

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

Pág 1 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>10000000000000000000 - Ativo</b>		<b>127.682.739,26</b>	<b>5.397.010,17</b>	<b>(6.259.556,63)</b>	<b>126.820.192,80</b>
<b>11000000000000000000 - Ativo circulante</b>		<b>126.596.935,19</b>	<b>5.397.010,17</b>	<b>(6.259.556,63)</b>	<b>125.734.388,73</b>
<b>11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>234.184,78</b>	<b>2.934.792,75</b>	<b>(3.034.729,40)</b>	<b>134.248,13</b>
<b>11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>		<b>234.184,78</b>	<b>2.934.792,75</b>	<b>(3.034.729,40)</b>	<b>134.248,13</b>
<b>11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>		<b>234.184,78</b>	<b>2.934.792,75</b>	<b>(3.034.729,40)</b>	<b>134.248,13</b>
<b>11111010000000000000 - Caixa</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>387.166,74</b>	<b>(387.166,74)</b>	<b>0,00</b>
<b>11111010002000000000 - Conta Caixa - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>387.166,74</b>	<b>(387.166,74)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	187.729,80	(187.729,80)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	7.156,73	(7.156,73)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	187.729,80	(187.729,80)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	4.550,41	(4.550,41)	0,00
<b>11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas</b>	<b>F</b>	<b>234.184,78</b>	<b>2.547.626,01</b>	<b>(2.647.562,66)</b>	<b>134.248,13</b>
<b>11111190052000000000 - Bradesco - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>181.568,76</b>	<b>1.416.992,03</b>	<b>(1.521.726,69)</b>	<b>76.834,10</b>
<b>11111190052070000000 - Bradesco</b>	<b>F</b>	<b>181.568,76</b>	<b>1.416.992,03</b>	<b>(1.521.726,69)</b>	<b>76.834,10</b>
<b>11111190052070100000 - Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1</b>	<b>F</b>	<b>144.788,50</b>	<b>1.414.250,11</b>	<b>(1.500.751,55)</b>	<b>58.287,06</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		135.966,83	49.505,53	(127.185,30)	58.287,06
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	4.550,41	(4.550,41)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		8.821,67	1.344.167,11	(1.352.988,78)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	16.027,06	(16.027,06)	0,00
<b>11111190052070200000 - Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0</b>	<b>F</b>	<b>36.780,26</b>	<b>2.741,92</b>	<b>(20.975,14)</b>	<b>18.547,04</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.162,18	2.741,92	(4.948,08)	956,02
03750000 - Taxa de Administração RPPS		33.618,08	0,00	(16.027,06)	17.591,02
<b>11111190053000000000 - Cef - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.835,97</b>	<b>(1.125.835,97)</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190053070000000 - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.835,97</b>	<b>(1.125.835,97)</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190053070200000 - Caixa Economica Federal</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.835,97</b>	<b>(1.125.835,97)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	271.893,44	(272.287,20)	(393,76)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	797,25	(403,49)	393,76
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	852.790,80	(852.790,80)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	354,48	(354,48)	0,00
<b>11111190054000000000 - Banrisul - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>52.616,02</b>	<b>4.798,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.414,03</b>
<b>11111190054070000000 - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>52.616,02</b>	<b>4.798,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.414,03</b>
<b>11111190054070100000 - Banrisul - Indaprev - 4000.0-1</b>	<b>F</b>	<b>52.616,02</b>	<b>4.798,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.414,03</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		52.616,02	4.798,01	0,00	57.414,03
<b>11200000000000000000 - Créditos a curto prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>769.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.003,00</b>
<b>11210000000000000000 - Créditos tributários a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>769.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.003,00</b>
<b>11212000000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>769.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.003,00</b>
<b>11212000099000000000 - Outros Créditos Tributários a Receber</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>769.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.003,00</b>

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

Pág 2 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1121200009903000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>528.789,52</b>	<b>0,00</b>	<b>528.789,52</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	457.306,90	0,00	457.306,90
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	71.482,62	0,00	71.482,62
<b>1121200009904000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>186.169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>186.169,98</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	160.684,71	0,00	160.684,71
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	25.485,27	0,00	25.485,27
<b>1121200009905000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>40.245,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40.245,99</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	35.003,75	0,00	35.003,75
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	5.242,24	0,00	5.242,24
<b>1121200009906000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,91</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.375,46	0,00	2.375,46
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	533,45	0,00	533,45
<b>1121200009907000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888,60</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	9.407,62	0,00	9.407,62
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.480,98	0,00	1.480,98
<b>1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo</b>		<b>244.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.082,41</b>
<b>1138000000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>		<b>244.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.082,41</b>
<b>1138100000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>		<b>244.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.082,41</b>
<b>1138199000000000000 - Outros créditos a receber e valores de curto prazo</b>	<b>P</b>	<b>244.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.082,41</b>
<b>1138199000100000000 - Banco Santos S/a</b>	<b>P</b>	<b>244.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.082,41</b>
(Vínculo não informado)		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
<b>1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>		<b>126.118.668,00</b>	<b>1.693.214,42</b>	<b>(3.224.827,23)</b>	<b>124.587.055,19</b>
<b>1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários</b>		<b>126.118.668,00</b>	<b>1.693.214,42</b>	<b>(3.224.827,23)</b>	<b>124.587.055,19</b>
<b>1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	<b>M</b>	<b>126.118.668,00</b>	<b>1.693.214,42</b>	<b>(3.224.827,23)</b>	<b>124.587.055,19</b>
<b>1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>		<b>101.136.714,91</b>	<b>1.693.214,42</b>	<b>(3.214.129,22)</b>	<b>99.615.800,11</b>
<b>1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa</b>	<b>F</b>	<b>98.528.780,74</b>	<b>1.693.214,42</b>	<b>(3.214.129,22)</b>	<b>97.007.865,94</b>
<b>1141109040200000000 - BNY Mellon Virtual Credit Yeld</b>	<b>F</b>	<b>27.191,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.191,86</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		27.191,86	0,00	0,00	27.191,86
<b>1141109040300000000 - BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>F</b>	<b>6.656.851,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656.851,14</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		6.656.851,14	0,00	0,00	6.656.851,14
<b>1141109040400000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>878.885,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.885,42</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		878.885,42	0,00	0,00	878.885,42

