

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

Página 1

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	155		2.536.329,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	155	2.536.329,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	156		1.739.150,42
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	156	1.739.150,42	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	157		1.800.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	157	1.800.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	158		2.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	158	2.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	159		150.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	159	150.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	160		6.000.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	160	6.000.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	161		2.170.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	161	2.170.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	162		500.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	162	500.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	163		50.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	163	50.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	164		100.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	164	100.000,00	

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

Página 2

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	165		30.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	165	30.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	166		244.965,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	166	244.965,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	167		10.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	167	10.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	168		300.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	168	300.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	169		252.935,77
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	169	252.935,77	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	170		34.818,23
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	170	34.818,23	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	171		985.200,88
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	171	985.200,88	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	172		369.171,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	172	369.171,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	173		1.055.679,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	173	1.055.679,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	174		145.321,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	174	145.321,00	

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

Página 3

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	175		102.022,63
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	175	102.022,63	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	176		14.044,07
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	176	14.044,07	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	177		319.396,08
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	177	319.396,08	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	178		43.966,92
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	178	43.966,92	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	179		10.045.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	179	10.045.000,00	
01/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	180		8.000.000,00
01/01/2021	52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Receita	180	8.000.000,00	
01/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	181		892.522,10
01/01/2021	52211010000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	181	892.522,10	
01/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	182		24.907.477,90
01/01/2021	52211010000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	182	24.907.477,90	
01/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	183		420.000,00
01/01/2021	52211010000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	183	420.000,00	
01/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	184		40.000,00
01/01/2021	52211010000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	184	40.000,00	

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

Página 4

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	185		240.000,00
01/01/2021	52211010000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	185	240.000,00	
01/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	186		2.500.000,00
01/01/2021	52211010000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	186	2.500.000,00	
01/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	187		8.000.000,00
01/01/2021	52211010000000000000	Crédito inicial	Implantação do Orçamento - Aprovação do Orçamento Anual - Despesa	187	8.000.000,00	
01/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	189	144.788,50	
01/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	189	36.780,26	
01/01/2021	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	189	21.908,14	
01/01/2021	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	189	30.707,88	
01/01/2021	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	190	33.451,72	
01/01/2021	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	190		33.451,72
01/01/2021	11381990001000000000	Banco Santos S/a	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	191	244.082,41	
01/01/2021	11411090402000000000	BNY Mellon Virtual Credit Yield	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	194	10.971,31	
01/01/2021	11411090402000000000	BNY Mellon Virtual Credit Yield	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	194	16.220,55	
01/01/2021	11411090403000000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	194	599.553,79	
01/01/2021	11411090403000000000	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	194	6.057.297,35	
01/01/2021	11411090404000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	194	109.070,25	
01/01/2021	11411090404000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	194	769.815,17	
01/01/2021	11411090405000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	Saldo de Abertura - Implantação de Saldo do Exercício	194	94.529,51	

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

Página 5

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	11411090405000000000	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	1.532.811,92	
01/01/2021	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	467.745,83	
01/01/2021	11411090407000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	5.048.646,82	
01/01/2021	11411090408000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	155.182,10	
01/01/2021	11411090408000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	5.634.037,16	
01/01/2021	11411090409000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	64.282,90	
01/01/2021	11411090409000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	1.176.139,80	
01/01/2021	11411090409000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	6.127.462,97	
01/01/2021	11411090410000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	191.057,91	
01/01/2021	11411090410000000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	5.483.457,84	
01/01/2021	11411090411000000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	651.554,17	
01/01/2021	11411090411000000000	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	9.171.149,32	
01/01/2021	11411090412000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	2.598.837,30	
01/01/2021	11411090412000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	1.889.323,08	
01/01/2021	11411090412000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	285.325,65	
01/01/2021	11411090413000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	253.858,13	
01/01/2021	11411090413000000000	Bradesco FIC Institucional IMA-B	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	1.800.688,94	
01/01/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	696.123,72	
01/01/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	2.742.176,31	
01/01/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	3.660.522,42	

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

Página 6

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	7.305.251,65	
01/01/2021	1141109041500000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	242.924,68	
01/01/2021	1141109041500000000	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	1.662.202,69	
01/01/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	1.323.577,98	
01/01/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	250.542,75	
01/01/2021	1141109042000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	25.163,81	
01/01/2021	1141109042000000000	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	588.535,47	
01/01/2021	1141109042100000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	124.660,29	
01/01/2021	1141109042100000000	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	1.040.945,00	
01/01/2021	1141109042200000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	58.348,90	
01/01/2021	1141109042200000000	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	1.903.707,86	
01/01/2021	1141109042300000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	381.249,55	
01/01/2021	1141109042300000000	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	524.291,17	
01/01/2021	1141109043100000000	Banrisul Foco IRF_M	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	7.423,67	
01/01/2021	1141109043100000000	Banrisul Foco IRF_M	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	124.357,03	
01/01/2021	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	349.043,17	
01/01/2021	1141109043200000000	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	7.037.349,18	
01/01/2021	1141109043300000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	141.486,14	
01/01/2021	1141109043300000000	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	1.920.476,50	
01/01/2021	1141109043500000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	7.446,36	

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

Página 7

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	1141109043500000000	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	41.785,24	
01/01/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	1.873.545,82	
01/01/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	1.542.001,94	
01/01/2021	1141109043700000000	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	7.580.233,82	
01/01/2021	1141109043800000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	171.604,03	
01/01/2021	1141109043800000000	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	4.598.857,56	
01/01/2021	1141109043900000000	Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	413.926,26	
01/01/2021	1141109070100000000	Fdic Empirica Sifra Star	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	124.838,94	
01/01/2021	1141109070100000000	Fdic Empirica Sifra Star	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	2.483.095,23	
01/01/2021	1141110020500000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	396.608,39	
01/01/2021	1141110020500000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	715.226,55	
01/01/2021	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	942.684,16	
01/01/2021	1141110020700000000	BB FIC FIA Previdenciário Valor	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	1.666.466,48	
01/01/2021	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	1.465.801,25	
01/01/2021	1141110020800000000	Bradesco FIA Selection	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	3.153.038,39	
01/01/2021	1141110020900000000	Caixa FIA Consumo	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	99.802,58	
01/01/2021	1141110020900000000	Caixa FIA Consumo	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	179.924,47	
01/01/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	1.069.637,71	
01/01/2021	1141110021000000000	Caixa FIC FIA Multigestor	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	3.597.142,84	
01/01/2021	1141110030100000000	Claritas Institucional FIM	SalDOS de Abertura - Implantação de SalDOS do Exercício	194	52.427,74	

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

Página 8

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	1141110030100000000	Claritas Institucional FIM	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	1.657.836,75	
01/01/2021	1141110030300000000	BB Previdenciário Multimercado	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	70.957,31	
01/01/2021	1141110030300000000	BB Previdenciário Multimercado	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	2.254.730,30	
01/01/2021	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	315.263,17	
01/01/2021	1141110030500000000	Caixa FI Multimercado RV30 L P	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	2.097.105,06	
01/01/2021	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	600.175,46	
01/01/2021	1141110030600000000	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	2.000.000,00	
01/01/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	123.839,31	
01/01/2021	1141110050100000000	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	641.686,36	
01/01/2021	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	103.527,18	
01/01/2021	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	464.864,09	
01/01/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	9.480,00	
01/01/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	462.120,00	
01/01/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	77.604,00	
01/01/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	331.746,00	
01/01/2021	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	86.293,53	
01/01/2021	1141110060400000000	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	194	345.964,01	
01/01/2021	1211101009900000000	Outros Créditos Tributários a Receber	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	199	982.531,00	
01/01/2021	1231101020000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	625,00	
01/01/2021	1231101020000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	1.928,00	

