

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

Pág 1 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>126.218.595,91</b>	<b>13.615.580,58</b>	<b>(13.933.027,59)</b>	<b>125.901.148,90</b>
<b>11000000000000000000 - Ativo circulante</b>		<b>125.132.791,84</b>	<b>13.615.580,58</b>	<b>(13.933.027,59)</b>	<b>124.815.344,83</b>
<b>11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>154.055,84</b>	<b>7.074.668,66</b>	<b>(5.956.559,53)</b>	<b>1.272.164,97</b>
<b>11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>		<b>154.055,84</b>	<b>7.074.668,66</b>	<b>(5.956.559,53)</b>	<b>1.272.164,97</b>
<b>11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>		<b>154.055,84</b>	<b>7.074.668,66</b>	<b>(5.956.559,53)</b>	<b>1.272.164,97</b>
<b>11111010000000000000 - Caixa</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>197.903,48</b>	<b>(197.903,48)</b>	<b>0,00</b>
<b>11111010002000000000 - Conta Caixa - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>197.903,48</b>	<b>(197.903,48)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	188.542,33	(188.542,33)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	9.361,15	(9.361,15)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas</b>	<b>F</b>	<b>154.055,84</b>	<b>6.876.765,18</b>	<b>(5.758.656,05)</b>	<b>1.272.164,97</b>
<b>11111190051000000000 - Banco do Brasil - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>112.780,96</b>	<b>(76.203,35)</b>	<b>36.577,61</b>
<b>11111190051030000000 - Fass</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>112.780,96</b>	<b>(76.203,35)</b>	<b>36.577,61</b>
<b>11111190051035400000 - Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>112.780,96</b>	<b>(76.203,35)</b>	<b>36.577,61</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	112.780,96	(76.203,35)	36.577,61
<b>11111190052000000000 - Bradesco - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>92.162,07</b>	<b>4.218.756,65</b>	<b>(3.142.003,91)</b>	<b>1.168.914,81</b>
<b>11111190052070000000 - Bradesco</b>	<b>F</b>	<b>92.162,07</b>	<b>4.218.756,65</b>	<b>(3.142.003,91)</b>	<b>1.168.914,81</b>
<b>11111190052070100000 - Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1</b>	<b>F</b>	<b>337,66</b>	<b>4.059.498,97</b>	<b>(3.119.588,56)</b>	<b>940.248,07</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		337,66	3.443.791,79	(2.705.712,60)	738.416,85
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	175.707,18	(175.707,18)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	440.000,00	(238.168,78)	201.831,22
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11111190052070200000 - Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0</b>	<b>F</b>	<b>91.824,41</b>	<b>159.257,68</b>	<b>(22.415,35)</b>	<b>228.666,74</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		74.233,39	159.257,68	(22.415,35)	211.075,72
03750000 - Taxa de Administração RPPS		17.591,02	0,00	0,00	17.591,02
<b>11111190053000000000 - Cef - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.448,79</b>	<b>(2.540.448,79)</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190053070000000 - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.448,79</b>	<b>(2.540.448,79)</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190053070200000 - Caixa Economica Federal</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.448,79</b>	<b>(2.540.448,79)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	241.013,37	(241.013,37)	0,00
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	653.456,40	(653.456,40)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	778,97	(778,97)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.645.200,05	(1.645.200,05)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11111190054000000000 - Banrisul - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>61.893,77</b>	<b>4.778,78</b>	<b>0,00</b>	<b>66.672,55</b>
<b>11111190054070000000 - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>61.893,77</b>	<b>4.778,78</b>	<b>0,00</b>	<b>66.672,55</b>



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

Pág 2 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>1111119005407010000 - Banrisul - Indaprev - 4000.0-1</b>	<b>F</b>	<b>61.893,77</b>	<b>4.778,78</b>	<b>0,00</b>	<b>66.672,55</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		61.893,77	4.778,78	0,00	66.672,55
<b>1120000000000000000 - Créditos a curto prazo</b>		<b>781.160,73</b>	<b>245.358,08</b>	<b>(781.160,73)</b>	<b>245.358,08</b>
<b>1121000000000000000 - Créditos tributários a receber</b>		<b>781.160,73</b>	<b>245.358,08</b>	<b>(781.160,73)</b>	<b>245.358,08</b>
<b>1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>	<b>P</b>	<b>781.160,73</b>	<b>245.358,08</b>	<b>(781.160,73)</b>	<b>245.358,08</b>
<b>1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber</b>	<b>P</b>	<b>781.160,73</b>	<b>245.358,08</b>	<b>(781.160,73)</b>	<b>245.358,08</b>
<b>1121200009903000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -</b>	<b>P</b>	<b>538.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(538.338,60)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		466.855,98	0,00	(466.855,98)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		71.482,62	0,00	(71.482,62)	0,00
<b>1121200009904000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde</b>	<b>P</b>	<b>189.990,13</b>	<b>190.110,44</b>	<b>(189.990,13)</b>	<b>190.110,44</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		164.504,86	164.625,17	(164.504,86)	164.625,17
01750000 - Taxa de Administração RPPS		25.485,27	25.485,27	(25.485,27)	25.485,27
<b>1121200009905000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência</b>	<b>P</b>	<b>39.052,78</b>	<b>40.432,82</b>	<b>(39.052,78)</b>	<b>40.432,82</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		33.810,54	35.190,58	(33.810,54)	35.190,58
01750000 - Taxa de Administração RPPS		5.242,24	5.242,24	(5.242,24)	5.242,24
<b>1121200009906000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte</b>	<b>P</b>	<b>2.890,62</b>	<b>3.453,60</b>	<b>(2.890,62)</b>	<b>3.453,60</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.357,17	2.920,15	(2.357,17)	2.920,15
01750000 - Taxa de Administração RPPS		533,45	533,45	(533,45)	533,45
<b>1121200009907000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura</b>	<b>P</b>	<b>10.888,60</b>	<b>11.361,22</b>	<b>(10.888,60)</b>	<b>11.361,22</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		9.407,62	9.880,24	(9.407,62)	9.880,24
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.480,98	1.480,98	(1.480,98)	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>123.953.492,86</b>	<b>6.295.553,84</b>	<b>(7.195.307,33)</b>	<b>123.053.739,37</b>
<b>1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários</b>		<b>123.953.492,86</b>	<b>6.295.553,84</b>	<b>(7.195.307,33)</b>	<b>123.053.739,37</b>
<b>1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>		<b>123.953.492,86</b>	<b>6.295.553,84</b>	<b>(7.195.307,33)</b>	<b>123.053.739,37</b>
<b>1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>		<b>96.686.322,25</b>	<b>4.902.277,68</b>	<b>(6.448.246,98)</b>	<b>95.140.352,95</b>
<b>1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa</b>	<b>F</b>	<b>94.065.348,42</b>	<b>4.880.966,07</b>	<b>(6.435.142,10)</b>	<b>92.511.172,39</b>