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

Pág 3 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1141109040500000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>F</b>	<b>1.627.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.341,43</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.627.341,43	0,00	0,00	1.627.341,43
<b>1141109040700000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>5.516.392,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516.392,65</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.516.392,65	0,00	0,00	5.516.392,65
<b>1141109040800000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>F</b>	<b>5.789.219,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789.219,26</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.789.219,26	0,00	0,00	5.789.219,26
<b>1141109040900000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>F</b>	<b>7.367.885,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367.885,67</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		6.191.745,87	0,00	0,00	6.191.745,87
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.176.139,80	0,00	0,00	1.176.139,80
<b>1141109041000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>F</b>	<b>5.674.515,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674.515,75</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.674.515,75	0,00	0,00	5.674.515,75
<b>1141109041100000000 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>9.822.703,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822.703,49</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		9.822.703,49	0,00	0,00	9.822.703,49
<b>1141109041200000000 - Bradesco FIC Institucional IMA-B 5</b>	<b>F</b>	<b>4.773.486,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773.486,03</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.488.160,38	0,00	0,00	4.488.160,38
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		285.325,65	0,00	0,00	285.325,65
<b>1141109041300000000 - Bradesco FIC Institucional IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>2.054.547,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.547,07</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.054.547,07	0,00	0,00	2.054.547,07
<b>1141109041400000000 - Bradesco Renda FixaIRF-M 1</b>	<b>F</b>	<b>14.404.074,10</b>	<b>820.344,96</b>	<b>(1.472.344,96)</b>	<b>13.752.074,10</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	201.972,91	0,00	201.972,91
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.356.646,14	0,00	(1.472.344,96)	2.884.301,18
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		10.047.427,96	618.372,05	0,00	10.665.800,01
<b>1141109041500000000 - Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>1.905.127,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.127,37</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.905.127,37	0,00	0,00	1.905.127,37
<b>1141109041800000000 - Caixa Brasil Disponibilidades</b>	<b>F</b>	<b>1.574.120,73</b>	<b>872.869,46</b>	<b>(1.741.784,26)</b>	<b>705.205,93</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	248.597,41	(248.597,41)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		250.542,75	624.272,05	(874.814,80)	0,00
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.323.577,98	0,00	(618.372,05)	705.205,93
<b>1141109042000000000 - BB Fundo Exclusivo IRFM-1</b>	<b>F</b>	<b>613.699,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.699,28</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		613.699,28	0,00	0,00	613.699,28
<b>1141109042100000000 - BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>1.165.605,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.605,29</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.165.605,29	0,00	0,00	1.165.605,29
<b>1141109042200000000 - AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa</b>	<b>F</b>	<b>1.962.056,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.056,76</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.962.056,76	0,00	0,00	1.962.056,76
<b>1141109042300000000 - Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.</b>	<b>F</b>	<b>905.540,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.540,72</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		905.540,72	0,00	0,00	905.540,72

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

Pág 4 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1141109043100000000 - Banrisul Foco IRF_M</b>	<b>F</b>	<b>131.780,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.780,70</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		131.780,70	0,00	0,00	131.780,70
<b>1141109043200000000 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF</b>	<b>F</b>	<b>7.386.392,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.392,35</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		7.386.392,35	0,00	0,00	7.386.392,35
<b>1141109043300000000 - BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI</b>	<b>F</b>	<b>2.061.962,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.962,64</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.061.962,64	0,00	0,00	2.061.962,64
<b>1141109043500000000 - Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+</b>	<b>F</b>	<b>49.231,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.231,60</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		49.231,60	0,00	0,00	49.231,60
<b>1141109043700000000 - Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>F</b>	<b>10.995.781,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995.781,58</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		9.453.779,64	0,00	0,00	9.453.779,64
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.542.001,94	0,00	0,00	1.542.001,94
<b>1141109043800000000 - BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC</b>	<b>F</b>	<b>4.770.461,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770.461,59</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.770.461,59	0,00	0,00	4.770.461,59
<b>1141109043900000000 - Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.</b>	<b>F</b>	<b>413.926,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.926,26</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		413.926,26	0,00	0,00	413.926,26
<b>1141109070000000000 - Fundos de investimentos em direitos creditórios</b>	<b>F</b>	<b>2.607.934,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.934,17</b>
<b>1141109070100000000 - Fdic Empirica Sifra Star</b>	<b>F</b>	<b>2.607.934,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.934,17</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.607.934,17	0,00	0,00	2.607.934,17
<b>1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>		<b>24.981.953,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.698,01)</b>	<b>24.971.255,08</b>
<b>1141110020000000000 - Fundos de ações</b>	<b>F</b>	<b>13.286.332,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286.332,82</b>
<b>1141110020500000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps</b>	<b>F</b>	<b>1.111.834,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.834,94</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.111.834,94	0,00	0,00	1.111.834,94
<b>1141110020700000000 - BB FIC FIA Previdenciário Valor</b>	<b>F</b>	<b>2.609.150,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.150,64</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.609.150,64	0,00	0,00	2.609.150,64
<b>1141110020800000000 - Bradesco FIA Selection</b>	<b>F</b>	<b>4.618.839,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.839,64</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.618.839,64	0,00	0,00	4.618.839,64
<b>1141110020900000000 - Caixa FIA Consumo</b>	<b>F</b>	<b>279.727,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.727,05</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		279.727,05	0,00	0,00	279.727,05
<b>1141110021000000000 - Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>F</b>	<b>4.666.780,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666.780,55</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.666.780,55	0,00	0,00	4.666.780,55
<b>1141110030000000000 - Fundo multimercado</b>	<b>F</b>	<b>9.048.495,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048.495,79</b>
<b>1141110030100000000 - Claritas Institucional FIM</b>	<b>F</b>	<b>1.710.264,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.264,49</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.710.264,49	0,00	0,00	1.710.264,49
<b>1141110030300000000 - BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>2.325.687,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.687,61</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.325.687,61	0,00	0,00	2.325.687,61
<b>1141110030500000000 - Caixa FI Multimercado RV30 L P</b>	<b>F</b>	<b>2.412.368,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.368,23</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.412.368,23	0,00	0,00	2.412.368,23