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

Página 9

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	1231101990000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	2.386,00	
01/01/2021	1231101990000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	1.600,00	
01/01/2021	1231101990000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	8.205,00	
01/01/2021	1231102010000000000	Equipamentos de processamento de dados	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	15.520,00	
01/01/2021	1231102010000000000	Equipamentos de processamento de dados	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	2.960,00	
01/01/2021	1231102010000000000	Equipamentos de processamento de dados	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	29.993,73	
01/01/2021	1231102020000000000	Equipamentos de tecnologia da informação	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	2.400,00	
01/01/2021	1231102020000000000	Equipamentos de tecnologia da informação	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	3.820,00	
01/01/2021	1231103020000000000	Máquinas e utensílios de escritório	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	259,00	
01/01/2021	1231103020000000000	Máquinas e utensílios de escritório	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	628,90	
01/01/2021	1231103030000000000	Mobiliário em geral	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	2.513,00	
01/01/2021	1231103030000000000	Mobiliário em geral	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	475,00	
01/01/2021	1231103030000000000	Mobiliário em geral	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	17.460,56	
01/01/2021	1231104050000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	438,00	
01/01/2021	1231104050000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	1.899,00	
01/01/2021	1231104050000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	1.080,00	
01/01/2021	1231199990500000000	Bens Moveis - RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	5.881,88	
01/01/2021	1231199990600000000	Outros Bens Moveis	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	216	3.200,00	
01/01/2021	2111103030100000000	Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	224	29.979,37	
01/01/2021	2111103030100000000	Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	224	304.768,01	

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

Página 10

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	21111030301000000000	Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	224	4.346,78	
01/01/2021	21111030301000000000	Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	224		339.094,16
01/01/2021	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	234		50.948,64
01/01/2021	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	234		375,26
01/01/2021	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	234		84.642,93
01/01/2021	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	234		1.497,82
01/01/2021	22721030100000000000	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240	48.762.642,75	
01/01/2021	22721030100000000000	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240		239.277.736,21
01/01/2021	22721030300000000000	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240		4.062.207,26
01/01/2021	22721030300000000000	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240	6.433.313,74	
01/01/2021	22721030400000000000	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240		37.871,17
01/01/2021	22721030400000000000	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240	60.641,36	
01/01/2021	22721040100000000000	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240		236.396.462,27
01/01/2021	22721040100000000000	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240		181.394.166,13
01/01/2021	22721040200000000000	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240	86.801.624,90	
01/01/2021	22721040200000000000	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240	28.685.789,68	
01/01/2021	22721040300000000000	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240	14.650.729,46	
01/01/2021	22721040300000000000	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240	84.358.689,04	
01/01/2021	22721040400000000000	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240	24.179.486,97	
01/01/2021	22721040400000000000	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	240	17.599.575,88	

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

Página 11

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	71131030000000000000	Contratos de aluguéis	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	244		584,20
01/01/2021	71131030000000000000	Contratos de aluguéis	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	244	718,15	
01/01/2021	71131030000000000000	Contratos de aluguéis	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	244		133,95
01/01/2021	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	244		7.397,50
01/01/2021	71131990000000000000	Outros direitos contratuais	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	244	7.397,50	
01/01/2021	71190000000000000000	Outros atos potenciais ativos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	245		169,90
01/01/2021	71190000000000000000	Outros atos potenciais ativos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	245	169,90	
01/01/2021	8912900004901000000	Compensacoes Diversas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	251		851.849,57
01/01/2021	8912900004901000000	Compensacoes Diversas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	251	867.337,74	
01/01/2021	8912900004901000000	Compensacoes Diversas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	251	851.849,57	
01/01/2021	8912900004901000000	Compensacoes Diversas	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	251		867.337,74
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257	14.600.051,16	
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257	6.783.896,03	
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257	831.956,07	
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257	96.022.081,05	
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257	7.590.577,30	
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257	524.291,17	
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257		14.464.084,33
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257		6.783.896,03
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257		828.793,89

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

Página 12

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257		96.022.081,05
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257		7.590.577,30
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257		524.291,17
01/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257		1.572,85
01/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257		91,51
01/01/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257		135.966,83
01/01/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	257		1.497,82
01/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	260		21,74
01/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	260		69,77
01/01/2021	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264	560,10	
01/01/2021	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264	789,66	
01/01/2021	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264	115,00	
01/01/2021	53170000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264	108,09	
01/01/2021	53270000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264	21,74	
01/01/2021	53270000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264	69,77	
01/01/2021	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264		560,10
01/01/2021	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264		789,66
01/01/2021	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264		115,00
01/01/2021	63171000000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264		108,09
01/01/2021	63270000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264		21,74

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

Página 13

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	6327000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	264		69,77
01/01/2021	5327000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	265		69,77
01/01/2021	5327000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	265		21,74
01/01/2021	5321000000000000000	RP processados - inscritos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	265	21,74	
01/01/2021	5321000000000000000	RP processados - inscritos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	265	69,77	
01/01/2021	6327000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	266	21,74	
01/01/2021	6327000000000000000	RP processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	266	69,77	
01/01/2021	6321000000000000000	RP processados a pagar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	266		21,74
01/01/2021	6321000000000000000	RP processados a pagar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	266		69,77
01/01/2021	5317000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	267		789,66
01/01/2021	5317000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	267		108,09
01/01/2021	5317000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	267		115,00
01/01/2021	5317000000000000000	RP não processados - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	267		560,10
01/01/2021	5311000000000000000	RP não processados inscritos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	267	108,09	
01/01/2021	5311000000000000000	RP não processados inscritos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	267	560,10	
01/01/2021	5311000000000000000	RP não processados inscritos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	267	115,00	
01/01/2021	5311000000000000000	RP não processados inscritos	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	267	789,66	
01/01/2021	6317100000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	268	115,00	
01/01/2021	6317100000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	268	560,10	
01/01/2021	6317100000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	268	108,09	

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

Página 14

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	6317100000000000000	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	268	789,66	
01/01/2021	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	268		789,66
01/01/2021	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	268		108,09
01/01/2021	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	268		115,00
01/01/2021	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	268		560,10
01/01/2021	2371101000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270	62.930.656,24	
01/01/2021	2371101000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270	477.446,73	
01/01/2021	2371101000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270	9.374.034,38	
01/01/2021	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		14.314.431,97
01/01/2021	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270	335.337,54	
01/01/2021	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		90.695,28
01/01/2021	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		83.000.106,96
01/01/2021	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		2.826.532,68
01/01/2021	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		306.596,69
01/01/2021	2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270	323.634.933,80	
01/01/2021	2371201000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		9.990.276,27
01/01/2021	2371201000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		6.783.896,03
01/01/2021	2371201000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		1.290.458,41
01/01/2021	2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		10.109.597,13
01/01/2021	2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		4.764.044,62

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

Página 15

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	23712020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		623.759,07
01/01/2021	23712020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		39.933.136,92
01/01/2021	23712030000000000000	Ajustes de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270	749.752,28	
01/01/2021	23713010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		363.169,07
01/01/2021	23713010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270	19.149,82	
01/01/2021	23713020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		231.644,01
01/01/2021	23713020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270	18.237,39	
01/01/2021	23713020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270		891.022,84
01/01/2021	23715020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	270	70.585,93	
01/01/2021	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	271		9.374.034,38
01/01/2021	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	271		62.930.656,24
01/01/2021	23711010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	271		477.446,73
01/01/2021	23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	271	9.374.034,38	
01/01/2021	23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	271	477.446,73	
01/01/2021	23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	271	62.930.656,24	
01/01/2021	23712010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	272	6.783.896,03	
01/01/2021	23712010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	272	9.990.276,27	
01/01/2021	23712010000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	272	1.290.458,41	
01/01/2021	23712020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	272		1.290.458,41
01/01/2021	23712020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	272		6.783.896,03

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

Página 16

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	272		9.990.276,27
01/01/2021	2371301000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	273		19.149,82
01/01/2021	2371301000000000000	Superávits ou déficits do exercício	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	273	363.169,07	
01/01/2021	2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	273		363.169,07
01/01/2021	2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	273	19.149,82	
01/01/2021	2371203000000000000	Ajustes de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	277		749.752,28
01/01/2021	2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	Saldos de Abertura - Implantação de Saldos do Exercício	277	749.752,28	
01/01/2021	2131101010202000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	Transferência de Saldos - Abertura do Exercício - Transferência de saldos do exercício para exercícios anteriores.	883		21,74
01/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Transferência de Saldos - Abertura do Exercício - Transferência de saldos do exercício para exercícios anteriores.	883	21,74	
01/01/2021	2131101010202000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	Transferência de Saldos - Abertura do Exercício - Transferência de saldos do exercício para exercícios anteriores.	884		69,77
01/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Transferência de Saldos - Abertura do Exercício - Transferência de saldos do exercício para exercícios anteriores.	884	69,77	
01/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	898	14.464.084,33	
01/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	898	135.966,83	
01/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	898		135.966,83
01/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	898		14.600.051,16
01/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	898	135.966,83	
01/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	899	6.783.896,03	
01/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	899		6.783.896,03
01/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1454	828.793,89	
01/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Saldos de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1454	1.572,85	