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

Pág 3 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>1141109040200000000 - BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>F</b>	<b>27.289,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.213,29)</b>	<b>26.076,68</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		98,11	0,00	0,00	98,11
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		27.191,86	0,00	(1.213,29)	25.978,57
<b>1141109040300000000 - BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>F</b>	<b>6.492.749,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.492,89)</b>	<b>6.464.256,57</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		6.492.749,46	0,00	(28.492,89)	6.464.256,57
<b>1141109040400000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>871.294,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.355,62)</b>	<b>857.938,40</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		871.294,02	0,00	(13.355,62)	857.938,40
<b>1141109040500000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>F</b>	<b>1.614.342,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.220,07)</b>	<b>1.595.122,68</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.614.342,75	0,00	(19.220,07)	1.595.122,68
<b>1141109040700000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>5.468.262,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(84.241,13)</b>	<b>5.384.021,85</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.468.262,98	0,00	(84.241,13)	5.384.021,85
<b>1141109040800000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>F</b>	<b>5.744.577,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(266.240,88)</b>	<b>5.478.336,82</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.744.577,70	0,00	(266.240,88)	5.478.336,82
<b>1141109040900000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>F</b>	<b>3.369.743,85</b>	<b>11.456,79</b>	<b>(163.279,32)</b>	<b>3.217.921,32</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	3.279,32	(3.279,32)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.193.604,05	8.177,47	(160.000,00)	2.041.781,52
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>2.595.724,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(62.989,26)</b>	<b>2.532.735,04</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.595.724,30	0,00	(62.989,26)	2.532.735,04
<b>1141109041100000000 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>9.736.074,81</b>	<b>151.019,01</b>	<b>(302.038,02)</b>	<b>9.585.055,80</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	151.019,01	(151.019,01)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		9.736.074,81	0,00	(151.019,01)	9.585.055,80
<b>1141109041200000000 - Bradesco FIC Institucional IMA-B 5</b>	<b>F</b>	<b>4.772.525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.754,75)</b>	<b>4.734.770,30</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.487.199,40	0,00	(37.754,75)	4.449.444,65
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>2.036.350,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.372,15)</b>	<b>2.004.978,18</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.036.350,33	0,00	(31.372,15)	2.004.978,18
<b>1141109041400000000 - Bradesco Renda FixaIRF-M 1</b>	<b>F</b>	<b>14.073.392,50</b>	<b>2.640.946,72</b>	<b>(2.476.896,39)</b>	<b>14.237.442,83</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.300.000,00	(1.202.096,34)	97.903,66
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		629.769,00	665.500,96	0,00	1.295.269,96
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.701.859,86	46.203,46	(1.274.800,05)	1.473.263,27
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		10.741.763,64	629.242,30	0,00	11.371.005,94
<b>1141109041500000000 - Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>1.885.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.510,65)</b>	<b>1.853.164,35</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.885.675,00	0,00	(32.510,65)	1.853.164,35
<b>1141109041800000000 - Caixa Brasil Disponibilidades</b>	<b>F</b>	<b>652.929,70</b>	<b>1.993.107,55</b>	<b>(2.634.394,41)</b>	<b>11.642,84</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	59.651,10	(59.651,10)	0,00

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

Pág 4 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>1141109041800000000 - Caixa Brasil Disponibilidades</b>	<b>F</b>	<b>652.929,70</b>	<b>1.993.107,55</b>	<b>(2.634.394,41)</b>	<b>11.642,84</b>
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		23.687,40	653.456,40	(665.500,96)	11.642,84
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.280.000,05	(1.280.000,05)	0,00
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		629.242,30	0,00	(629.242,30)	0,00
<b>1141109042000000000 - BB Fundo Exclusivo IRFM-1</b>	<b>F</b>	<b>613.892,03</b>	<b>25,92</b>	<b>0,00</b>	<b>613.917,95</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		192,75	25,92	0,00	218,67
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>1.136.795,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.537,05)</b>	<b>1.129.258,88</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.136.795,93	0,00	(7.537,05)	1.129.258,88
<b>1141109042200000000 - AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa</b>	<b>F</b>	<b>1.953.452,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.315,32)</b>	<b>1.949.136,82</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.953.452,14	0,00	(4.315,32)	1.949.136,82
<b>1141109042300000000 - Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1141109043100000000 - Banrisul Foco IRF_M</b>	<b>F</b>	<b>130.682,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.583,20)</b>	<b>129.098,91</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		130.682,11	0,00	(1.583,20)	129.098,91
<b>1141109043200000000 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF</b>	<b>F</b>	<b>8.888.260,46</b>	<b>8.206,73</b>	<b>(57.705,57)</b>	<b>8.838.761,62</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	8.206,73	(8.206,73)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		8.888.260,46	0,00	(49.498,84)	8.838.761,62
<b>1141109043300000000 - BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI</b>	<b>F</b>	<b>2.050.573,28</b>	<b>76.203,35</b>	<b>(18.740,93)</b>	<b>2.108.035,70</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.050.573,28	76.203,35	(18.740,93)	2.108.035,70
<b>1141109043500000000 - Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+</b>	<b>F</b>	<b>48.396,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.137,01)</b>	<b>47.259,36</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		48.396,37	0,00	(1.137,01)	47.259,36
<b>1141109043700000000 - Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>F</b>	<b>10.932.085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(104.718,19)</b>	<b>10.827.367,65</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		9.390.083,90	0,00	(104.718,19)	9.285.365,71
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>4.970.277,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.269,67)</b>	<b>4.924.008,17</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.970.277,84	0,00	(46.269,67)	4.924.008,17
<b>1141109043900000000 - Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1141109044000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>F</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.136,33)</b>	<b>3.960.863,67</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.000.000,00	0,00	(39.136,33)	3.960.863,67
<b>1141109070000000000 - Fundos de investimentos em direitos creditórios</b>	<b>F</b>	<b>2.620.973,83</b>	<b>21.311,61</b>	<b>(13.104,88)</b>	<b>2.629.180,56</b>
<b>1141109070100000000 - Fdic Empirica Sifra Star</b>	<b>F</b>	<b>2.620.973,83</b>	<b>21.311,61</b>	<b>(13.104,88)</b>	<b>2.629.180,56</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	13.104,88	(13.104,88)	0,00

