do orçamento		(71.000.000,00)	8.764.022,33	(8.764.022,33)	(71.000.000,00)
6210000000000000000 - Execução da receita		(33.000.000,00)	2.969.279,94	(2.969.279,94)	(33.000.000,00)
6211000000000000000 - Receita a realizar	O	(4.740.335,74)	2.587.472,65	(381.807,29)	(2.534.670,38)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(5.283.883,87)	1.938.985,79	(381.681,57)	(3.726.579,65)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		930.570,09	531.394,98	0,00	1.461.965,07

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

Pág 19 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
62110000000000000000 - Receita a realizar	O	(4.740.335,74)	2.587.472,65	(381.807,29)	(2.534.670,38)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(387.021,96)	117.091,88	(125,72)	(270.055,80)
62120000000000000000 - Receita realizada	O	(32.082.278,15)	0,00	(2.587.472,65)	(34.669.750,80)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(25.794.885,96)	0,00	(1.938.985,79)	(27.733.871,75)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(5.189.711,09)	0,00	(531.394,98)	(5.721.106,07)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.097.681,10)	0,00	(117.091,88)	(1.214.772,98)
62130000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		3.822.613,89	381.807,29	0,00	4.204.421,18
62139000000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada	O	3.822.613,89	381.807,29	0,00	4.204.421,18
01030000 - Contribuição para o RPPS		3.822.613,89	381.681,57	0,00	4.204.295,46
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	125,72	0,00	125,72
62200000000000000000 - Execução da despesa		(38.000.000,00)	5.794.742,39	(5.794.742,39)	(38.000.000,00)
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(38.000.000,00)	5.794.742,39	(5.794.742,39)	(38.000.000,00)
62211000000000000000 - Crédito disponível	O	(18.737.682,33)	1.945.326,69	(24.394,85)	(16.816.750,49)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(12.040.844,24)	1.865.544,22	0,00	(10.175.300,02)
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		(968.384,75)	79.782,47	(24.394,85)	(912.997,13)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(1.469.312,34)	0,00	0,00	(1.469.312,34)
62212000000000000000 - Crédito indisponível		0,00	24.394,85	(24.394,85)	0,00
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito	O	0,00	24.394,85	(24.394,85)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	24.394,85	(24.394,85)	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		(19.262.317,67)	3.825.020,85	(5.745.952,69)	(21.183.249,51)
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar	O	(26.876,52)	1.914.145,77	(1.920.931,84)	(33.662,59)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.865.544,22	(1.865.544,22)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(26.876,52)	48.601,55	(55.387,62)	(33.662,59)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar	O	(2.125,70)	1.910.875,08	(1.914.145,77)	(5.396,39)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.864.557,90	(1.865.544,22)	(986,32)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.125,70)	46.317,18	(48.601,55)	(4.410,07)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago	O	(19.233.315,45)	0,00	(1.910.875,08)	(21.144.190,53)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(15.215.311,70)	0,00	(1.864.557,90)	(17.079.869,60)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(487.316,09)	0,00	(46.317,18)	(533.633,27)
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)

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

Pág 20 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
631300000000000000 - 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
631400000000000000 - 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)
631700000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000000 - 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
700000000000000000 - Controles devedores		142.536.376,83	2.764.850,67	(488.645,00)	144.812.582,50
710000000000000000 - Atos potenciais		80.755,46	128.537,64	(83.570,96)	125.722,14
711000000000000000 - Atos potenciais ativos		5.083,95	0,00	(5.083,95)	(0,00)
711300000000000000 - Direitos contratuais		5.083,95	0,00	(5.083,95)	0,00
711310000000000000 - Direitos contratuais - consolidação		5.083,95	0,00	(5.083,95)	0,00
711310300000000000 - Contratos de aluguéis	O	133,95	0,00	(133,95)	(0,00)
(Vínculo não informado)		0,00	0,00	(133,95)	(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
711319900000000000 - Outros direitos contratuais	O	4.950,00	0,00	(4.950,00)	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(7.397,50)	0,00	0,00	(7.397,50)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.950,00	0,00	(4.950,00)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		7.397,50	0,00	0,00	7.397,50
711900000000000000 - 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
712000000000000000 - Atos potenciais passivos		75.671,51	128.537,64	(78.487,01)	125.722,14
712300000000000000 - Obrigações contratuais		75.671,51	128.537,64	(78.487,01)	125.722,14
712310000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		75.671,51	128.537,64	(78.487,01)	125.722,14
712310200000000000 - Contratos de serviços	O	0,00	105.429,96	(1.407,75)	104.022,21
(Vínculo não informado)		0,00	77.213,21	(1.407,75)	75.805,46
01000000 - Recursos Ordinários		14.312,40	0,00	0,00	14.312,40
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(169,90)	28.216,75	0,00	28.046,85
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(14.142,50)	0,00	0,00	(14.142,50)
712310300000000000 - Contratos de aluguéis	O	0,00	21.699,93	0,00	21.699,93
01000000 - Recursos Ordinários		584,20	0,00	0,00	584,20
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(584,20)	21.699,93	0,00	21.115,73
712319900000000000 - Outros obrigações contratuais	O	75.671,51	1.407,75	(77.079,26)	0,00
(Vínculo não informado)		0,00	1.407,75	(77.079,26)	(75.671,51)
01000000 - Recursos Ordinários		(6.745,00)	0,00	0,00	(6.745,00)