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

Página 17

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1454		1.572,85
01/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1454	91,51	
01/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1454		91,51
01/01/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1454	1.497,82	
01/01/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1454		1.497,82
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1454		831.956,07
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1454	3.162,18	
01/01/2021	82111020000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - créditos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1489		110.424.727,69
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1489	96.022.081,05	
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1489		61.437,69
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1489		96.022.081,05
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1489	110.486.165,38	
01/01/2021	82111020000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - créditos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1490		14.374.473,33
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1490	7.590.577,30	
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1490		7.590.577,30
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1490	14.374.473,33	
01/01/2021	82111020000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - créditos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1868		1.319.466,98
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1868	524.291,17	
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1868		33.618,08
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1868		524.291,17
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1868	1.353.085,06	
01/01/2021	82111020000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - créditos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1875	110.424.727,69	
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1875	61.437,69	
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1875		110.486.165,38
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1875		110.486.165,38
01/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1875	110.486.165,38	
01/01/2021	82111020000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - créditos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1876	14.374.473,33	
01/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1876		14.374.473,33

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

Página 18

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/01/2021						
01/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1876		14.374.473,33
01/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1876	14.374.473,33	
01/01/2021	8211102000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - créditos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1877	1.319.466,98	
01/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1877	33.618,08	
01/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1877		1.353.085,06
01/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1877		1.353.085,06
01/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Saldo de Abertura - Abertura das disponibilidades de recurso.	1877	1.353.085,06	
Total dia: 01/01/2021					1.636.395.315,59	1.636.395.315,59
Dia 04/01/2021						
04/01/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2021. . Reserva de dotação 1 referente dotação 321.	1878		10.000,00
04/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 1/2021. . Reserva de dotação 1 referente dotação 321.	1878	10.000,00	
04/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 1 - 0 / 2021	1879		10.000,00
04/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 1 - 0 / 2021	1879	10.000,00	
04/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 1 - 0 / 2021	1879		10.000,00
04/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 1 - 0 / 2021	1879	10.000,00	
04/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 1 - 0 / 2021 vinculada a compra 1/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 1 referente dotação 321.	1880		10.000,00
04/01/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 1 - 0 / 2021 vinculada a compra 1/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 1 referente dotação 321.	1880	10.000,00	
04/01/2021	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 2/2021. . Reserva de dotação 2 referente dotação 321.	1887		1.500,00

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

Página 19

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/01/2021						
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 2/2021. . Reserva de dotação 2 referente dotação 321.	1887	1.500,00	
04/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2021	1888		1.500,00
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2021	1888	1.500,00	
04/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2021	1888		1.500,00
04/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 2 - 0 / 2021	1888	1.500,00	
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 2 - 0 / 2021 vinculada a compra 2/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 2 referente dotação 321.	1889		1.500,00
04/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 2 - 0 / 2021 vinculada a compra 2/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 2 referente dotação 321.	1889	1.500,00	
04/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 3/2021. . Reserva de dotação 3 referente dotação 321.	1891		1.500,00
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 3/2021. . Reserva de dotação 3 referente dotação 321.	1891	1.500,00	
04/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 3 - 0 / 2021	1892		1.500,00
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 3 - 0 / 2021	1892	1.500,00	
04/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 3 - 0 / 2021	1892		1.500,00
04/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 3 - 0 / 2021	1892	1.500,00	
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 3 - 0 / 2021 vinculada a compra 3/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 3 referente dotação 321.	1893		1.500,00

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

Página 20

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/01/2021						
04/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 3 - 0 / 2021 vinculada a compra 3/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 3 referente dotação 321.	1893	1.500,00	
04/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 4/2021. . Reserva de dotação 4 referente dotação 321.	1894		8.000,00
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 4/2021. . Reserva de dotação 4 referente dotação 321.	1894	8.000,00	
04/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 4 - 0 / 2021	1895		8.000,00
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 4 - 0 / 2021	1895	8.000,00	
04/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 4 - 0 / 2021	1895		8.000,00
04/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 4 - 0 / 2021	1895	8.000,00	
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 4 - 0 / 2021 vinculada a compra 4/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 4 referente dotação 321.	1896		8.000,00
04/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 4 - 0 / 2021 vinculada a compra 4/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 4 referente dotação 321.	1896	8.000,00	
04/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 5/2021. . Reserva de dotação 5 referente dotação 321.	1898		1.000,00
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 5/2021. . Reserva de dotação 5 referente dotação 321.	1898	1.000,00	
04/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 5 - 0 / 2021	1899		1.000,00
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 5 - 0 / 2021	1899	1.000,00	
04/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 5 - 0 / 2021	1899		1.000,00
04/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 5 - 0 / 2021	1899	1.000,00	

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

Página 21

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/01/2021						
04/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 5 - 0 / 2021 vinculada a compra 5/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 5 referente dotação 321.	1900		1.000,00
04/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 5 - 0 / 2021 vinculada a compra 5/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 5 referente dotação 321.	1900	1.000,00	
Total dia: 04/01/2021					88.000,00	88.000,00
Dia 05/01/2021						
05/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2021 - Empenho 2 - 1 / 2021	1890		67,66
05/01/2021	33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2021 - Empenho 2 - 1 / 2021	1890	67,66	
05/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2021 - Empenho 2 - 1 / 2021	1890		67,66
05/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2021 - Empenho 2 - 1 / 2021	1890	67,66	
05/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2021 - Empenho 2 - 1 / 2021	1890		67,66
05/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 1/2021 - Empenho 2 - 1 / 2021	1890	67,66	
05/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2021 com DEBITO BANCARIO número	1961		47.808,44
05/01/2021	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2021 com DEBITO BANCARIO número	1961	47.808,44	
05/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2021 com DEBITO BANCARIO número	1961		47.808,44
05/01/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2021 com DEBITO BANCARIO número	1961	47.808,44	
05/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1987		47.808,44
05/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1987	47.808,44	
Total dia: 05/01/2021					143.628,30	143.628,30
Dia 06/01/2021						
06/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2021 com DEBITO BANCARIO número	1962		3.140,20

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

Página 22

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/01/2021						
06/01/2021	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2021 com DEBITO BANCARIO número	1962	3.140,20	
06/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2021 com DEBITO BANCARIO número	1962		3.140,20
06/01/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2021 com DEBITO BANCARIO número	1962	3.140,20	
06/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1988		3.140,20
06/01/2021	11111190053070200000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1988	3.140,20	
Total dia: 06/01/2021					9.420,60	9.420,60
Dia 11/01/2021						
11/01/2021	11111190052070200000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[304 / 2020] liquidação [406 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1938		69,77
11/01/2021	21311010102020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[304 / 2020] liquidação [406 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1938	69,77	
11/01/2021	63220000000000000000	RP processados pagos	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[304 / 2020] liquidação [406 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1938		69,77
11/01/2021	63210000000000000000	RP processados a pagar	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[304 / 2020] liquidação [406 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1938	69,77	
11/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[304 / 2020] liquidação [406 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1938		69,77
11/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[304 / 2020] liquidação [406 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1938	69,77	
11/01/2021	11111190052070200000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[1 - 13 / 2020] liquidação [405 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1939		21,74