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

Pág 5 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>1141109070100000000 - Fdic Empirica Sifra Star</b>	<b>F</b>	<b>2.620.973,83</b>	<b>21.311,61</b>	<b>(13.104,88)</b>	<b>2.629.180,56</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.620.973,83	8.206,73	0,00	2.629.180,56
<b>1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>		<b>25.947.526,85</b>	<b>1.393.276,16</b>	<b>(743.696,64)</b>	<b>26.597.106,37</b>
<b>1141110020000000000 - Fundos de ações</b>	<b>F</b>	<b>14.380.780,77</b>	<b>1.217.653,04</b>	<b>(437.662,97)</b>	<b>15.160.770,84</b>
<b>1141110020500000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps</b>	<b>F</b>	<b>1.090.559,10</b>	<b>17.653,04</b>	<b>(8.826,52)</b>	<b>1.099.385,62</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	8.826,52	(8.826,52)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.090.559,10	8.826,52	0,00	1.099.385,62
<b>1141110020700000000 - BB FIC FIA Previdenciário Valor</b>	<b>F</b>	<b>2.463.393,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(123.858,74)</b>	<b>2.339.535,04</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.463.393,78	0,00	(123.858,74)	2.339.535,04
<b>1141110020800000000 - Bradesco FIA Selection</b>	<b>F</b>	<b>4.504.267,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(146.083,00)</b>	<b>4.358.184,09</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.504.267,09	0,00	(146.083,00)	4.358.184,09
<b>1141110020900000000 - Caixa FIA Consumo</b>	<b>F</b>	<b>275.881,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.790,59)</b>	<b>261.091,33</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		275.881,92	0,00	(14.790,59)	261.091,33
<b>1141110021000000000 - Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>F</b>	<b>4.546.678,88</b>	<b>0,00</b>	<b>(126.734,38)</b>	<b>4.419.944,50</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.546.678,88	0,00	(126.734,38)	4.419.944,50
<b>1141110021100000000 - Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>F</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>(17.369,74)</b>	<b>2.682.630,26</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.500.000,00	1.200.000,00	(17.369,74)	2.682.630,26
<b>1141110030000000000 - Fundo multimercado</b>	<b>F</b>	<b>9.029.165,77</b>	<b>142.093,56</b>	<b>(104.778,99)</b>	<b>9.066.480,34</b>
<b>1141110030100000000 - Claritas Institucional FIM</b>	<b>F</b>	<b>1.708.945,25</b>	<b>1.962,58</b>	<b>(981,29)</b>	<b>1.709.926,54</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	981,29	(981,29)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.708.945,25	981,29	0,00	1.709.926,54
<b>1141110030300000000 - BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>2.323.030,54</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.517,50)</b>	<b>2.316.513,04</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.323.030,54	0,00	(6.517,50)	2.316.513,04
<b>1141110030500000000 - Caixa FI Multimercado RV30 L P</b>	<b>F</b>	<b>2.398.394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.214,71)</b>	<b>2.371.179,69</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.398.394,40	0,00	(27.214,71)	2.371.179,69
<b>1141110030600000000 - Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>F</b>	<b>2.598.795,58</b>	<b>140.130,98</b>	<b>(70.065,49)</b>	<b>2.668.861,07</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	70.065,49	(70.065,49)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.598.795,58	70.065,49	0,00	2.668.861,07
<b>1141110050000000000 - Fundos de investimentos em participações</b>	<b>F</b>	<b>764.316,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(750,84)</b>	<b>763.566,15</b>
<b>1141110050100000000 - Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta</b>	<b>F</b>	<b>764.316,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(750,84)</b>	<b>763.566,15</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		764.316,99	0,00	(750,84)	763.566,15
<b>1141110060000000000 - Fundos de investimentos imobiliários</b>	<b>F</b>	<b>1.773.263,32</b>	<b>33.529,56</b>	<b>(200.503,84)</b>	<b>1.606.289,04</b>
<b>1141110060100000000 - Fundo de Investimentos Ações Bannisul Fii Novas Fronteiras</b>	<b>F</b>	<b>572.565,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.098,10)</b>	<b>562.467,74</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		572.565,84	0,00	(10.098,10)	562.467,74
<b>1141110060200000000 - Caixa FII Agências</b>	<b>F</b>	<b>451.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.560,00)</b>	<b>442.040,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		451.600,00	0,00	(9.560,00)	442.040,00

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

Pág 6 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>1141110060300000000 - Caixa FII Rio Bravo</b>	<b>F</b>	<b>341.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.300,00)</b>	<b>290.520,00</b>
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		341.820,00	0,00	(51.300,00)	290.520,00
<b>1141110060400000000 - Vector Queluz FII Lajes Corporativas</b>	<b>F</b>	<b>407.277,48</b>	<b>33.529,56</b>	<b>(129.545,74)</b>	<b>311.261,30</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	16.764,78	(16.764,78)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		407.277,48	16.764,78	(112.780,96)	311.261,30
<b>1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>		<b>1.319.643,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.363,71)</b>	<b>1.316.280,05</b>
<b>1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	<b>F</b>	<b>1.319.643,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.363,71)</b>	<b>1.316.280,05</b>
<b>1141114010100000000 - Bradesco - IRFM 1 - Tx. Adm.</b>	<b>F</b>	<b>905.800,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(89,85)</b>	<b>905.710,97</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		176,78	0,00	0,00	176,78
03750000 - Taxa de Administração RPPS		905.624,04	0,00	(89,85)	905.534,19
<b>1141114010200000000 - Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.</b>	<b>F</b>	<b>413.842,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.273,86)</b>	<b>410.569,08</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		413.842,94	0,00	(3.273,86)	410.569,08
<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>P</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>P</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>P</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>P</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>P</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
<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

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

Pág 7 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
<b>1231103000000000000 - Móveis e utensílios</b>	<b>P</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>P</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>1231199900000000000 - 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>1231199905000000000 - 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>1231199906000000000 - 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>(127.693.838,16)</b>	<b>2.680.433,04</b>	<b>(2.686.076,67)</b>	<b>(127.699.481,79)</b>
<b>2100000000000000000 - Passivo circulante</b>		<b>(148.655,06)</b>	<b>2.680.433,04</b>	<b>(2.686.076,67)</b>	<b>(154.298,69)</b>
<b>2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.118.485,60</b>	<b>(2.123.036,64)</b>	<b>(4.551,04)</b>
<b>2111000000000000000 - Pessoal a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>26.999,22</b>	<b>(26.999,22)</b>	<b>0,00</b>
<b>2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>26.999,22</b>	<b>(26.999,22)</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>26.999,22</b>	<b>(26.999,22)</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>26.999,22</b>	<b>(26.999,22)</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>26.999,22</b>	<b>(26.999,22)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	3.909,47	(3.909,47)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	23.089,75	(23.089,75)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2111101030000000000 - Férias</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101030200000000 - Férias (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	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 8 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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	2.089.056,66	(2.092.435,82)	(3.379,16)
2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		0,00	2.089.056,66	(2.092.435,82)	(3.379,16)
2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	M	0,00	2.089.056,66	(2.092.435,82)	(3.379,16)
2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)	F	0,00	2.089.056,66	(2.092.435,82)	(3.379,16)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.850.887,88	(1.854.267,04)	(3.379,16)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	238.168,78	(238.168,78)	0,00
2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar		0,00	2.429,72	(3.601,60)	(1.171,88)
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
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.075,23	(2.075,23)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2114298000000000000 - Outros encargos sociais	M	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	(1.171,88)	(1.171,88)
2114301000000000000 - INSS a pagar	M	0,00	0,00	(1.171,88)	(1.171,88)
2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	0,00	0,00	(1.171,88)	(1.171,88)
2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	0,00	0,00	(1.171,88)	(1.171,88)
2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	0,00	0,00	(1.171,88)	(1.171,88)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(1.171,88)	(1.171,88)
2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(8.870,40)	23.675,74	(16.048,05)	(1.242,71)
2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(8.870,40)	23.675,74	(16.048,05)	(1.242,71)
2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(8.870,40)	23.675,74	(16.048,05)	(1.242,71)
2131101000000000000 - Fornecedores nacionais		(8.870,40)	23.675,74	(16.048,05)	(1.242,71)
2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(8.870,40)	23.675,74	(16.048,05)	(1.242,71)
2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(8.870,40)	23.675,74	(16.048,05)	(1.242,71)
2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(8.870,40)	23.675,74	(16.048,05)	(1.242,71)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(8.870,40)	23.675,74	(16.048,05)	(1.242,71)