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

Pág 5 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1141110030600000000 - Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>2.600.175,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.175,46</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.600.175,46	0,00	0,00	2.600.175,46
<b>1141110050000000000 - Fundos de investimentos em participações</b>	<b>F</b>	<b>765.525,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.525,67</b>
<b>1141110050100000000 - Fundo Invest Ações Atico Ficfip Floresta</b>	<b>F</b>	<b>765.525,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.525,67</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		765.525,67	0,00	0,00	765.525,67
<b>1141110060000000000 - Fundos de investimentos imobiliários</b>	<b>F</b>	<b>1.881.598,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.698,01)</b>	<b>1.870.900,80</b>
<b>1141110060100000000 - Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras</b>	<b>F</b>	<b>568.391,27</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.798,01)</b>	<b>563.593,26</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		568.391,27	0,00	(4.798,01)	563.593,26
<b>1141110060200000000 - Caixa Fii Agências</b>	<b>F</b>	<b>471.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.800,00)</b>	<b>467.800,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		471.600,00	0,00	(3.800,00)	467.800,00
<b>1141110060300000000 - Caixa Fii Rio Bravo</b>	<b>F</b>	<b>409.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.100,00)</b>	<b>407.250,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		409.350,00	0,00	(2.100,00)	407.250,00
<b>1141110060400000000 - Vector Queluz Fii Lajes Corporativas</b>	<b>F</b>	<b>432.257,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.257,54</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		432.257,54	0,00	0,00	432.257,54
<b>1200000000000000000 - Ativo não circulante</b>		<b>1.085.804,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.804,07</b>
<b>1210000000000000000 - Ativo realizável a longo prazo</b>		<b>982.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.531,00</b>
<b>1211000000000000000 - Créditos a longo prazo</b>		<b>982.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.531,00</b>
<b>1211100000000000000 - Créditos a longo prazo - consolidação</b>		<b>982.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.531,00</b>
<b>1211101000000000000 - Créditos tributários a receber</b>	<b>P</b>	<b>982.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.531,00</b>
<b>1211101009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber</b>	<b>P</b>	<b>982.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.531,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
<b>1230000000000000000 - Imobilizado</b>		<b>103.273,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.273,07</b>
<b>1231000000000000000 - Bens móveis</b>		<b>103.273,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.273,07</b>
<b>1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação</b>		<b>103.273,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.273,07</b>
<b>1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>		<b>14.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.744,00</b>
<b>1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação</b>	<b>P</b>	<b>2.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,00</b>
(Vínculo não informado)		1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		625,00	0,00	0,00	625,00
<b>1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	<b>P</b>	<b>12.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,00</b>
(Vínculo não informado)		8.205,00	0,00	0,00	8.205,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.386,00	0,00	0,00	2.386,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>1231102000000000000 - Bens de informática</b>		<b>54.693,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.693,73</b>
<b>1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados</b>	<b>P</b>	<b>48.473,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.473,73</b>
(Vínculo não informado)		29.993,73	0,00	0,00	29.993,73
01030000 - Contribuição para o RPPS		15.520,00	0,00	0,00	15.520,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.960,00	0,00	0,00	2.960,00

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

Pág 6 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1231102020000000000 - Equipamentos de tecnologia da informação</b>	<b>P</b>	<b>6.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
<b>1231103000000000000 - Móveis e utensílios</b>		<b>21.336,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.336,46</b>
<b>1231103020000000000 - Máquinas e utensílios de escritório</b>	<b>P</b>	<b>887,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887,90</b>
(Vínculo não informado)		628,90	0,00	0,00	628,90
01750000 - Taxa de Administração RPPS		259,00	0,00	0,00	259,00
<b>1231103030000000000 - Mobiliário em geral</b>	<b>P</b>	<b>20.448,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,56</b>
(Vínculo não informado)		17.460,56	0,00	0,00	17.460,56
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.513,00	0,00	0,00	2.513,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		475,00	0,00	0,00	475,00
<b>1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>		<b>3.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,00</b>
<b>1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto</b>	<b>P</b>	<b>3.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,00</b>
(Vínculo não informado)		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		438,00	0,00	0,00	438,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
<b>1231199000000000000 - Demais bens móveis</b>		<b>9.081,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.081,88</b>
<b>1231199990000000000 - Outros bens móveis</b>	<b>P</b>	<b>9.081,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.081,88</b>
<b>1231199990500000000 - Bens Moveis - RPPS</b>	<b>P</b>	<b>5.881,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.881,88</b>
(Vínculo não informado)		5.881,88	0,00	0,00	5.881,88
<b>1231199990600000000 - Outros Bens Moveis</b>	<b>P</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
(Vínculo não informado)		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>2000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido</b>		<b>(127.682.739,26)</b>	<b>2.444.276,90</b>	<b>(2.457.945,84)</b>	<b>(127.696.408,20)</b>
<b>2100000000000000000 - Passivo circulante</b>		<b>(137.556,16)</b>	<b>2.444.276,90</b>	<b>(2.457.945,84)</b>	<b>(151.225,10)</b>
<b>2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.904.794,49</b>	<b>(1.905.039,71)</b>	<b>(245,22)</b>
<b>2111000000000000000 - Pessoal a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>17.778,66</b>	<b>(17.778,66)</b>	<b>0,00</b>
<b>2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>17.778,66</b>	<b>(17.778,66)</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>17.778,66</b>	<b>(17.778,66)</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,91</b>	<b>(17.392,91)</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,91</b>	<b>(17.392,91)</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	3.441,08	(3.441,08)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	13.951,83	(13.951,83)	0,00
<b>2111101030000000000 - Férias</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>385,75</b>	<b>(385,75)</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101030200000000 - Férias (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>385,75</b>	<b>(385,75)</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	385,75	(385,75)	0,00
<b>2111103000000000000 - Precatórios de pessoal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Pág 7 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2111103030000000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2111103030100000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(339.094,16)	0,00	0,00	(339.094,16)
01030000 - Contribuição para o RPPS		334.747,38	0,00	0,00	334.747,38
03750000 - Taxa de Administração RPPS		4.346,78	0,00	0,00	4.346,78
2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		0,00	1.884.586,11	(1.884.782,70)	(196,59)
2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		0,00	1.884.586,11	(1.884.782,70)	(196,59)
2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	M	0,00	1.884.586,11	(1.884.782,70)	(196,59)
2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)	F	0,00	1.884.586,11	(1.884.782,70)	(196,59)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(196,59)	(196,59)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.884.586,11	(1.884.586,11)	0,00
2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar		0,00	2.429,72	(2.478,35)	(48,63)
2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	2.429,72	(2.429,72)	0,00
2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)		0,00	2.075,23	(2.075,23)	0,00
2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	M	0,00	2.075,23	(2.075,23)	0,00
2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	F	0,00	2.075,23	(2.075,23)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.075,23	(2.075,23)	0,00
2114298000000000000 - Outros encargos sociais		0,00	354,49	(354,49)	0,00
2114298000200000000 - Outros encargos sociais (F)	F	0,00	354,49	(354,49)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	354,49	(354,49)	0,00
2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		0,00	0,00	(48,63)	(48,63)
2114301000000000000 - INSS a pagar	M	0,00	0,00	(48,63)	(48,63)
2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações		0,00	0,00	(48,63)	(48,63)
2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	0,00	0,00	(48,63)	(48,63)
2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	0,00	0,00	(48,63)	(48,63)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(48,63)	(48,63)
2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(91,51)	1.093,89	(3.479,33)	(2.476,95)
2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(91,51)	1.093,89	(3.479,33)	(2.476,95)
2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(91,51)	1.093,89	(3.479,33)	(2.476,95)
2131101000000000000 - Fornecedores nacionais	M	(91,51)	1.093,89	(3.479,33)	(2.476,95)
2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(91,51)	1.093,89	(3.479,33)	(2.476,95)
2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(91,51)	1.093,89	(3.479,33)	(2.476,95)
2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(91,51)	1.002,38	(3.387,82)	(2.476,95)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(91,51)	1.002,38	(3.387,82)	(2.476,95)