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

Página 23

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/01/2021						
11/01/2021	2131101010202000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[1 - 13 / 2020] liquidação [405 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1939	21,74	
11/01/2021	6322000000000000000	RP processados pagos	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[1 - 13 / 2020] liquidação [405 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1939		21,74
11/01/2021	6321000000000000000	RP processados a pagar	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[1 - 13 / 2020] liquidação [405 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1939	21,74	
11/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[1 - 13 / 2020] liquidação [405 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1939		21,74
11/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[1 - 13 / 2020] liquidação [405 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [TIM S.A]	1939	21,74	
11/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2021 - Empenho 2 - 13 / 2020	1940		560,10
11/01/2021	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2021 - Empenho 2 - 13 / 2020	1940	560,10	
11/01/2021	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2021 - Empenho 2 - 13 / 2020	1940		560,10
11/01/2021	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2021 - Empenho 2 - 13 / 2020	1940	560,10	
11/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2021 - Empenho 2 - 13 / 2020	1940		560,10
11/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 2/2021 - Empenho 2 - 13 / 2020	1940	560,10	
11/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2021 com DEBITO BANCARIO número	1963		1.497,82
11/01/2021	2188101150800000000	- Empréstimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2021 com DEBITO BANCARIO número	1963	1.497,82	

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

Página 24

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/01/2021						
11/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2021 com DEBITO BANCARIO número	1963		1.497,82
11/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2021 com DEBITO BANCARIO número	1963	1.497,82	
11/01/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2021 com DEBITO BANCARIO número	1964		84.642,93
11/01/2021	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2021 com DEBITO BANCARIO número	1964	84.642,93	
11/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2021 com DEBITO BANCARIO número	1964		84.642,93
11/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2021 com DEBITO BANCARIO número	1964	84.642,93	
11/01/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2021 com DEBITO BANCARIO número	1965		375,26
11/01/2021	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2021 com DEBITO BANCARIO número	1965	375,26	
11/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2021 com DEBITO BANCARIO número	1965		375,26
11/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2021 com DEBITO BANCARIO número	1965	375,26	
Total dia: 11/01/2021					174.986,85	174.986,85
Dia 13/01/2021						
13/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 3/2021 - Empenho 270 - 2 / 2020	1976		108,09
13/01/2021	3323110000000000000	Locações	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 3/2021 - Empenho 270 - 2 / 2020	1976	108,09	
13/01/2021	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 3/2021 - Empenho 270 - 2 / 2020	1976		108,09
13/01/2021	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 3/2021 - Empenho 270 - 2 / 2020	1976	108,09	
13/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 3/2021 - Empenho 270 - 2 / 2020	1976		108,09

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

Página 25

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 13/01/2021						
13/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 3/2021 - Empenho 270 - 2 / 2020	1976	108,09	
13/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1989		2.100,00
13/01/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1989	2.100,00	
13/01/2021	1141110060300000000	Caixa FII Rio Bravo	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1994		2.100,00
13/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1994	2.100,00	
Total dia: 13/01/2021					4.524,27	4.524,27
Dia 14/01/2021						
14/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2021 - Empenho 243 / 2020	1897		115,00
14/01/2021	3311122000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2021 - Empenho 243 / 2020	1897	115,00	
14/01/2021	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2021 - Empenho 243 / 2020	1897		115,00
14/01/2021	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2021 - Empenho 243 / 2020	1897	115,00	
14/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2021 - Empenho 243 / 2020	1897		115,00
14/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 1/2021 - Empenho 243 / 2020	1897	115,00	
Total dia: 14/01/2021					345,00	345,00
Dia 15/01/2021						
15/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 6 / 2021	1901		231,56
15/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 6 / 2021	1901	231,56	
15/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 6 / 2021	1901		231,56
15/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 6 / 2021	1901	231,56	
15/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2021	1902		385,75
15/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2021	1902	385,75	
15/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2021	1902		385,75
15/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 7 / 2021	1902	385,75	

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

Página 26

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/01/2021						
15/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2021	1903		46,31
15/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2021	1903	46,31	
15/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2021	1903		46,31
15/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 8 / 2021	1903	46,31	
15/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2021	1904		2,32
15/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2021	1904	2,32	
15/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2021	1904		2,32
15/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 9 / 2021	1904	2,32	
15/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2021	1905		4.300,39
15/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2021	1905	4.300,39	
15/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2021	1905		4.300,39
15/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 10 / 2021	1905	4.300,39	
15/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2021	1906		603,20
15/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2021	1906	603,20	
15/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2021	1906		603,20
15/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 11 / 2021	1906	603,20	
15/01/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2021 - Empenho 6 / 2021	1907		231,56
15/01/2021	31121010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2021 - Empenho 6 / 2021	1907	231,56	
15/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2021 - Empenho 6 / 2021	1907		231,56
15/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2021 - Empenho 6 / 2021	1907	231,56	
15/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2021 - Empenho 6 / 2021	1907		231,56
15/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 2/2021 - Empenho 6 / 2021	1907	231,56	
15/01/2021	21111010302000000000	Férias (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2021 - Empenho 7 / 2021	1908		385,75

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

Página 27

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/01/2021						
15/01/2021	3112101240000000000	Ferias - abono constitucional	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2021 - Empenho 7 / 2021	1908	385,75	
15/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2021 - Empenho 7 / 2021	1908		385,75
15/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2021 - Empenho 7 / 2021	1908	385,75	
15/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2021 - Empenho 7 / 2021	1908		385,75
15/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 3/2021 - Empenho 7 / 2021	1908	385,75	
15/01/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2021 - Empenho 8 / 2021	1909		46,31
15/01/2021	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2021 - Empenho 8 / 2021	1909	46,31	
15/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2021 - Empenho 8 / 2021	1909		46,31
15/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2021 - Empenho 8 / 2021	1909	46,31	
15/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2021 - Empenho 8 / 2021	1909		46,31
15/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 4/2021 - Empenho 8 / 2021	1909	46,31	
15/01/2021	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2021 - Empenho 9 / 2021	1910		2,32
15/01/2021	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2021 - Empenho 9 / 2021	1910	2,32	
15/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2021 - Empenho 9 / 2021	1910		2,32
15/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2021 - Empenho 9 / 2021	1910	2,32	
15/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2021 - Empenho 9 / 2021	1910		2,32
15/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 5/2021 - Empenho 9 / 2021	1910	2,32	
15/01/2021	2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2021 - Empenho 10 / 2021	1911		4.300,39
15/01/2021	3191100000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2021 - Empenho 10 / 2021	1911	4.300,39	
15/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2021 - Empenho 10 / 2021	1911		4.300,39

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

Página 28

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/01/2021						
15/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2021 - Empenho 10 / 2021	1911	4.300,39	
15/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2021 - Empenho 10 / 2021	1911		4.300,39
15/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 6/2021 - Empenho 10 / 2021	1911	4.300,39	
15/01/2021	21881010201000000000	- I.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 6/2021 - Empenho 10 / 2021.	1911		17,36
15/01/2021	21891010202000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 6/2021 - Empenho 10 / 2021.	1911	17,36	
15/01/2021	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011508000000000 - Liquidação 6/2021 - Empenho 10 / 2021.	1911		1.497,82
15/01/2021	21891010202000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011508000000000 - Liquidação 6/2021 - Empenho 10 / 2021.	1911	1.497,82	
15/01/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [10 / 2021] Liquidação 6 / 2021.	1912		1.497,82
15/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [10 / 2021] Liquidação 6 / 2021.	1912	1.497,82	
15/01/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [10 / 2021] Liquidação 6 / 2021.	1912		1.497,82
15/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [10 / 2021] Liquidação 6 / 2021.	1912	1.497,82	
15/01/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [10 / 2021] Liquidação 6 / 2021.	1912		17,36
15/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [10 / 2021] Liquidação 6 / 2021.	1912	17,36	

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

Página 29

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/01/2021						
15/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [10 / 2021] Liquidação 6 / 2021.	1912		17,36
15/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101020100000000 - - I.n.s.s.] Empenho [10 / 2021] Liquidação 6 / 2021.	1912	17,36	
15/01/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2021 - Empenho 11 / 2021	1913		603,20
15/01/2021	3132100000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2021 - Empenho 11 / 2021	1913	603,20	
15/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2021 - Empenho 11 / 2021	1913		603,20
15/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2021 - Empenho 11 / 2021	1913	603,20	
15/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2021 - Empenho 11 / 2021	1913		603,20
15/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 7/2021 - Empenho 11 / 2021	1913	603,20	
15/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[2 - 13 / 2020] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1941		560,10
15/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[2 - 13 / 2020] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1941	560,10	
15/01/2021	6314000000000000000	RP não processados pagos	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[2 - 13 / 2020] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1941		560,10
15/01/2021	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[2 - 13 / 2020] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1941	560,10	
15/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[2 - 13 / 2020] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1941		560,10