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

Pág 9 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo</b>		<b>(139.784,66)</b>	<b>538.271,70</b>	<b>(546.991,98)</b>	<b>(148.504,94)</b>
<b>2188000000000000000 - Valores restituíveis</b>		<b>(139.784,66)</b>	<b>538.271,70</b>	<b>(546.991,98)</b>	<b>(148.504,94)</b>
<b>2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação</b>		<b>(139.784,66)</b>	<b>538.271,70</b>	<b>(546.991,98)</b>	<b>(148.504,94)</b>
<b>2188101000000000000 - Consignações</b>		<b>(139.784,66)</b>	<b>538.271,70</b>	<b>(546.991,98)</b>	<b>(148.504,94)</b>
<b>2188101020000000000 - INSS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(504,42)</b>	<b>(504,42)</b>
<b>2188101020100000000 - - I.n.s.s.</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(504,42)</b>	<b>(504,42)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(504,42)	(504,42)
<b>2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>166.882,46</b>	<b>(166.953,69)</b>	<b>(71,23)</b>
<b>2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,29</b>	<b>(1.667,29)</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.667,29	(1.667,29)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>165.215,17</b>	<b>(165.286,40)</b>	<b>(71,23)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	165.215,17	(165.286,40)	(71,23)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais</b>	<b>F</b>	<b>(21,79)</b>	<b>24.560,34</b>	<b>(24.538,55)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>(21,79)</b>	<b>1.233,18</b>	<b>(1.211,39)</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(21,79)	1.233,18	(1.211,39)	0,00
<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>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	23.327,16	(23.327,16)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	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>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.779,13	(1.779,13)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>39.470,32</b>	<b>(39.470,32)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,44</b>	<b>(5.512,44)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	5.512,44	(5.512,44)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/superm.)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>33.957,88</b>	<b>(33.957,88)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	33.957,88	(33.957,88)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101150000000000 - Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	<b>F</b>	<b>(139.762,87)</b>	<b>151.409,38</b>	<b>(159.575,80)</b>	<b>(147.929,29)</b>
<b>2188101150500000000 - - Emprestimo Cef</b>	<b>F</b>	<b>(48.757,92)</b>	<b>48.757,92</b>	<b>(47.220,23)</b>	<b>(47.220,23)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(48.757,92)	48.757,92	(47.220,23)	(47.220,23)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(0,05)	0,05	0,00	0,00

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

Pág 10 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco</b>	<b>F</b>	<b>(91.004,95)</b>	<b>91.004,95</b>	<b>(100.709,06)</b>	<b>(100.709,06)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(91.004,95)	91.004,95	(100.709,06)	(100.709,06)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>11.646,51</b>	<b>(11.646,51)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	10.519,96	(10.519,96)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.126,55	(1.126,55)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101990000000000 - Outros consignatários</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>154.170,07</b>	<b>(154.170,07)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990300000000 - Administração Própria</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>138.660,35</b>	<b>(138.660,35)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990301000000 - Assistência a Saúde</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>138.660,35</b>	<b>(138.660,35)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990301010000 - - Plano de Saude</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>138.660,35</b>	<b>(138.660,35)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	138.305,87	(138.305,87)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	354,48	(354,48)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101990400000000 - Plano de Saúde</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969,59</b>	<b>(14.969,59)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969,59</b>	<b>(14.969,59)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	14.948,59	(14.948,59)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	21,00	(21,00)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	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>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	540,13	(540,13)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2189101000000000000 - Indenizações e restituições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2189101020000000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2189101020200000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	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>

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

Pág 11 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>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/outras 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>
<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>

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

Pág 12 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>23712020000000000000 - 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>23713000000000000000 - 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>23713020000000000000 - 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>23715000000000000000 - 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>
<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>4.957.287,23</b>	<b>3.308.867,72</b>	<b>(190.000,00)</b>	<b>8.076.154,95</b>
<b>31000000000000000000 - Pessoal e encargos</b>		<b>50.450,98</b>	<b>31.590,67</b>	<b>0,00</b>	<b>82.041,65</b>
<b>31100000000000000000 - Remuneração a pessoal</b>		<b>38.430,12</b>	<b>26.133,07</b>	<b>0,00</b>	<b>64.563,19</b>
<b>31110000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>		<b>35.412,76</b>	<b>20.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.965,43</b>
<b>31111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>		<b>35.412,76</b>	<b>20.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.965,43</b>
<b>31111010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>		<b>35.412,76</b>	<b>20.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.965,43</b>
<b>31111010100000000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>30.003,53</b>	<b>16.956,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.960,03</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		3.909,47	3.909,47	0,00	7.818,94
01750000 - Taxa de Administração RPPS		13.047,03	13.047,03	0,00	26.094,06
03750000 - Taxa de Administração RPPS		13.047,03	0,00	0,00	13.047,03
<b>31111011600000000000 - Gratificação por exercício de funções</b>		<b>5.212,64</b>	<b>2.606,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,96</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		5.212,64	2.606,32	0,00	7.818,96
<b>31111012200000000000 - 13. salário</b>		<b>196,59</b>	<b>989,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,44</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		196,59	989,85	0,00	1.186,44
<b>31120000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>		<b>3.017,36</b>	<b>5.580,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.597,76</b>
<b>31121000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>		<b>3.017,36</b>	<b>5.580,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.597,76</b>
<b>31121010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>		<b>3.017,36</b>	<b>5.580,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.597,76</b>
<b>31121010100000000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>2.631,61</b>	<b>5.580,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.212,01</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.631,61	5.580,40	0,00	8.212,01
<b>31121012400000000000 - Ferias - abono constitucional</b>		<b>385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,75</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		385,75	0,00	0,00	385,75
<b>31200000000000000000 - Encargos patronais</b>		<b>5.412,07</b>	<b>3.601,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.013,67</b>