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 8 / 18

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>91,51</b>	<b>(91,51)</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	91,51	(91,51)	0,00
<b>2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo</b>		<b>(137.464,65)</b>	<b>538.388,52</b>	<b>(549.426,80)</b>	<b>(148.502,93)</b>
<b>2188000000000000000 - Valores restituíveis</b>		<b>(137.464,65)</b>	<b>534.088,13</b>	<b>(545.126,41)</b>	<b>(148.502,93)</b>
<b>2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação</b>		<b>(137.464,65)</b>	<b>534.088,13</b>	<b>(545.126,41)</b>	<b>(148.502,93)</b>
<b>2188101000000000000 - Consignações</b>		<b>(137.464,65)</b>	<b>534.088,13</b>	<b>(545.126,41)</b>	<b>(148.502,93)</b>
<b>2188101020000000000 - INSS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(17,36)</b>	<b>(17,36)</b>
<b>2188101020100000000 - - I.n.s.s.</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(17,36)</b>	<b>(17,36)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(17,36)	(17,36)
<b>2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>165.098,69</b>	<b>(165.098,69)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>696,05</b>	<b>(696,05)</b>	<b>0,00</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	696,05	(696,05)	0,00
<b>2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>164.402,64</b>	<b>(164.402,64)</b>	<b>0,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	164.402,64	(164.402,64)	0,00
<b>2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>23.327,16</b>	<b>(23.338,18)</b>	<b>(11,02)</b>
<b>2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,02)</b>	<b>(11,02)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(11,02)	(11,02)
<b>2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>23.327,16</b>	<b>(23.327,16)</b>	<b>0,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	23.327,16	(23.327,16)	0,00
<b>2188101110000000000 - Planos de previdência e assistência medica</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,13</b>	<b>(1.779,13)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101110100000000 - - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,13</b>	<b>(1.779,13)</b>	<b>0,00</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.779,13	(1.779,13)	0,00
<b>2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>39.627,40</b>	<b>(39.627,40)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437,65</b>	<b>(5.437,65)</b>	<b>0,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	5.437,65	(5.437,65)	0,00
<b>2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/superm.)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>34.189,75</b>	<b>(34.189,75)</b>	<b>0,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	34.189,75	(34.189,75)	0,00
<b>2188101150000000000 - Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	<b>F</b>	<b>(137.464,65)</b>	<b>146.097,74</b>	<b>(157.107,64)</b>	<b>(148.474,55)</b>
<b>2188101150500000000 - - Emprestimo Cef</b>	<b>F</b>	<b>(50.948,64)</b>	<b>50.948,64</b>	<b>(51.076,62)</b>	<b>(51.076,62)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(50.948,64)	50.948,64	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	(51.076,62)	(51.076,62)
<b>2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco</b>	<b>F</b>	<b>(86.516,01)</b>	<b>86.516,01</b>	<b>(97.397,93)</b>	<b>(97.397,93)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(85.018,19)	85.018,19	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.497,82)	1.497,82	(1.497,82)	(1.497,82)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	(95.900,11)	(95.900,11)
<b>2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633,09</b>	<b>(8.633,09)</b>	<b>0,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	7.811,09	(7.811,09)	0,00

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

Pág 9 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633,09</b>	<b>(8.633,09)</b>	<b>0,00</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	822,00	(822,00)	0,00
<b>2188101990000000000 - Outros consignatários</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>158.158,01</b>	<b>(158.158,01)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990300000000 - Administração Própria</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>137.920,06</b>	<b>(137.920,06)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990301000000 - Assistência a Saúde</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>137.920,06</b>	<b>(137.920,06)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990301010000 - - Plano de Saude</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>137.920,06</b>	<b>(137.920,06)</b>	<b>0,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	137.565,58	(137.565,58)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	354,48	(354,48)	0,00
<b>2188101990400000000 - Plano de Saúde</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>19.697,82</b>	<b>(19.697,82)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>19.697,82</b>	<b>(19.697,82)</b>	<b>0,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	19.697,82	(19.697,82)	0,00
<b>2188101990500000000 - Demais Consignatários</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>540,13</b>	<b>(540,13)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>540,13</b>	<b>(540,13)</b>	<b>0,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	540,13	(540,13)	0,00
<b>2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300,39</b>	<b>(4.300,39)</b>	<b>0,00</b>
<b>2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300,39</b>	<b>(4.300,39)</b>	<b>0,00</b>
<b>2189101000000000000 - Indenizações e restituições</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300,39</b>	<b>(4.300,39)</b>	<b>0,00</b>
<b>2189101020000000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,39</b>	<b>(4.300,39)</b>	<b>0,00</b>
<b>2189101020200000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,39</b>	<b>(4.300,39)</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	4.300,39	(4.300,39)	0,00
<b>2200000000000000000 - Passivo não-circulante</b>		<b>(349.635.949,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(349.635.949,26)</b>
<b>2270000000000000000 - Provisões a longo prazo</b>		<b>(349.635.949,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(349.635.949,26)</b>
<b>2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>		<b>(349.635.949,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(349.635.949,26)</b>
<b>2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>		<b>(349.635.949,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(349.635.949,26)</b>
<b>2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>		<b>(188.121.216,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(188.121.216,79)</b>
<b>2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>(190.515.093,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(190.515.093,46)</b>
(Vínculo não informado)		(239.277.736,21)	0,00	0,00	(239.277.736,21)
01030000 - Contribuição para o RPPS		48.762.642,75	0,00	0,00	48.762.642,75
<b>2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>2.371.106,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.106,48</b>
(Vínculo não informado)		6.433.313,74	0,00	0,00	6.433.313,74
01030000 - Contribuição para o RPPS		(4.062.207,26)	0,00	0,00	(4.062.207,26)
<b>2272103040000000000 - (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>22.770,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.770,19</b>
(Vínculo não informado)		60.641,36	0,00	0,00	60.641,36
01030000 - Contribuição para o RPPS		(37.871,17)	0,00	0,00	(37.871,17)
<b>2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>		<b>(161.514.732,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(161.514.732,47)</b>