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

Página 30

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/01/2021						
15/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[2 - 13 / 2020] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	1941	560,10	
15/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1990		3.800,00
15/01/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	1990	3.800,00	
15/01/2021	1141110060200000000	Caixa FII Agências	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira - referente rendimento FII.	1995		3.800,00
15/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira - referente rendimento FII.	1995	3.800,00	
15/01/2021	1141110060100000000	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2072		4.798,01
15/01/2021	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	2072	4.798,01	
15/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2021 - Empenho 1 - 1 / 2021	2110		442,05
15/01/2021	3323108000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2021 - Empenho 1 - 1 / 2021	2110	442,05	
15/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2021 - Empenho 1 - 1 / 2021	2110		442,05
15/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2021 - Empenho 1 - 1 / 2021	2110	442,05	
15/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2021 - Empenho 1 - 1 / 2021	2110		442,05
15/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 36/2021 - Empenho 1 - 1 / 2021	2110	442,05	
Total dia: 15/01/2021					47.797,65	47.797,65
Dia 19/01/2021						
19/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1942		385,75
19/01/2021	2111101030200000000	Férias (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1942	385,75	
19/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1942		385,75

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

Página 31

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/01/2021						
19/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1942	385,75	
19/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1942		385,75
19/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7 / 2021] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1942	385,75	
19/01/2021	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2021] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1943		231,56
19/01/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2021] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1943	231,56	
19/01/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2021] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1943		231,56
19/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2021] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1943	231,56	
19/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2021] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1943		231,56
19/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[6 / 2021] liquidação [2 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1943	231,56	

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

Página 32

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/01/2021						
19/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [7 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1944		603,20
19/01/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [7 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1944	603,20	
19/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [7 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1944		603,20
19/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [7 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1944	603,20	
19/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [7 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1944		603,20
19/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[11 / 2021] liquidação [7 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1944	603,20	
19/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [6 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1945		2.785,21
19/01/2021	2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [6 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1945	2.785,21	
19/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [6 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1945		2.785,21

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

Página 33

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/01/2021						
19/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [6 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1945	2.785,21	
19/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [6 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1945		2.785,21
19/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[10 / 2021] liquidação [6 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	1945	2.785,21	
19/01/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1983		652.000,00
19/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1983	652.000,00	
19/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1984		650.000,00
19/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	1984	650.000,00	
19/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1991		650.000,00
19/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1991	650.000,00	
19/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2021 - Empenho 3 - 1 / 2021	2109		97,99
19/01/2021	33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2021 - Empenho 3 - 1 / 2021	2109	97,99	
19/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2021 - Empenho 3 - 1 / 2021	2109		97,99
19/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2021 - Empenho 3 - 1 / 2021	2109	97,99	
19/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2021 - Empenho 3 - 1 / 2021	2109		97,99
19/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 35/2021 - Empenho 3 - 1 / 2021	2109	97,99	
Total dia: 19/01/2021					1.964.311,13	1.964.311,13
Dia 20/01/2021						
20/01/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1966		164.402,64

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

Página 34

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/01/2021						
20/01/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1966	164.402,64	
20/01/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1966		164.402,64
20/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1966	164.402,64	
20/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1966		164.402,64
20/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1966	164.402,64	
20/01/2021	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1967		696,05
20/01/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1967	696,05	
20/01/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1967		696,05
20/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1967	696,05	
20/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1967		696,05
20/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo e inativo, referente 01/2020	1967	696,05	
20/01/2021	42111020200000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1970		23.327,16
20/01/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1970	23.327,16	

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

Página 35

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/01/2021						
20/01/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1970		23.327,16
20/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1970	23.327,16	
20/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1970		23.327,16
20/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1970	23.327,16	
20/01/2021	42111020101000000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1971		1.779,13
20/01/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1971	1.779,13	
20/01/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1971		1.779,13
20/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1971	1.779,13	
20/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1971		1.779,13
20/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1971	1.779,13	
20/01/2021	42111010100000000000	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1972		2.075,23
20/01/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1972	2.075,23	
20/01/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1972		2.075,23
20/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1972	2.075,23	
20/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1972		2.075,23

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

Página 36

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/01/2021						
20/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social servidor ativo, patronal e inativo - Indaprev, referente janeiro 2020.	1972	2.075,23	
20/01/2021	4513202990200000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2021.	1985		17.437,65
20/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2021.	1985	17.437,65	
20/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2021.	1985		17.437,65
20/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de pensionistas do Tesouro Municipal referente o mês de janeiro/2021.	1985	17.437,65	
20/01/2021	4513202990100000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente ao mês de janeiro/ 2021	1986		31.402,73
20/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente ao mês de janeiro/ 2021	1986	31.402,73	
20/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente ao mês de janeiro/ 2021	1986		31.402,73
20/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Recebimento de recursos para pagamento de inativos do Tesouro Municipal referente ao mês de janeiro/ 2021	1986	31.402,73	
20/01/2021	1141109041800000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1992		197.599,77
20/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1992	197.599,77	

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

Página 37

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/01/2021						
20/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2021. . Reserva de dotação 6 referente dotação 321.	2001		238,11
20/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 6/2021. . Reserva de dotação 6 referente dotação 321.	2001	238,11	
20/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2021	2002		238,11
20/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2021	2002	238,11	
20/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2021	2002		238,11
20/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 12 / 2021	2002	238,11	
20/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 12 / 2021 vinculada a compra 6/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 6 referente dotação 321.	2003		238,11
20/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 12 / 2021 vinculada a compra 6/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 6 referente dotação 321.	2003	238,11	
20/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 7/2021. . Reserva de dotação 7 referente dotação 321.	2005		900,00
20/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 7/2021. . Reserva de dotação 7 referente dotação 321.	2005	900,00	
20/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2021	2006		900,00
20/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2021	2006	900,00	
20/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2021	2006		900,00
20/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 13 / 2021	2006	900,00	
20/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 13 / 2021 vinculada a compra 7/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 7 referente dotação 321.	2007		900,00

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

Página 38

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/01/2021						
20/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 13 / 2021 vinculada a compra 7/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 7 referente dotação 321.	2007	900,00	
20/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2021. . Reserva de dotação 8 referente dotação 321.	2009		75,00
20/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 8/2021. . Reserva de dotação 8 referente dotação 321.	2009	75,00	
20/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2021	2010		75,00
20/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2021	2010	75,00	
20/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2021	2010		75,00
20/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 14 / 2021	2010	75,00	
20/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 14 / 2021 vinculada a compra 8/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 8 referente dotação 321.	2011		75,00
20/01/2021	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 14 / 2021 vinculada a compra 8/2021. Desbloqueio de Reserva de dotação 8 referente dotação 321.	2011	75,00	
20/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2073		23.782,61
20/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	2073	23.782,61	
Total dia: 20/01/2021					900.756,21	900.756,21
Dia 25/01/2021						
25/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1993		49,00
25/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	1993	49,00	
25/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 5 - 1 / 2021	1996		49,00
25/01/2021	33231320000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 5 - 1 / 2021	1996	49,00	
25/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 5 - 1 / 2021	1996		49,00

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

Página 39

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/01/2021						
25/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 5 - 1 / 2021	1996	49,00	
25/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 5 - 1 / 2021	1996		49,00
25/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 19/2021 - Empenho 5 - 1 / 2021	1996	49,00	
25/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2021] liquidação [19 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1997		49,00
25/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2021] liquidação [19 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1997	49,00	
25/01/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2021] liquidação [19 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1997		49,00
25/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2021] liquidação [19 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1997	49,00	
25/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2021] liquidação [19 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1997		49,00
25/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5 - 1 / 2021] liquidação [19 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CAIXA ECONÔMICA FEDERAL]	1997	49,00	
25/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2021 - Empenho 14 / 2021	2012		75,00
25/01/2021	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2021 - Empenho 14 / 2021	2012	75,00	
25/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2021 - Empenho 14 / 2021	2012		75,00
25/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2021 - Empenho 14 / 2021	2012	75,00	