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

Pág 21 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
7123199000000000000 - Outros obrigações contratuais	O	75.671,51	1.407,75	(77.079,26)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		75.671,51	0,00	0,00	75.671,51
03750000 - Taxa de Administração RPPS		6.745,00	0,00	0,00	6.745,00
7200000000000000000 - Administração financeira		142.432.354,62	2.636.313,03	(381.807,29)	144.686.860,36
7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação		142.432.354,62	2.636.313,03	(381.807,29)	144.686.860,36
7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos	O	142.432.354,62	2.636.313,03	(381.807,29)	144.686.860,36
01030000 - Contribuição para o RPPS		22.632.420,74	1.987.826,17	(381.681,57)	24.238.565,34
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		5.189.711,09	531.394,98	0,00	5.721.106,07
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.099.238,89	117.091,88	(125,72)	1.216.205,05
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		23.266,75	0,00	(23.266,75)	0,00
7910000000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens		23.266,75	0,00	(23.266,75)	0,00
7911000000000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		23.266,75	0,00	(23.266,75)	0,00
7911300000000000000 - Outras responsabilidades com terceiros	O	23.266,75	0,00	(23.266,75)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		23.266,75	0,00	(23.266,75)	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)
8000000000000000000 - Controles credores		(142.536.376,83)	6.673.490,81	(8.949.696,48)	(144.812.582,50)
8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais		(104.022,21)	67.502,61	(89.202,54)	(125.722,14)
8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(104.022,21)	67.502,61	(89.202,54)	(125.722,14)
8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(104.022,21)	67.502,61	(89.202,54)	(125.722,14)
8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(104.022,21)	67.502,61	(89.202,54)	(125.722,14)
8123102000000000000 - Contratos de serviços		(51.816,01)	6.554,35	(58.760,55)	(104.022,21)
8123102010000000000 - A executar	O	(14.256,70)	6.453,35	0,00	(7.803,35)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(14.256,70)	6.453,35	0,00	(7.803,35)
8123102020000000000 - Executados	O	(37.559,31)	101,00	(58.760,55)	(96.218,86)
(Vínculo não informado)		0,00	101,00	(52.307,20)	(52.206,20)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(37.559,31)	0,00	(6.453,35)	(44.012,66)
8123103000000000000 - Contratos de aluguéis		(52.206,20)	60.948,26	(30.441,99)	(21.699,93)
8123103010000000000 - A executar	O	0,00	8.742,06	(23.208,68)	(14.466,62)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.508,75	(1.508,75)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	7.233,31	(21.699,93)	(14.466,62)

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

Pág 22 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
8123103020000000000 - Executados	O	(52.206,20)	52.206,20	(7.233,31)	(7.233,31)
(Vínculo não informado)		0,00	52.206,20	0,00	52.206,20
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(52.206,20)	0,00	(7.233,31)	(59.439,51)
8200000000000000000 - Execução da administração financeira		(142.432.354,62)	6.605.988,20	(8.860.493,94)	(144.686.860,36)
8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(142.432.354,62)	6.605.988,20	(8.860.493,94)	(144.686.860,36)
8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(142.432.354,62)	6.605.988,20	(8.860.493,94)	(144.686.860,36)
8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(117.177.807,82)	2.302.739,13	(2.636.313,03)	(117.511.381,72)
8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	O	(117.177.807,82)	2.302.739,13	(2.636.313,03)	(117.511.381,72)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(7.269.784,42)	2.247.225,79	(1.987.826,17)	(7.010.384,80)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(5.189.711,09)	0,00	(531.394,98)	(5.721.106,07)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(581.362,79)	55.513,34	(117.091,88)	(642.941,33)
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	(26.908,44)	1.914.145,77	(1.920.931,84)	(33.694,51)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.865.544,22	(1.865.544,22)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(26.908,44)	48.601,55	(55.387,62)	(33.694,51)
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		(102.952,40)	2.389.103,30	(2.384.786,61)	(98.635,71)
8211301000000000000 - Comprometida por liquidação	O	(2.125,70)	1.910.875,08	(1.914.145,77)	(5.396,39)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.864.557,90	(1.865.544,22)	(986,32)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.125,70)	46.317,18	(48.601,55)	(4.410,07)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções	O	(100.826,70)	478.228,22	(470.640,84)	(93.239,32)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(100.122,07)	471.755,78	(464.168,40)	(92.534,69)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(704,63)	6.472,44	(6.472,44)	(704,63)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	O	(25.124.685,96)	0,00	(1.918.462,46)	(27.043.148,42)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(15.262.514,25)	0,00	(1.872.145,28)	(17.134.659,53)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(488.137,33)	0,00	(46.317,18)	(534.454,51)
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

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

Pág 23 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/11/2020 até: 30/11/2020 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
8912900004900000000 - Compensacoes Diversas	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8912900004901000000 - Compensacoes Diversas	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(15.488,17)	0,00	0,00	(15.488,17)
01000000 - Recursos Ordinários		15.488,17	0,00	0,00	15.488,17
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