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

Pág 10 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>(417.790.628,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(417.790.628,40)</b>
(Vínculo não informado)		(181.394.166,13)	0,00	0,00	(181.394.166,13)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(236.396.462,27)	0,00	0,00	(236.396.462,27)
<b>2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>115.487.414,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.487.414,58</b>
(Vínculo não informado)		28.685.789,68	0,00	0,00	28.685.789,68
01030000 - Contribuição para o RPPS		86.801.624,90	0,00	0,00	86.801.624,90
<b>2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>99.009.418,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.009.418,50</b>
(Vínculo não informado)		84.358.689,04	0,00	0,00	84.358.689,04
01030000 - Contribuição para o RPPS		14.650.729,46	0,00	0,00	14.650.729,46
<b>2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>41.779.062,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.779.062,85</b>
(Vínculo não informado)		17.599.575,88	0,00	0,00	17.599.575,88
01030000 - Contribuição para o RPPS		24.179.486,97	0,00	0,00	24.179.486,97
<b>2300000000000000000 - Patrimônio líquido</b>		<b>222.090.766,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.090.766,16</b>
<b>2370000000000000000 - Resultados acumulados</b>		<b>222.090.766,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.090.766,16</b>
<b>2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados</b>		<b>222.090.766,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.090.766,16</b>
<b>2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>		<b>296.214.045,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.214.045,11</b>
<b>2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>296.214.045,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.214.045,11</b>
(Vínculo não informado)		323.634.933,80	0,00	0,00	323.634.933,80
01030000 - Contribuição para o RPPS		48.616.224,27	0,00	0,00	48.616.224,27
01750000 - Taxa de Administração RPPS		812.784,27	0,00	0,00	812.784,27
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(73.716.767,86)	0,00	0,00	(73.716.767,86)
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(2.826.532,68)	0,00	0,00	(2.826.532,68)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(306.596,69)	0,00	0,00	(306.596,69)
<b>2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>		<b>(72.745.416,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(72.745.416,17)</b>
<b>2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(72.745.416,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(72.745.416,17)</b>
(Vínculo não informado)		(39.183.384,64)	0,00	0,00	(39.183.384,64)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(20.099.873,40)	0,00	0,00	(20.099.873,40)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(11.547.940,65)	0,00	0,00	(11.547.940,65)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.914.217,48)	0,00	0,00	(1.914.217,48)
<b>2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>		<b>(1.448.448,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.448.448,71)</b>
<b>2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(1.448.448,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.448.448,71)</b>
(Vínculo não informado)		(891.022,84)	0,00	0,00	(891.022,84)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(594.813,08)	0,00	0,00	(594.813,08)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		37.387,21	0,00	0,00	37.387,21
<b>2371500000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>		<b>70.585,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.585,93</b>

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

Pág 11 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>23715020000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>70.585,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.585,93</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
<b>30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva</b>		<b>0,00</b>	<b>1.912.727,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.727,92</b>
<b>31000000000000000000 - Pessoal e encargos</b>		<b>0,00</b>	<b>24.753,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.753,99</b>
<b>31100000000000000000 - Remuneração a pessoal</b>		<b>0,00</b>	<b>16.467,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.467,25</b>
<b>31110000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.849,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.849,94</b>
<b>31111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>15.849,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.849,94</b>
<b>31111010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.849,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.849,94</b>
<b>31111010100000000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>0,00</b>	<b>13.047,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.047,03</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	13.047,03	0,00	13.047,03
<b>31111011600000000000 - Gratificação por exercício de funções</b>		<b>0,00</b>	<b>2.606,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,32</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.606,32	0,00	2.606,32
<b>31111012200000000000 - 13. salário</b>		<b>0,00</b>	<b>196,59</b>	<b>0,00</b>	<b>196,59</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	196,59	0,00	196,59
<b>31120000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>617,31</b>	<b>0,00</b>	<b>617,31</b>
<b>31121000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>617,31</b>	<b>0,00</b>	<b>617,31</b>
<b>31121010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>617,31</b>	<b>0,00</b>	<b>617,31</b>
<b>31121010100000000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>0,00</b>	<b>231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>231,56</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	231,56	0,00	231,56
<b>31121012400000000000 - Ferias - abono constitucional</b>		<b>0,00</b>	<b>385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>385,75</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	385,75	0,00	385,75
<b>31200000000000000000 - Encargos patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>2.478,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,35</b>
<b>31210000000000000000 - Encargos patronais - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,23</b>
<b>31211000000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>2.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,23</b>
<b>31211990000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,23</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.075,23	0,00	2.075,23
<b>31220000000000000000 - Encargos patronais - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>48,63</b>	<b>0,00</b>	<b>48,63</b>
<b>31223000000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>		<b>0,00</b>	<b>48,63</b>	<b>0,00</b>	<b>48,63</b>
<b>31223010000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>48,63</b>	<b>0,00</b>	<b>48,63</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	48,63	0,00	48,63
<b>31290000000000000000 - Outros encargos patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>354,49</b>	<b>0,00</b>	<b>354,49</b>
<b>31292000000000000000 - Outros encargos patronais - intra OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>354,49</b>	<b>0,00</b>	<b>354,49</b>
<b>31292010000000000000 - Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo</b>		<b>0,00</b>	<b>354,49</b>	<b>0,00</b>	<b>354,49</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	354,49	0,00	354,49
<b>31300000000000000000 - Benefícios a pessoal</b>		<b>0,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,00</b>