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

Pág 13 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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
3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS		4.150,46	2.075,23	0,00	6.225,69
3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		4.150,46	2.075,23	0,00	6.225,69
3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		4.150,46	2.075,23	0,00	6.225,69
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.075,23	2.075,23	0,00	4.150,46
03750000 - Taxa de Administração RPPS		2.075,23	0,00	0,00	2.075,23
3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS		552,63	1.171,88	0,00	1.724,51
3122300000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		552,63	1.171,88	0,00	1.724,51
3122301000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		552,63	1.171,88	0,00	1.724,51
01750000 - Taxa de Administração RPPS		552,63	1.171,88	0,00	1.724,51
3129000000000000000 - Outros encargos patronais		708,98	354,49	0,00	1.063,47
3129200000000000000 - Outros encargos patronais - intra OFSS		708,98	354,49	0,00	1.063,47
3129201000000000000 - Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo		708,98	354,49	0,00	1.063,47
01750000 - Taxa de Administração RPPS		708,98	354,49	0,00	1.063,47
3130000000000000000 - Benefícios a pessoal		2.308,40	1.856,00	0,00	4.164,40
3131000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS		1.705,20	1.392,00	0,00	3.097,20
3131100000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação		1.705,20	1.392,00	0,00	3.097,20
01750000 - Taxa de Administração RPPS		800,40	1.392,00	0,00	2.192,40
03750000 - Taxa de Administração RPPS		904,80	0,00	0,00	904,80
3132000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS		603,20	464,00	0,00	1.067,20
3132100000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação		603,20	464,00	0,00	1.067,20
01750000 - Taxa de Administração RPPS		603,20	464,00	0,00	1.067,20
3190000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		4.300,39	0,00	0,00	4.300,39
3191000000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas		4.300,39	0,00	0,00	4.300,39
3191100000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação		4.300,39	0,00	0,00	4.300,39
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.300,39	0,00	0,00	4.300,39
3200000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		3.771.848,11	2.091.445,97	(190.000,00)	5.673.294,08
3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas		3.354.704,65	1.688.423,07	0,00	5.043.127,72
3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS		3.354.704,65	1.688.423,07	0,00	5.043.127,72
3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		3.354.704,65	1.688.423,07	0,00	5.043.127,72
3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil		3.354.704,65	1.688.423,07	0,00	5.043.127,72
3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição		3.354.704,65	1.688.423,07	0,00	5.043.127,72
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.677.510,74	1.657.020,34	0,00	3.334.531,08
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.677.193,91	31.402,73	0,00	1.708.596,64
3220000000000000000 - Pensões		417.143,46	403.022,90	(190.000,00)	630.166,36
3221000000000000000 - Pensões - RPPS		417.143,46	403.022,90	(190.000,00)	630.166,36
3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		417.143,46	403.022,90	(190.000,00)	630.166,36

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

Pág 14 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>32211010000000000000 - Proventos de pensões</b>		<b>417.143,46</b>	<b>403.022,90</b>	<b>(190.000,00)</b>	<b>630.166,36</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		209.751,26	196.256,85	(190.000,00)	216.008,11
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		207.392,20	206.766,05	0,00	414.158,25
<b>33000000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>26.647,39</b>	<b>16.048,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42.695,44</b>
<b>33100000000000000000 - Uso de material de consumo</b>		<b>115,00</b>	<b>116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>231,40</b>
<b>33110000000000000000 - Consumo de material</b>		<b>115,00</b>	<b>116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>231,40</b>
<b>33111000000000000000 - Consumo de material - consolidação</b>		<b>115,00</b>	<b>116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>231,40</b>
<b>33111060000000000000 - Gêneros alimentação</b>		<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	36,00	0,00	36,00
<b>33111220000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>		<b>115,00</b>	<b>80,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195,40</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		115,00	80,40	0,00	195,40
<b>33200000000000000000 - Serviços</b>		<b>26.532,39</b>	<b>15.931,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42.464,04</b>
<b>33220000000000000000 - Serviços terceiros - PF</b>		<b>7.233,31</b>	<b>7.233,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.466,62</b>
<b>33221000000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação</b>		<b>7.233,31</b>	<b>7.233,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.466,62</b>
<b>33221210000000000000 - Locações</b>		<b>7.233,31</b>	<b>7.233,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.466,62</b>
<b>33221210100000000000 - Locação de imóveis</b>		<b>7.233,31</b>	<b>7.233,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.466,62</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		7.233,31	7.233,31	0,00	14.466,62
<b>33230000000000000000 - Serviços terceiros - PJ</b>		<b>19.299,08</b>	<b>8.698,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.997,42</b>
<b>33231000000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>		<b>19.299,08</b>	<b>8.698,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.997,42</b>
<b>33231020000000000000 - Perícias</b>		<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	360,00	0,00	360,00
<b>33231080000000000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.</b>		<b>1.501,56</b>	<b>76,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,90</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.501,56	76,34	0,00	1.577,90
<b>33231100000000000000 - Locações</b>		<b>7.878,75</b>	<b>1.560,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439,41</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		7.878,75	1.560,66	0,00	9.439,41
<b>33231110000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação</b>		<b>1.301,38</b>	<b>643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,58</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.301,38	643,20	0,00	1.944,58
<b>33231320000000000000 - Serviços bancários</b>		<b>98,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		98,00	49,00	0,00	147,00
<b>33231470000000000000 - Serviços judiciais</b>		<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		370,00	0,00	0,00	370,00
<b>33231510000000000000 - Serviços técnicos profissionais</b>		<b>5.864,39</b>	<b>5.060,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924,53</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		5.864,39	5.060,14	0,00	10.924,53
<b>33231990000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ</b>		<b>2.285,00</b>	<b>949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.285,00	949,00	0,00	3.234,00
<b>36000000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>		<b>934.140,36</b>	<b>1.169.783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.923,39</b>
<b>36100000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>		<b>934.140,36</b>	<b>1.169.783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.923,39</b>

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

Pág 15 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>36140000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos</b>		<b>934.140,36</b>	<b>1.169.783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.923,39</b>
<b>36141000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação</b>		<b>934.140,36</b>	<b>1.169.783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.923,39</b>
<b>36141030000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo</b>		<b>934.140,36</b>	<b>1.169.783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.923,39</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		83,32	0,00	0,00	83,32
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		934.057,04	1.166.419,32	0,00	2.100.476,36
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	3.363,71	0,00	3.363,71
<b>39000000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas</b>		<b>174.200,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.200,39</b>
<b>39900000000000000000 - Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>		<b>174.200,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.200,39</b>
<b>39970000000000000000 - Compensações ao RGPS</b>		<b>174.200,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.200,39</b>
<b>39971000000000000000 - Compensações ao RGPS - consolidação</b>		<b>174.200,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.200,39</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		174.200,39	0,00	0,00	174.200,39
<b>40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa</b>		<b>(3.482.044,98)</b>	<b>195.175,41</b>	<b>(2.990.952,49)</b>	<b>(6.277.822,06)</b>
<b>41000000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>		<b>(331.686,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>(168.115,64)</b>	<b>(499.802,52)</b>
<b>41100000000000000000 - Impostos</b>		<b>(331.686,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>(168.115,64)</b>	<b>(499.802,52)</b>
<b>41120000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda</b>		<b>(331.686,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>(168.115,64)</b>	<b>(499.802,52)</b>
<b>41121000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação</b>		<b>(331.686,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>(168.115,64)</b>	<b>(499.802,52)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(329.072,36)	0,00	(165.215,17)	(494.287,53)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.614,52)	0,00	(2.900,47)	(5.514,99)
<b>42000000000000000000 - Contribuições</b>		<b>(2.971.256,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.641.884,17)</b>	<b>(5.613.141,15)</b>
<b>42100000000000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>(2.971.256,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.641.884,17)</b>	<b>(5.613.141,15)</b>
<b>42110000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares</b>		<b>(2.971.256,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.641.884,17)</b>	<b>(5.613.141,15)</b>
<b>42111000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares- consolidação</b>		<b>(738.017,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.180.591,35)</b>	<b>(1.918.608,90)</b>
<b>42111010000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS</b>		<b>(4.150,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.075,23)</b>	<b>(6.225,69)</b>
<b>42111010100000000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS</b>		<b>(4.150,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.075,23)</b>	<b>(6.225,69)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(4.150,46)	0,00	(2.075,23)	(6.225,69)
<b>42111020000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS</b>		<b>(733.867,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.178.516,12)</b>	<b>(1.912.383,21)</b>
<b>42111020100000000000 - Contribuição do servidor - RPPS</b>		<b>(687.212,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.155.188,96)</b>	<b>(1.842.401,73)</b>
<b>42111020101000000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS</b>		<b>(687.212,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.155.188,96)</b>	<b>(1.842.401,73)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(683.654,51)	0,00	(1.153.409,83)	(1.837.064,34)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(3.558,26)	0,00	(1.779,13)	(5.337,39)
<b>42111020200000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS</b>		<b>(46.654,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.327,16)</b>	<b>(69.981,48)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(46.654,32)	0,00	(23.327,16)	(69.981,48)
<b>42112000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS</b>		<b>(2.233.239,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.461.292,82)</b>	<b>(3.694.532,25)</b>
<b>42112010000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS</b>		<b>(1.579.783,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>(807.836,42)</b>	<b>(2.387.619,45)</b>
<b>42112010100000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS</b>		<b>(1.579.783,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>(807.836,42)</b>	<b>(2.387.619,45)</b>