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

Página 40

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/01/2021						
25/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2021 - Empenho 14 / 2021	2012		75,00
25/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 22/2021 - Empenho 14 / 2021	2012	75,00	
Total dia: 25/01/2021					568,00	568,00
Dia 27/01/2021						
27/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[270 - 2 / 2020] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1977		108,09
27/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[270 - 2 / 2020] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1977	108,09	
27/01/2021	6314000000000000000	RP não processados pagos	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[270 - 2 / 2020] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1977		108,09
27/01/2021	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[270 - 2 / 2020] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1977	108,09	
27/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[270 - 2 / 2020] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1977		108,09
27/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[270 - 2 / 2020] liquidação [3 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP]	1977	108,09	
27/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[243 / 2020] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA]	1978		115,00
27/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[243 / 2020] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA]	1978	115,00	

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

Página 41

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/01/2021						
27/01/2021	6314000000000000000	RP não processados pagos	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[243 / 2020] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA]	1978		115,00
27/01/2021	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[243 / 2020] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA]	1978	115,00	
27/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[243 / 2020] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA]	1978		115,00
27/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO BANCARIO[243 / 2020] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA]	1978	115,00	
27/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2021] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	1979		67,66
27/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2021] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	1979	67,66	
27/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2021] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	1979		67,66
27/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2021] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	1979	67,66	

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

Página 42

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 27/01/2021						
27/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2021] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	1979		67,66
27/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[2 - 1 / 2021] liquidação [1 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	1979	67,66	
27/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 12 / 2021	2004		238,11
27/01/2021	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 12 / 2021	2004	238,11	
27/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 12 / 2021	2004		238,11
27/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 12 / 2021	2004	238,11	
27/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 12 / 2021	2004		238,11
27/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 20/2021 - Empenho 12 / 2021	2004	238,11	
27/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2021 - Empenho 13 / 2021	2008		900,00
27/01/2021	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2021 - Empenho 13 / 2021	2008	900,00	
27/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2021 - Empenho 13 / 2021	2008		900,00
27/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2021 - Empenho 13 / 2021	2008	900,00	
27/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2021 - Empenho 13 / 2021	2008		900,00
27/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 21/2021 - Empenho 13 / 2021	2008	900,00	
Total dia: 27/01/2021					4.286,58	4.286,58
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	4211102010100000000	Contribuição do servidor civil - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/ 2020 - Câmara de Vereadores.	1998		11.579,28
28/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/ 2020 - Câmara de Vereadores.	1998	11.579,28	

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

Página 43

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	1998		11.579,28
28/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	1998	11.579,28	
28/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	1998		11.579,28
28/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	1998	11.579,28	
28/01/2021	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	1999		11.716,75
28/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	1999	11.716,75	
28/01/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	1999		11.716,75
28/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	1999	11.716,75	
28/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	1999		11.716,75
28/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	1999	11.716,75	
28/01/2021	42112010101000000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2000		486,58
28/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2000	486,58	
28/01/2021	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2000		486,58
28/01/2021	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2000	486,58	
28/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2000		486,58

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

Página 44

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo referente janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2000	486,58	
28/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Alteração orçamentária por superavit - Alteração Orçamentária Lei: 5837/2020	2018		2.000.000,00
28/01/2021	5221201000000000000	Crédito adicional - suplementar	Alteração orçamentária por superavit - Alteração Orçamentária Lei: 5837/2020	2018	2.000.000,00	
28/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Alteração orçamentária por superavit - Alteração Orçamentária Lei: 5837/2020	2020		30.000,00
28/01/2021	5221201000000000000	Crédito adicional - suplementar	Alteração orçamentária por superavit - Alteração Orçamentária Lei: 5837/2020	2020	30.000,00	
28/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Alteração orçamentária por superavit - Alteração Orçamentária Lei: 5837/2020	2022		20.000,00
28/01/2021	5221201000000000000	Crédito adicional - suplementar	Alteração orçamentária por superavit - Alteração Orçamentária Lei: 5837/2020	2022	20.000,00	
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2021	2023		13.047,03
28/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2021	2023	13.047,03	
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2021	2023		13.047,03
28/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2021	2023	13.047,03	
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2021	2024		2.075,23
28/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2021	2024	2.075,23	
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2021	2024		2.075,23
28/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2021	2024	2.075,23	
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2021	2026		904,80
28/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2021	2026	904,80	
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2021	2026		904,80
28/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2021	2026	904,80	
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2021	2027		1.645.791,18
28/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2021	2027	1.645.791,18	
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2021	2027		1.645.791,18
28/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 18 / 2021	2027	1.645.791,18	

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

Página 45

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2021	2028		31.402,73
28/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2021	2028	31.402,73	
28/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2021	2028		31.402,73
28/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 19 / 2021	2028	31.402,73	
28/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2021	2029		188.982,29
28/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2021	2029	188.982,29	
28/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2021	2029		188.982,29
28/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 20 / 2021	2029	188.982,29	
28/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2021	2030		1.643,86
28/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2021	2030	1.643,86	
28/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2021	2030		1.643,86
28/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 21 / 2021	2030	1.643,86	
28/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2021	2031		13.497,04
28/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2021	2031	13.497,04	
28/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2021	2031		13.497,04
28/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 22 / 2021	2031	13.497,04	
28/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 23 / 2021	2032		3.269,01
28/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 23 / 2021	2032	3.269,01	
28/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 23 / 2021	2032		3.269,01
28/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 23 / 2021	2032	3.269,01	
28/01/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021	2033		13.047,03
28/01/2021	31111010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021	2033	13.047,03	
28/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021	2033		13.047,03
28/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021	2033	13.047,03	

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

Página 46

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021	2033		13.047,03
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021	2033	13.047,03	
28/01/2021	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021.	2033		696,05
28/01/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021.	2033	696,05	
28/01/2021	2188101110100000000	- Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021.	2033		1.779,13
28/01/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021.	2033	1.779,13	
28/01/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021.	2033		822,00
28/01/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021.	2033	822,00	
28/01/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021.	2033		354,48
28/01/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 23/2021 - Empenho 15 / 2021.	2033	354,48	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034		354,48
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034	354,48	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034		354,48

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

Página 47

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034	354,48	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034		822,00
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034	822,00	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034		822,00
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034	822,00	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034		1.779,13
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034	1.779,13	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034		1.779,13
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - - Indaprev] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034	1.779,13	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034		696,05
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034	696,05	

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

Página 48

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034		696,05
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [15 / 2021] Liquidação 23 / 2021.	2034	696,05	
28/01/2021	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2021 - Empenho 16 / 2021	2035		2.075,23
28/01/2021	3121199000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2021 - Empenho 16 / 2021	2035	2.075,23	
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2021 - Empenho 16 / 2021	2035		2.075,23
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2021 - Empenho 16 / 2021	2035	2.075,23	
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2021 - Empenho 16 / 2021	2035		2.075,23
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2021 - Empenho 16 / 2021	2035	2.075,23	
28/01/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 17 / 2021	2036		904,80
28/01/2021	3131100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 17 / 2021	2036	904,80	
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 17 / 2021	2036		904,80
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 17 / 2021	2036	904,80	
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 17 / 2021	2036		904,80
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2021 - Empenho 17 / 2021	2036	904,80	
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021	2037		1.645.791,18
28/01/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021	2037	1.645.791,18	
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021	2037		1.645.791,18
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021	2037	1.645.791,18	

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

Página 49

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021	2037		1.645.791,18
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021	2037	1.645.791,18	
28/01/2021	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037		164.402,64
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037	164.402,64	
28/01/2021	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037		23.327,16
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037	23.327,16	
28/01/2021	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037		5.437,65
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037	5.437,65	
28/01/2021	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037		34.189,75
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037	34.189,75	
28/01/2021	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037		51.076,62
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037	51.076,62	
28/01/2021	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037		95.900,11

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

Página 50

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037	95.900,11	
28/01/2021	2188101151000000000	Empréstimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037		7.811,09
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101151000000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037	7.811,09	
28/01/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037		137.565,58
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037	137.565,58	
28/01/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037		19.697,82
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037	19.697,82	
28/01/2021	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037		540,13
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 26/2021 - Empenho 18 / 2021.	2037	540,13	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		540,13
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	540,13	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		540,13