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

Pág 12 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>31310000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS</b>		0,00	904,80	0,00	904,80
<b>31311000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>		0,00	904,80	0,00	904,80
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	904,80	0,00	904,80
<b>31320000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS</b>		0,00	603,20	0,00	603,20
<b>31321000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação</b>		0,00	603,20	0,00	603,20
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	603,20	0,00	603,20
<b>31900000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos</b>		0,00	4.300,39	0,00	4.300,39
<b>31910000000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas</b>		0,00	4.300,39	0,00	4.300,39
<b>31911000000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação</b>		0,00	4.300,39	0,00	4.300,39
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	4.300,39	0,00	4.300,39
<b>32000000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais</b>		0,00	1.884.586,11	0,00	1.884.586,11
<b>32100000000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>		0,00	1.677.193,91	0,00	1.677.193,91
<b>32110000000000000000 - Aposentadorias - RPPS</b>		0,00	1.677.193,91	0,00	1.677.193,91
<b>32111000000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>		0,00	1.677.193,91	0,00	1.677.193,91
<b>32111010000000000000 - Proventos - pessoal civil</b>		0,00	1.677.193,91	0,00	1.677.193,91
<b>32111010100000000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição</b>		0,00	1.677.193,91	0,00	1.677.193,91
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.677.193,91	0,00	1.677.193,91
<b>32200000000000000000 - Pensões</b>		0,00	207.392,20	0,00	207.392,20
<b>32210000000000000000 - Pensões - RPPS</b>		0,00	207.392,20	0,00	207.392,20
<b>32211000000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação</b>		0,00	207.392,20	0,00	207.392,20
<b>32211010000000000000 - Proventos de Pensões</b>		0,00	207.392,20	0,00	207.392,20
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	207.392,20	0,00	207.392,20
<b>33000000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		0,00	3.387,82	0,00	3.387,82
<b>33100000000000000000 - Uso de material de consumo</b>		0,00	115,00	0,00	115,00
<b>33110000000000000000 - Consumo de material</b>		0,00	115,00	0,00	115,00
<b>33111000000000000000 - Consumo de material - consolidação</b>		0,00	115,00	0,00	115,00
<b>33111220000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>		0,00	115,00	0,00	115,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	115,00	0,00	115,00
<b>33200000000000000000 - Serviços</b>		0,00	3.272,82	0,00	3.272,82
<b>33230000000000000000 - Serviços terceiros - PJ</b>		0,00	3.272,82	0,00	3.272,82
<b>33231000000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>		0,00	3.272,82	0,00	3.272,82
<b>33231080000000000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.</b>		0,00	509,71	0,00	509,71
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	509,71	0,00	509,71
<b>33231100000000000000 - Locações</b>		0,00	108,09	0,00	108,09
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	108,09	0,00	108,09
<b>33231110000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação</b>		0,00	658,09	0,00	658,09
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	658,09	0,00	658,09

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

Pág 13 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>3323132000000000000 - Serviços bancários</b>		<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	49,00	0,00	49,00
<b>3323151000000000000 - Serviços técnicos profissionais</b>		<b>0,00</b>	<b>972,93</b>	<b>0,00</b>	<b>972,93</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	972,93	0,00	972,93
<b>3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	975,00	0,00	975,00
<b>4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.036.512,52)</b>	<b>(1.036.512,52)</b>
<b>4100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(165.098,69)</b>	<b>(165.098,69)</b>
<b>4110000000000000000 - Impostos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(165.098,69)</b>	<b>(165.098,69)</b>
<b>4112000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(165.098,69)</b>	<b>(165.098,69)</b>
<b>4112100000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(165.098,69)</b>	<b>(165.098,69)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(164.402,64)	(164.402,64)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(696,05)	(696,05)
<b>4200000000000000000 - Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(822.573,45)</b>	<b>(822.573,45)</b>
<b>4210000000000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(822.573,45)</b>	<b>(822.573,45)</b>
<b>4211000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(822.573,45)</b>	<b>(822.573,45)</b>
<b>4211100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.760,80)</b>	<b>(38.760,80)</b>
<b>4211101000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.075,23)</b>	<b>(2.075,23)</b>
<b>4211101010000000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.075,23)</b>	<b>(2.075,23)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(2.075,23)	(2.075,23)
<b>4211102000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.685,57)</b>	<b>(36.685,57)</b>
<b>4211102010000000000 - Contribuição do servidor - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.358,41)</b>	<b>(13.358,41)</b>
<b>4211102010100000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.358,41)</b>	<b>(13.358,41)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(11.579,28)	(11.579,28)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(1.779,13)	(1.779,13)
<b>4211102020000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.327,16)</b>	<b>(23.327,16)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(23.327,16)	(23.327,16)
<b>4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(783.812,65)</b>	<b>(783.812,65)</b>
<b>4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(783.812,65)</b>	<b>(783.812,65)</b>
<b>4211201010000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(783.812,65)</b>	<b>(783.812,65)</b>
<b>4211201010100000000 - Contr Patronal RPPS - Camara</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.506,49)</b>	<b>(13.506,49)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(11.716,75)	(11.716,75)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(1.789,74)	(1.789,74)
<b>4211201010200000000 - Contr Patronal RPPS - Prefeitura</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(530.092,68)</b>	<b>(530.092,68)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(457.306,90)	(457.306,90)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(72.785,78)	(72.785,78)