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

Pág 16 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>4211201010100000000 - Contr Patronal RPPS - Camara</b>		<b>(27.012,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.565,31)</b>	<b>(40.578,29)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(23.433,50)	0,00	(11.775,57)	(35.209,07)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(3.579,48)	0,00	(1.789,74)	(5.369,22)
<b>4211201010200000000 - Contr Patronal RPPS - Prefeitura</b>		<b>(1.069.734,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>(548.913,03)</b>	<b>(1.618.647,47)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(924.162,88)	0,00	(476.127,25)	(1.400.290,13)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(145.571,56)	0,00	(72.785,78)	(218.357,34)
<b>4211201010300000000 - Contr Patronal RPPS -Saúde</b>		<b>(376.160,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>(190.110,44)</b>	<b>(566.270,55)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(325.189,57)	0,00	(164.625,17)	(489.814,74)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(50.970,54)	0,00	(25.485,27)	(76.455,81)
<b>4211201010400000000 - Contr Patronal RPPS -Assistência</b>		<b>(79.298,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.432,82)</b>	<b>(119.731,59)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(68.814,29)	0,00	(35.190,58)	(104.004,87)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(10.484,48)	0,00	(5.242,24)	(15.726,72)
<b>4211201010500000000 - Contr Patronal RPPS -Cultura</b>		<b>(21.777,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.361,22)</b>	<b>(33.138,42)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(18.815,24)	0,00	(9.880,24)	(28.695,48)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.961,96)	0,00	(1.480,98)	(4.442,94)
<b>4211201010600000000 - Contr Patronal RPPS -Esporte</b>		<b>(5.799,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.453,60)</b>	<b>(9.253,13)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(4.732,63)	0,00	(2.920,15)	(7.652,78)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.066,90)	0,00	(533,45)	(1.600,35)
<b>4211299000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS</b>		<b>(653.456,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(653.456,40)</b>	<b>(1.306.912,80)</b>
<b>4211299000100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial</b>		<b>(653.456,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(653.456,40)</b>	<b>(1.306.912,80)</b>
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(653.456,40)	0,00	(653.456,40)	(1.306.912,80)
<b>4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>(81.420,36)</b>	<b>195.175,41</b>	<b>(113.761,79)</b>	<b>(6,74)</b>
<b>4420000000000000000 - Juros e encargos de mora</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6,74)</b>	<b>(6,74)</b>
<b>4429000000000000000 - Outros juros e encargos de mora</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6,74)</b>	<b>(6,74)</b>
<b>4429100000000000000 - Outros juros e encargos de mora - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6,74)</b>	<b>(6,74)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(6,74)	(6,74)
<b>4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>		<b>(81.420,36)</b>	<b>195.175,41</b>	<b>(113.755,05)</b>	<b>0,00</b>
<b>4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras</b>		<b>(81.420,36)</b>	<b>195.175,41</b>	<b>(113.755,05)</b>	<b>0,00</b>
<b>4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>		<b>(81.420,36)</b>	<b>195.175,41</b>	<b>(113.755,05)</b>	<b>0,00</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(81.160,26)	195.175,41	(113.755,05)	260,10
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(260,10)	0,00	0,00	(260,10)
<b>4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas</b>		<b>(97.680,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(146.521,14)</b>
<b>4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais</b>		<b>(97.680,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(146.521,14)</b>
<b>4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>		<b>(97.680,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(146.521,14)</b>
<b>4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS</b>		<b>(97.680,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(146.521,14)</b>
<b>4513202000000000000 - Plano previdenciário</b>		<b>(97.680,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.840,38)</b>	<b>(146.521,14)</b>

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

Pág 17 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>4513202990000000000 - Outros aportes para o RPPS</b>		(97.680,76)	0,00	(48.840,38)	(146.521,14)
<b>4513202990100000000 - PMI - Inativos</b>		(62.805,46)	0,00	(31.402,73)	(94.208,19)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(62.805,46)	0,00	(31.402,73)	(94.208,19)
<b>4513202990200000000 - PMI - Pensionistas</b>		(34.875,30)	0,00	(17.437,65)	(52.312,95)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(34.875,30)	0,00	(17.437,65)	(52.312,95)
<b>4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		0,00	0,00	(18.350,51)	(18.350,51)
<b>4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>		0,00	0,00	(18.350,51)	(18.350,51)
<b>4992000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios</b>		0,00	0,00	(18.249,39)	(18.249,39)
<b>4992300000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união</b>		0,00	0,00	(18.249,39)	(18.249,39)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(18.249,39)	(18.249,39)
<b>4995000000000000000 - Multas administrativas</b>		0,00	0,00	(101,12)	(101,12)
<b>4995100000000000000 - Multas administrativas - consolidação</b>		0,00	0,00	(101,12)	(101,12)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(101,12)	(101,12)
<b>5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>		76.051.664,36	4.000.000,00	0,00	80.051.664,36
<b>5200000000000000000 - Orçamento aprovado</b>		76.050.000,00	4.000.000,00	0,00	80.050.000,00
<b>5210000000000000000 - Previsão da receita</b>		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
<b>5211000000000000000 - Previsão inicial da receita</b>		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
<b>5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta</b>		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		27.407.477,90	0,00	0,00	27.407.477,90
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.592.522,10	0,00	0,00	1.592.522,10
<b>5220000000000000000 - Fixação da despesa</b>		39.050.000,00	4.000.000,00	0,00	43.050.000,00
<b>5221000000000000000 - Dotação orçamentária</b>		39.050.000,00	4.000.000,00	0,00	43.050.000,00
<b>5221100000000000000 - Dotação inicial</b>		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
<b>5221101000000000000 - Crédito inicial</b>		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		27.407.477,90	0,00	0,00	27.407.477,90
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.592.522,10	0,00	0,00	1.592.522,10
<b>5221200000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito</b>		2.050.000,00	4.000.000,00	0,00	6.050.000,00
<b>5221201000000000000 - Crédito adicional suplementar</b>		2.050.000,00	4.000.000,00	0,00	6.050.000,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar</b>		1.664,36	0,00	0,00	1.664,36
<b>5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados</b>		1.572,85	0,00	0,00	1.572,85
<b>5311000000000000000 - RP não processados inscritos</b>		1.572,85	0,00	0,00	1.572,85
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.572,85	0,00	0,00	1.572,85
<b>5320000000000000000 - Inscrição de RP processados</b>		91,51	0,00	0,00	91,51