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

Página 51

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	540,13	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		19.697,82
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	19.697,82	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		19.697,82
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	19.697,82	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		137.565,58
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	137.565,58	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		137.565,58
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - - Plano de Saude] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	137.565,58	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		7.811,09
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	7.811,09	

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

Página 52

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		7.811,09
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	7.811,09	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		95.900,11
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	95.900,11	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		95.900,11
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	95.900,11	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		51.076,62
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	51.076,62	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		51.076,62
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	51.076,62	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		34.189,75

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

Página 53

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	34.189,75	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		34.189,75
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	34.189,75	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		5.437,65
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	5.437,65	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		5.437,65
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011301000000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	5.437,65	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		23.327,16
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	23.327,16	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010904000000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		23.327,16

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

Página 54

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	23.327,16	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		164.402,64
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	164.402,64	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038		164.402,64
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [18 / 2021] Liquidação 26 / 2021.	2038	164.402,64	
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 19 / 2021	2039		31.402,73
28/01/2021	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de Contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 19 / 2021	2039	31.402,73	
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 19 / 2021	2039		31.402,73
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 19 / 2021	2039	31.402,73	
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 19 / 2021	2039		31.402,73
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 27/2021 - Empenho 19 / 2021	2039	31.402,73	
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 20 / 2021	2040		188.982,29
28/01/2021	3221101000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 20 / 2021	2040	188.982,29	
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 20 / 2021	2040		188.982,29
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 20 / 2021	2040	188.982,29	
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 20 / 2021	2040		188.982,29

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

Página 55

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 28/2021 - Empenho 20 / 2021	2040	188.982,29	
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 21 / 2021	2041		1.643,86
28/01/2021	3221101000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 21 / 2021	2041	1.643,86	
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 21 / 2021	2041		1.643,86
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 21 / 2021	2041	1.643,86	
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 21 / 2021	2041		1.643,86
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 29/2021 - Empenho 21 / 2021	2041	1.643,86	
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	2042		13.497,04
28/01/2021	3221101000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	2042	13.497,04	
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	2042		13.497,04
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	2042	13.497,04	
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	2042		13.497,04
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 30/2021 - Empenho 22 / 2021	2042	13.497,04	
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 / 2021	2043		3.269,01
28/01/2021	3221101000000000000	Proventos de Pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 / 2021	2043	3.269,01	
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 / 2021	2043		3.269,01
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 / 2021	2043	3.269,01	
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 / 2021	2043		3.269,01
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 31/2021 - Empenho 23 / 2021	2043	3.269,01	

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

Página 56

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2044		3.269,01
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2044	3.269,01	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2044		3.269,01
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2044	3.269,01	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2044		3.269,01
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[23 / 2021] liquidação [31 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2044	3.269,01	
28/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2045		13.497,04
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2045	13.497,04	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2045		13.497,04

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

Página 57

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2045	13.497,04	
28/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2045		13.497,04
28/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[22 / 2021] liquidação [30 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2045	13.497,04	
28/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2046		1.643,86
28/01/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2046	1.643,86	
28/01/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2046		1.643,86
28/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2046	1.643,86	
28/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2046		1.643,86
28/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[21 / 2021] liquidação [29 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2046	1.643,86	

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

Página 58

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2047		188.982,29
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2047	188.982,29	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2047		188.982,29
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2047	188.982,29	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2047		188.982,29
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[20 / 2021] liquidação [28 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2047	188.982,29	
28/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2048		31.402,73
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2048	31.402,73	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2048		31.402,73

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

Página 59

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2048	31.402,73	
28/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2048		31.402,73
28/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[19 / 2021] liquidação [27 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2048	31.402,73	
28/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2049		1.105.842,63
28/01/2021	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2049	1.105.842,63	
28/01/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2049		1.105.842,63
28/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2049	1.105.842,63	
28/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2049		1.105.842,63
28/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[18 / 2021] liquidação [26 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2049	1.105.842,63	

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

Página 60

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2050		904,80
28/01/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2050	904,80	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2050		904,80
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2050	904,80	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2050		904,80
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[17 / 2021] liquidação [25 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2050	904,80	
28/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2021] liquidação [23 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2051		9.395,37
28/01/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2021] liquidação [23 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2051	9.395,37	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2021] liquidação [23 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2051		9.395,37

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

Página 61

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2021] liquidação [23 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2051	9.395,37	
28/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2021] liquidação [23 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2051		9.395,37
28/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[15 / 2021] liquidação [23 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2051	9.395,37	
28/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2021 com DEBITO BANCARIO número	2052		5.437,65
28/01/2021	21881011301000000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2021 com DEBITO BANCARIO número	2052	5.437,65	
28/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2021 com DEBITO BANCARIO número	2052		5.437,65
28/01/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2021 com DEBITO BANCARIO número	2052	5.437,65	
28/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2021 com DEBITO BANCARIO número	2053		34.189,75
28/01/2021	21881011303000000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2021 com DEBITO BANCARIO número	2053	34.189,75	
28/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2021 com DEBITO BANCARIO número	2053		34.189,75
28/01/2021	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2021 com DEBITO BANCARIO número	2053	34.189,75	
28/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2021 com DEBITO BANCARIO número	2054		822,00
28/01/2021	21881011510000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2021 com DEBITO BANCARIO número	2054	822,00	

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

Página 62

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2021 com DEBITO BANCARIO número	2054		822,00
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2021 com DEBITO BANCARIO número	2054	822,00	
28/01/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2021 com DEBITO BANCARIO número	2055		7.811,09
28/01/2021	2188101151000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2021 com DEBITO BANCARIO número	2055	7.811,09	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2021 com DEBITO BANCARIO número	2055		7.811,09
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2021 com DEBITO BANCARIO número	2055	7.811,09	
28/01/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 20/2021 com DEBITO BANCARIO número	2056		164.402,64
28/01/2021	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 20/2021 com DEBITO BANCARIO número	2056	164.402,64	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 20/2021 com DEBITO BANCARIO número	2056		164.402,64
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 20/2021 com DEBITO BANCARIO número	2056	164.402,64	
28/01/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2021 com DEBITO BANCARIO número	2057		696,05
28/01/2021	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2021 com DEBITO BANCARIO número	2057	696,05	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2021 com DEBITO BANCARIO número	2057		696,05
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2021 com DEBITO BANCARIO número	2057	696,05	
28/01/2021	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2021 com DEBITO BANCARIO número	2058		540,13

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

Página 63

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2021 com DEBITO BANCARIO número	2058	540,13	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2021 com DEBITO BANCARIO número	2058		540,13
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2021 com DEBITO BANCARIO número	2058	540,13	
28/01/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2021 com DEBITO BANCARIO número	2059		23.327,16
28/01/2021	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2021 com DEBITO BANCARIO número	2059	23.327,16	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2021 com DEBITO BANCARIO número	2059		23.327,16
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2021 com DEBITO BANCARIO número	2059	23.327,16	
28/01/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2021 com DEBITO BANCARIO número	2060		1.779,13
28/01/2021	2188101110100000000	- Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2021 com DEBITO BANCARIO número	2060	1.779,13	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2021 com DEBITO BANCARIO número	2060		1.779,13
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2021 com DEBITO BANCARIO número	2060	1.779,13	
28/01/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2021] liquidação [24 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2061		2.075,23
28/01/2021	2114203020100000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2021] liquidação [24 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2061	2.075,23	

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

Página 64

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2021] liquidação [24 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2061		2.075,23
28/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2021] liquidação [24 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2061	2.075,23	
28/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2021] liquidação [24 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2061		2.075,23
28/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[16 / 2021] liquidação [24 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	2061	2.075,23	
28/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2021	2062		354,49
28/01/2021	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2021	2062	354,49	
28/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2021	2062		354,49
28/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 24 / 2021	2062	354,49	
28/01/2021	21142980002000000000	Outros encargos sociais (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	2063		354,49
28/01/2021	31292010000000000000	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	2063	354,49	
28/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	2063		354,49
28/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	2063	354,49	
28/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	2063		354,49
28/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 32/2021 - Empenho 24 / 2021	2063	354,49	
28/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2064		354,49