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

Pág 14 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>4211201010300000000 - Contr Patronal RPPS -Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(186.169,98)</b>	<b>(186.169,98)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(160.684,71)	(160.684,71)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(25.485,27)	(25.485,27)
<b>4211201010400000000 - Contr Patronal RPPS -Assistência</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.245,99)</b>	<b>(40.245,99)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(35.003,75)	(35.003,75)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(5.242,24)	(5.242,24)
<b>4211201010500000000 - Contr Patronal RPPS -Cultura</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.888,60)</b>	<b>(10.888,60)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(9.407,62)	(9.407,62)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(1.480,98)	(1.480,98)
<b>4211201010600000000 - Contr Patronal RPPS -Esporte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.908,91)</b>	<b>(2.908,91)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(2.375,46)	(2.375,46)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(533,45)	(533,45)
<b>4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(48.840,38)</b>
<b>4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(48.840,38)</b>
<b>4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(48.840,38)</b>
<b>4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(48.840,38)</b>
<b>4513202000000000000 - Plano previdenciário</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(48.840,38)</b>
<b>4513202990000000000 - Outros aportes para o RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(48.840,38)</b>
<b>4513202990100000000 - PMI - Inativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.402,73)</b>	<b>(31.402,73)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(31.402,73)	(31.402,73)
<b>4513202990200000000 - PMI - Pensionistas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.437,65)</b>	<b>(17.437,65)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(17.437,65)	(17.437,65)
<b>5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>		<b>1.664,36</b>	<b>76.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.051.664,36</b>
<b>5200000000000000000 - Orçamento aprovado</b>		<b>0,00</b>	<b>76.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.050.000,00</b>
<b>5210000000000000000 - Previsão da receita</b>		<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>
<b>5211000000000000000 - Previsão inicial da receita</b>		<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>
<b>5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	27.407.477,90	0,00	27.407.477,90
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.592.522,10	0,00	1.592.522,10
<b>5220000000000000000 - Fixação da despesa</b>		<b>0,00</b>	<b>39.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.050.000,00</b>
<b>5221000000000000000 - Dotação orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>39.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.050.000,00</b>
<b>5221100000000000000 - Dotação inicial</b>		<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>
<b>5221101000000000000 - Crédito inicial</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	27.407.477,90	0,00	27.407.477,90
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

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

Pág 15 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>52211010000000000000 - Crédito inicial</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.592.522,10	0,00	1.592.522,10
<b>52212000000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito</b>		<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
<b>52212010000000000000 - Crédito adicional - suplementar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar</b>		<b>1.664,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,36</b>
<b>53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados</b>		<b>1.572,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,85</b>
<b>53110000000000000000 - RP não processados inscritos</b>	<b>O</b>	<b>1.572,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,85</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.572,85	0,00	0,00	1.572,85
<b>53200000000000000000 - Inscrição de RP processados</b>		<b>91,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,51</b>
<b>53210000000000000000 - RP processados - inscritos</b>	<b>O</b>	<b>91,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,51</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		91,51	0,00	0,00	91,51
<b>60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento</b>		<b>(1.664,36)</b>	<b>6.020.473,75</b>	<b>(82.070.473,75)</b>	<b>(76.051.664,36)</b>
<b>62000000000000000000 - Execução do orçamento</b>		<b>0,00</b>	<b>6.018.070,02</b>	<b>(82.068.070,02)</b>	<b>(76.050.000,00)</b>
<b>62100000000000000000 - Execução da receita</b>		<b>0,00</b>	<b>218.669,14</b>	<b>(37.218.669,14)</b>	<b>(37.000.000,00)</b>
<b>62110000000000000000 - Receita a realizar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>218.669,14</b>	<b>(37.000.000,00)</b>	<b>(36.781.330,86)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	211.025,83	(27.407.477,90)	(27.196.452,07)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	7.643,31	(1.592.522,10)	(1.584.878,79)
<b>62120000000000000000 - Receita realizada</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(218.669,14)</b>	<b>(218.669,14)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(211.025,83)	(211.025,83)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(7.643,31)	(7.643,31)
<b>62200000000000000000 - Execução da despesa</b>		<b>0,00</b>	<b>5.799.400,88</b>	<b>(44.849.400,88)</b>	<b>(39.050.000,00)</b>
<b>62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito</b>		<b>0,00</b>	<b>5.799.400,88</b>	<b>(44.849.400,88)</b>	<b>(39.050.000,00)</b>
<b>62211000000000000000 - Crédito disponível</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.766,32</b>	<b>(39.073.213,11)</b>	<b>(37.117.446,79)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	196,59	(27.407.477,90)	(27.407.281,31)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	54.956,56	(1.615.735,21)	(1.560.778,65)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.884.586,11	(2.000.000,00)	(115.413,89)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	16.027,06	(50.000,00)	(33.972,94)
<b>62212000000000000000 - Crédito indisponível</b>		<b>0,00</b>	<b>23.213,11</b>	<b>(23.213,11)</b>	<b>0,00</b>
<b>62212010000000000000 - Bloqueio de crédito</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>23.213,11</b>	<b>(23.213,11)</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	23.213,11	(23.213,11)	0,00
<b>62213000000000000000 - Crédito utilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>3.820.421,45</b>	<b>(5.752.974,66)</b>	<b>(1.932.553,21)</b>
<b>62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.209,91</b>	<b>(1.932.553,21)</b>	<b>(21.343,30)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	196,59	(196,59)	0,00

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

Pág 16 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.209,91</b>	<b>(1.932.553,21)</b>	<b>(21.343,30)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	10.400,15	(31.743,45)	(21.343,30)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.884.586,11	(1.884.586,11)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	16.027,06	(16.027,06)	0,00
<b>62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.211,54</b>	<b>(1.911.209,91)</b>	<b>(1.998,37)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(196,59)	(196,59)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	8.598,37	(10.400,15)	(1.801,78)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.884.586,11	(1.884.586,11)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	16.027,06	(16.027,06)	0,00
<b>62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.909.211,54)</b>	<b>(1.909.211,54)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(8.598,37)	(8.598,37)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	(1.884.586,11)	(1.884.586,11)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(16.027,06)	(16.027,06)
<b>63000000000000000000 - Execução de restos a pagar</b>		<b>(1.664,36)</b>	<b>2.403,73</b>	<b>(2.403,73)</b>	<b>(1.664,36)</b>
<b>63100000000000000000 - Execução de RP não processados</b>		<b>(1.572,85)</b>	<b>2.312,22</b>	<b>(2.312,22)</b>	<b>(1.572,85)</b>
<b>63110000000000000000 - RP não processados a liquidar</b>	<b>O</b>	<b>(1.572,85)</b>	<b>1.518,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(54,84)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.572,85)	1.518,01	0,00	(54,84)
<b>63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>794,21</b>	<b>(1.518,01)</b>	<b>(723,80)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	794,21	(1.518,01)	(723,80)
<b>63140000000000000000 - RP não processados pagos</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(794,21)</b>	<b>(794,21)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(794,21)	(794,21)
<b>63170000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63200000000000000000 - Execução de RP processados</b>		<b>(91,51)</b>	<b>91,51</b>	<b>(91,51)</b>	<b>(91,51)</b>
<b>63210000000000000000 - RP processados a pagar</b>	<b>O</b>	<b>(91,51)</b>	<b>91,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(91,51)	91,51	0,00	0,00
<b>63220000000000000000 - RP processados pagos</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(91,51)</b>	<b>(91,51)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(91,51)	(91,51)
<b>70000000000000000000 - Controles devedores</b>		<b>126.352.852,78</b>	<b>267.509,52</b>	<b>0,00</b>	<b>126.620.362,30</b>
<b>71000000000000000000 - Atos potenciais</b>		<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>71100000000000000000 - Atos potenciais ativos</b>		<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>71130000000000000000 - Direitos contratuais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71131000000000000000 - Direitos contratuais - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71131030000000000000 - Contratos de aluguéis</b>	<b>O</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
(Vínculo não informado)		(133,95)	0,00	0,00	(133,95)
01000000 - Recursos Ordinários		(584,20)	0,00	0,00	(584,20)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		718,15	0,00	0,00	718,15