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

Pág 18 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>53210000000000000000 - RP processados - inscritos</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>(76.051.664,36)</b>	<b>10.506.483,81</b>	<b>(14.506.483,81)</b>	<b>(80.051.664,36)</b>
<b>62000000000000000000 - Execução do orçamento</b>		<b>(76.050.000,00)</b>	<b>10.506.483,81</b>	<b>(14.506.483,81)</b>	<b>(80.050.000,00)</b>
<b>62100000000000000000 - Execução da receita</b>		<b>(37.000.000,00)</b>	<b>3.673.090,17</b>	<b>(3.673.090,17)</b>	<b>(37.000.000,00)</b>
<b>62110000000000000000 - Receita a realizar</b>		<b>(34.396.796,51)</b>	<b>3.477.914,76</b>	<b>(195.175,41)</b>	<b>(31.114.057,16)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(25.578.724,51)	2.638.903,45	(195.175,41)	(23.134.996,47)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(7.346.543,60)	653.456,40	0,00	(6.693.087,20)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.471.528,40)	185.554,91	0,00	(1.285.973,49)
<b>62120000000000000000 - Receita realizada</b>		<b>(2.603.203,49)</b>	<b>34.898,99</b>	<b>(3.477.914,76)</b>	<b>(6.046.219,26)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(1.828.753,39)	34.898,99	(2.638.903,45)	(4.432.757,85)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(653.456,40)	0,00	(653.456,40)	(1.306.912,80)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(120.993,70)	0,00	(185.554,91)	(306.548,61)
<b>62130000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>160.276,42</b>	<b>0,00</b>	<b>160.276,42</b>
<b>62139000000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada</b>		<b>0,00</b>	<b>160.276,42</b>	<b>0,00</b>	<b>160.276,42</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	160.276,42	0,00	160.276,42
<b>62200000000000000000 - Execução da despesa</b>		<b>(39.050.000,00)</b>	<b>6.833.393,64</b>	<b>(10.833.393,64)</b>	<b>(43.050.000,00)</b>
<b>62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito</b>		<b>(39.050.000,00)</b>	<b>6.833.393,64</b>	<b>(10.833.393,64)</b>	<b>(43.050.000,00)</b>
<b>62211000000000000000 - Crédito disponível</b>		<b>(35.008.529,28)</b>	<b>2.282.334,39</b>	<b>(4.269.813,22)</b>	<b>(36.996.008,11)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(25.341.909,45)	1.858.176,51	(190.000,00)	(23.673.732,94)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(8.000.000,00)	0,00	0,00	(8.000.000,00)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.517.233,00)	185.989,10	(79.813,22)	(1.411.057,12)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(115.413,89)	238.168,78	(4.000.000,00)	(3.877.245,11)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(33.972,94)	0,00	0,00	(33.972,94)
<b>62212000000000000000 - Crédito indisponível</b>		<b>0,00</b>	<b>79.746,92</b>	<b>(79.746,92)</b>	<b>0,00</b>
<b>62212010000000000000 - Bloqueio de crédito</b>		<b>0,00</b>	<b>79.746,92</b>	<b>(79.746,92)</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	79.746,92	(79.746,92)	0,00
<b>62213000000000000000 - Crédito utilizado</b>		<b>(4.041.470,72)</b>	<b>4.471.312,33</b>	<b>(6.483.833,50)</b>	<b>(6.053.991,89)</b>
<b>62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>		<b>(19.841,86)</b>	<b>2.329.150,99</b>	<b>(2.392.587,47)</b>	<b>(83.278,34)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.048.176,51	(2.048.176,51)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(19.841,86)	42.805,70	(106.242,18)	(83.278,34)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	238.168,78	(238.168,78)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>		<b>(8.870,40)</b>	<b>2.142.161,34</b>	<b>(2.139.084,69)</b>	<b>(5.793,75)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.854.797,35	(1.858.176,51)	(3.379,16)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(8.870,40)	49.195,21	(42.739,40)	(2.414,59)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	238.168,78	(238.168,78)	0,00

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

Pág 19 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>		<b>(8.870,40)</b>	<b>2.142.161,34</b>	<b>(2.139.084,69)</b>	<b>(5.793,75)</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago</b>		<b>(4.012.758,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.952.161,34)</b>	<b>(5.964.919,80)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(2.065.568,45)	0,00	(1.664.797,35)	(3.730.365,80)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(46.576,84)	0,00	(49.195,21)	(95.772,05)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(1.884.586,11)	0,00	(238.168,78)	(2.122.754,89)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(16.027,06)	0,00	0,00	(16.027,06)
<b>63000000000000000000 - Execução de restos a pagar</b>		<b>(1.664,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.664,36)</b>
<b>63100000000000000000 - Execução de RP não processados</b>		<b>(1.572,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.572,85)</b>
<b>63110000000000000000 - RP não processados a liquidar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63140000000000000000 - RP não processados pagos</b>		<b>(1.518,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.518,01)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.518,01)	0,00	0,00	(1.518,01)
<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>63190000000000000000 - RP não processados cancelados</b>		<b>(54,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(54,84)</b>
<b>63199000000000000000 - Outros cancelamentos de RP</b>		<b>(54,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(54,84)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(54,84)	0,00	0,00	(54,84)
<b>63200000000000000000 - Execução de RP processados</b>		<b>(91,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(91,51)</b>
<b>63210000000000000000 - RP processados a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63220000000000000000 - RP processados pagos</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>70000000000000000000 - Controles devedores</b>		<b>129.053.737,03</b>	<b>3.680.442,54</b>	<b>(272.019,11)</b>	<b>132.462.160,46</b>
<b>71000000000000000000 - Atos potenciais</b>		<b>(0,00)</b>	<b>153.687,40</b>	<b>(76.843,70)</b>	<b>76.843,70</b>
<b>71100000000000000000 - Atos potenciais ativos</b>		<b>(0,00)</b>	<b>76.843,70</b>	<b>(76.843,70)</b>	<b>0,00</b>
<b>71130000000000000000 - Direitos contratuais</b>		<b>0,00</b>	<b>76.843,70</b>	<b>(76.843,70)</b>	<b>0,00</b>
<b>71131000000000000000 - Direitos contratuais - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>76.843,70</b>	<b>(76.843,70)</b>	<b>0,00</b>
<b>71131030000000000000 - Contratos de aluguéis</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
<b>71131990000000000000 - Outros direitos contratuais</b>		<b>0,00</b>	<b>76.843,70</b>	<b>(76.843,70)</b>	<b>0,00</b>
(Vínculo não informado)		0,00	0,00	(76.843,70)	(76.843,70)
01000000 - Recursos Ordinários		(7.397,50)	0,00	0,00	(7.397,50)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	76.843,70	0,00	76.843,70