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

Página 65

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	2114298000200000000	Outros encargos sociais (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2064	354,49	
28/01/2021	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2064		354,49
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2064	354,49	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2064		354,49
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[24 / 2021] liquidação [32 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS]	2064	354,49	
28/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2021 com DEBITO BANCARIO número	2065		137.565,58
28/01/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2021 com DEBITO BANCARIO número	2065	137.565,58	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2021 com DEBITO BANCARIO número	2065		137.565,58
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2021 com DEBITO BANCARIO número	2065	137.565,58	
28/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2021 com DEBITO BANCARIO número	2066		19.697,82
28/01/2021	2188101990402000000	- Plano de Saude Fator Moderador	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2021 com DEBITO BANCARIO número	2066	19.697,82	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2021 com DEBITO BANCARIO número	2066		19.697,82

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

Página 66

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2021 com DEBITO BANCARIO número	2066	19.697,82	
28/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2021 com DEBITO BANCARIO número	2067		354,48
28/01/2021	2188101990301010000	- Plano de Saude	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2021 com DEBITO BANCARIO número	2067	354,48	
28/01/2021	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2021 com DEBITO BANCARIO número	2067		354,48
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2021 com DEBITO BANCARIO número	2067	354,48	
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2021	2068		196,59
28/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2021	2068	196,59	
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2021	2068		196,59
28/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 25 / 2021	2068	196,59	
28/01/2021	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 25 / 2021	2069		196,59
28/01/2021	3111101220000000000	13. salário	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 25 / 2021	2069	196,59	
28/01/2021	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 25 / 2021	2069		196,59
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 25 / 2021	2069	196,59	
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 25 / 2021	2069		196,59
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 33/2021 - Empenho 25 / 2021	2069	196,59	
28/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 4/2021 - Empenho 172 / 2020	2070		734,82
28/01/2021	3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 4/2021 - Empenho 172 / 2020	2070	734,82	
28/01/2021	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 4/2021 - Empenho 172 / 2020	2070		734,82

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

Página 67

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	6311000000000000000	RP não processados a liquidar	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 4/2021 - Empenho 172 / 2020	2070	734,82	
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 4/2021 - Empenho 172 / 2020	2070		734,82
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Restos a Pagar Não Processados - Liquidação de restos 4/2021 - Empenho 172 / 2020	2070	734,82	
28/01/2021	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de Retenção [2188101090200000000] Empenho [172 / 2020] Liquidação [4 / 2021] com número 1	2071		11,02
28/01/2021	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de Retenção [2188101090200000000] Empenho [172 / 2020] Liquidação [4 / 2021] com número 1	2071	11,02	
28/01/2021	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de Retenção [2188101090200000000] Empenho [172 / 2020] Liquidação [4 / 2021] com número 1	2071		11,02
28/01/2021	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de Retenção [2188101090200000000] Empenho [172 / 2020] Liquidação [4 / 2021] com número 1	2071	11,02	
28/01/2021	6314000000000000000	RP não processados pagos	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de Retenção [2188101090200000000] Empenho [172 / 2020] Liquidação [4 / 2021] com número 1	2071		11,02
28/01/2021	6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de Retenção [2188101090200000000] Empenho [172 / 2020] Liquidação [4 / 2021] com número 1	2071	11,02	
28/01/2021	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 26 / 2021	2094		2.606,32
28/01/2021	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 26 / 2021	2094	2.606,32	
28/01/2021	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 26 / 2021	2094		2.606,32
28/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Emissão de Empenho - Empenho 26 / 2021	2094	2.606,32	
28/01/2021	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2021 - Empenho 26 / 2021	2095		2.606,32
28/01/2021	3111101160000000000	Gratificação por exercício de funções	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2021 - Empenho 26 / 2021	2095	2.606,32	

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

Página 68

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/01/2021						
28/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2021 - Empenho 26 / 2021	2095		2.606,32
28/01/2021	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2021 - Empenho 26 / 2021	2095	2.606,32	
28/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2021 - Empenho 26 / 2021	2095		2.606,32
28/01/2021	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 34/2021 - Empenho 26 / 2021	2095	2.606,32	
Total dia: 28/01/2021					18.138.588,14	18.138.588,14
Dia 29/01/2021						
29/01/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2074		187.729,80
29/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2074	187.729,80	
29/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2075		187.729,80
29/01/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2075	187.729,80	
29/01/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2076		4.550,41
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2076	4.550,41	
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2077		4.550,41
29/01/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2077	4.550,41	
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2078		37.085,00
29/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2078	37.085,00	
29/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2079		37.085,00
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2079	37.085,00	
29/01/2021	11411090414000000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2080		618.372,05
29/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2080	618.372,05	
29/01/2021	11411090418000000000	Caixa Brasil Disponibilidades	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2081		618.372,05

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

Página 69

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/01/2021						
29/01/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2081	618.372,05	
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2082		2.741,92
29/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2082	2.741,92	
29/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2083		2.741,92
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2083	2.741,92	
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2086		310,67
29/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2086	310,67	
29/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2087		665,15
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2087	665,15	
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2088		354,48
29/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2088	354,48	
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2089		5.082,11
29/01/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2089	5.082,11	
29/01/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2090		5.082,11
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2090	5.082,11	
29/01/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2091		196.890,80
29/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2091	196.890,80	
29/01/2021	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2092		196.890,80
29/01/2021	1141109041400000000	Bradesco Renda FixaIRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2092	196.890,80	
29/01/2021	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2093		13.285,14

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

Página 70

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/01/2021						
29/01/2021	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	2093	13.285,14	
29/01/2021	4211201010100000000	Contr Patronal RPPS - Camara	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2096		1.303,16
29/01/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2096	1.303,16	
29/01/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2096		1.303,16
29/01/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2096	1.303,16	
29/01/2021	8211101000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2096		1.303,16
29/01/2021	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Câmara de Vereadores.	2096	1.303,16	
29/01/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	2097		1.303,16
29/01/2021	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	2097	1.303,16	
29/01/2021	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	2097		1.303,16
29/01/2021	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	2097	1.303,16	

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

Página 71

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/01/2021						
29/01/2021	82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	2097		1.303,16
29/01/2021	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção Contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê Financeiro mês de janeiro/2020 - Município de Indaial.	2097	1.303,16	
29/01/2021	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2021] liquidação [34 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2098		2.606,32
29/01/2021	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2021] liquidação [34 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2098	2.606,32	
29/01/2021	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2021] liquidação [34 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2098		2.606,32
29/01/2021	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2021] liquidação [34 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2098	2.606,32	
29/01/2021	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2021] liquidação [34 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2098		2.606,32
29/01/2021	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[26 / 2021] liquidação [34 / 2021] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	2098	2.606,32	
29/01/2021	42112010105000000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2115		9.407,62

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

Página 72

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/01/2021						
29/01/2021	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2115	9.407,62	
29/01/2021	4211201010500000000	Contr Patronal RPPS -Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2116		1.480,98
29/01/2021	1121200009907000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundação Indaialense de Cultura.	2116	1.480,98	
29/01/2021	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2117		2.375,46
29/01/2021	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2117	2.375,46	
29/01/2021	4211201010600000000	Contr Patronal RPPS -Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2118		533,45
29/01/2021	1121200009906000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundação Municipal de Esportes.	2118	533,45	
29/01/2021	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2119		35.003,75
29/01/2021	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2119	35.003,75	
29/01/2021	4211201010400000000	Contr Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2120		5.242,24

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

Página 73

Livro Diário: 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/01/2021						
29/01/2021	1121200009905000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social.	2120	5.242,24	
29/01/2021	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2121		160.684,71
29/01/2021	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2121	160.684,71	
29/01/2021	4211201010300000000	Contr Patronal RPPS -Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2122		25.485,27
29/01/2021	1121200009904000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Fundo Municipal de Saúde.	2122	25.485,27	
29/01/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Município de Indaial	2128		457.306,90
29/01/2021	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Município de Indaial	2128	457.306,90	
29/01/2021	4211201010200000000	Contr Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Município de Indaial	2129		71.482,62
29/01/2021	1121200009903000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal referente o mês de janeiro de 2021 - Município de Indaial	2129	71.482,62	
Total dia: 29/01/2021					2.904.160,54	2.904.160,54

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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