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

Pág 17 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>7113199000000000000 - Outros direitos contratuais</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(7.397,50)	0,00	0,00	(7.397,50)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		7.397,50	0,00	0,00	7.397,50
<b>7119000000000000000 - Outros atos potenciais ativos</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários		(169,90)	0,00	0,00	(169,90)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		169,90	0,00	0,00	169,90
<b>7200000000000000000 - Administração financeira</b>		<b>126.352.852,78</b>	<b>267.509,52</b>	<b>0,00</b>	<b>126.620.362,30</b>
<b>7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação</b>		<b>126.352.852,78</b>	<b>267.509,52</b>	<b>0,00</b>	<b>126.620.362,30</b>
<b>7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>	<b>O</b>	<b>126.352.852,78</b>	<b>267.509,52</b>	<b>0,00</b>	<b>126.620.362,30</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		135.966,83	259.866,21	0,00	395.833,04
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.162,18	7.643,31	0,00	10.805,49
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		110.486.165,38	0,00	0,00	110.486.165,38
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		14.374.473,33	0,00	0,00	14.374.473,33
03750000 - Taxa de Administração RPPS		1.353.085,06	0,00	0,00	1.353.085,06
<b>8000000000000000000 - Controles credores</b>		<b>(126.352.852,78)</b>	<b>6.289.466,52</b>	<b>(6.556.976,04)</b>	<b>(126.620.362,30)</b>
<b>8200000000000000000 - Execução da administração financeira</b>		<b>(126.352.852,78)</b>	<b>6.289.466,52</b>	<b>(6.556.976,04)</b>	<b>(126.620.362,30)</b>
<b>8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação</b>		<b>(126.352.852,78)</b>	<b>6.289.466,52</b>	<b>(6.556.976,04)</b>	<b>(126.620.362,30)</b>
<b>8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos</b>		<b>(126.352.852,78)</b>	<b>6.289.466,52</b>	<b>(6.556.976,04)</b>	<b>(126.620.362,30)</b>
<b>8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos</b>		<b>(126.213.723,77)</b>	<b>1.932.553,21</b>	<b>(267.509,52)</b>	<b>(124.548.680,08)</b>
<b>8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível</b>	<b>O</b>	<b>(126.213.723,77)</b>	<b>1.932.553,21</b>	<b>(267.509,52)</b>	<b>(124.548.680,08)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	196,59	(259.866,21)	(259.669,62)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	31.743,45	(7.643,31)	24.100,14
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(110.486.165,38)	1.884.586,11	0,00	(108.601.579,27)
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(14.374.473,33)	0,00	0,00	(14.374.473,33)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.353.085,06)	16.027,06	0,00	(1.337.058,00)
<b>8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	<b>O</b>	<b>(1.572,85)</b>	<b>1.912.727,92</b>	<b>(1.932.553,21)</b>	<b>(21.398,14)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	196,59	(196,59)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.572,85)	11.918,16	(31.743,45)	(21.398,14)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.884.586,11	(1.884.586,11)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	16.027,06	(16.027,06)	0,00
<b>8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>		<b>(137.556,16)</b>	<b>2.444.185,39</b>	<b>(2.457.854,33)</b>	<b>(151.225,10)</b>
<b>8211301000000000000 - Comprometida por liquidação</b>	<b>O</b>	<b>(91,51)</b>	<b>1.910.097,26</b>	<b>(1.912.727,92)</b>	<b>(2.722,17)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(196,59)	(196,59)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(91,51)	9.484,09	(11.918,16)	(2.525,58)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.884.586,11	(1.884.586,11)	0,00

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

Pág 18 / 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 11031 - INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.

Período de: 01/01/2021 até: 31/01/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>8211301000000000000 - Comprometida por liquidação</b>	<b>O</b>	<b>(91,51)</b>	<b>1.910.097,26</b>	<b>(1.912.727,92)</b>	<b>(2.722,17)</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	16.027,06	(16.027,06)	0,00
<b>8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções</b>	<b>O</b>	<b>(137.464,65)</b>	<b>534.088,13</b>	<b>(545.126,41)</b>	<b>(148.502,93)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(135.966,83)	135.966,83	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.497,82)	1.497,82	(1.526,20)	(1.526,20)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	392.971,82	(539.948,55)	(146.976,73)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	3.651,66	(3.651,66)	0,00
<b>8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.899.058,98)</b>	<b>(1.899.058,98)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(135.966,83)	(135.966,83)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(9.455,71)	(9.455,71)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	(1.737.609,38)	(1.737.609,38)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(16.027,06)	(16.027,06)
<b>8900000000000000000 - Outros controles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8910000000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8912000000000000000 - Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8912900000000000000 - Execução de outras responsabilidades de terceiros</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8912900004900000000 - Compensacoes Diversas</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8912900004901000000 - Compensacoes Diversas</b>	<b>O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Vínculo não informado)		(15.488,17)	0,00	0,00	(15.488,17)
01000000 - Recursos Ordinários		15.488,17	0,00	0,00	15.488,17