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

Pág 20 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>0,00</b>	<b>76.843,70</b>	<b>(76.843,70)</b>	<b>0,00</b>
03750000 - Taxa de Administração RPPS		7.397,50	0,00	0,00	7.397,50
<b>7119000000000000000 - Outros atos potenciais ativos</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>7120000000000000000 - Atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>76.843,70</b>	<b>0,00</b>	<b>76.843,70</b>
<b>7123000000000000000 - Obrigações contratuais</b>		<b>0,00</b>	<b>76.843,70</b>	<b>0,00</b>	<b>76.843,70</b>
<b>7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>76.843,70</b>	<b>0,00</b>	<b>76.843,70</b>
<b>7123102000000000000 - Contratos de serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>29.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29.827,18</b>
(Vínculo não informado)		0,00	29.827,18	0,00	29.827,18
<b>7123103000000000000 - Contratos de aluguéis</b>		<b>0,00</b>	<b>47.016,52</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016,52</b>
(Vínculo não informado)		0,00	47.016,52	0,00	47.016,52
<b>7200000000000000000 - Administração financeira</b>		<b>129.053.737,03</b>	<b>3.526.755,14</b>	<b>(195.175,41)</b>	<b>132.385.316,76</b>
<b>7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação</b>		<b>129.053.737,03</b>	<b>3.526.755,14</b>	<b>(195.175,41)</b>	<b>132.385.316,76</b>
<b>7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>		<b>129.053.737,03</b>	<b>3.526.755,14</b>	<b>(195.175,41)</b>	<b>132.385.316,76</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.062.400,98	2.687.743,83	(195.175,41)	4.554.969,40
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		653.456,40	653.456,40	0,00	1.306.912,80
01750000 - Taxa de Administração RPPS		124.155,88	185.554,91	0,00	309.710,79
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>(129.053.737,03)</b>	<b>8.590.024,69</b>	<b>(11.998.448,12)</b>	<b>(132.462.160,46)</b>
<b>8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>12.894,75</b>	<b>(89.738,45)</b>	<b>(76.843,70)</b>
<b>8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>12.894,75</b>	<b>(89.738,45)</b>	<b>(76.843,70)</b>
<b>8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais</b>		<b>0,00</b>	<b>12.894,75</b>	<b>(89.738,45)</b>	<b>(76.843,70)</b>
<b>8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>12.894,75</b>	<b>(89.738,45)</b>	<b>(76.843,70)</b>
<b>8123102000000000000 - Contratos de serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>5.661,44</b>	<b>(35.488,62)</b>	<b>(29.827,18)</b>
<b>8123102010000000000 - A executar</b>		<b>0,00</b>	<b>5.661,44</b>	<b>(29.827,18)</b>	<b>(24.165,74)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	5.661,44	(29.827,18)	(24.165,74)
<b>8123102020000000000 - Executados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.661,44)</b>	<b>(5.661,44)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(5.661,44)	(5.661,44)
<b>8123103000000000000 - Contratos de aluguéis</b>		<b>0,00</b>	<b>7.233,31</b>	<b>(54.249,83)</b>	<b>(47.016,52)</b>
<b>8123103010000000000 - A executar</b>		<b>0,00</b>	<b>7.233,31</b>	<b>(47.016,52)</b>	<b>(39.783,21)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	7.233,31	(47.016,52)	(39.783,21)
<b>8123103020000000000 - Executados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.233,31)</b>	<b>(7.233,31)</b>
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(7.233,31)	(7.233,31)
<b>8200000000000000000 - Execução da administração financeira</b>		<b>(129.053.737,03)</b>	<b>8.577.129,94</b>	<b>(11.908.709,67)</b>	<b>(132.385.316,76)</b>

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

Pág 21 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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>8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação</b>		<b>(129.053.737,03)</b>	<b>8.577.129,94</b>	<b>(11.908.709,67)</b>	<b>(132.385.316,76)</b>
<b>8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos</b>		<b>(129.053.737,03)</b>	<b>8.577.129,94</b>	<b>(11.908.709,67)</b>	<b>(132.385.316,76)</b>
<b>8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos</b>		<b>(123.939.051,78)</b>	<b>3.567.545,91</b>	<b>(3.716.821,44)</b>	<b>(124.088.327,31)</b>
<b>8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível</b>		<b>(123.939.051,78)</b>	<b>3.567.545,91</b>	<b>(3.716.821,44)</b>	<b>(124.088.327,31)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		139.134,30	2.053.351,92	(2.877.743,83)	(685.257,61)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(653.456,40)	0,00	(653.456,40)	(1.306.912,80)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(45.676,12)	106.242,18	(185.621,21)	(125.055,15)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(107.667.522,23)	1.404.588,10	0,00	(106.262.934,13)
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		(1.337.058,00)	3.363,71	0,00	(1.333.694,29)
<b>8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>		<b>(19.841,86)</b>	<b>2.329.150,99</b>	<b>(2.392.587,47)</b>	<b>(83.278,34)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.048.176,51	(2.048.176,51)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(19.841,86)	42.805,70	(106.242,18)	(83.278,34)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	238.168,78	(238.168,78)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>		<b>(148.655,06)</b>	<b>2.680.433,04</b>	<b>(2.686.076,67)</b>	<b>(154.298,69)</b>
<b>8211301000000000000 - Comprometida por liquidação</b>		<b>(8.870,40)</b>	<b>2.142.161,34</b>	<b>(2.139.084,69)</b>	<b>(5.793,75)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.854.797,35	(1.858.176,51)	(3.379,16)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(8.870,40)	49.195,21	(42.739,40)	(2.414,59)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	238.168,78	(238.168,78)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções</b>		<b>(139.784,66)</b>	<b>538.271,70</b>	<b>(546.991,98)</b>	<b>(148.504,94)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(139.762,82)	532.090,02	(540.327,72)	(148.000,52)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(21,79)	6.181,63	(6.664,26)	(504,42)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(0,05)	0,05	0,00	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>		<b>(4.946.188,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.113.224,09)</b>	<b>(8.059.412,42)</b>
01030000 - Contribuição para o RPPS		(2.061.772,46)	0,00	(1.656.559,65)	(3.718.332,11)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(49.745,71)	0,00	(48.712,58)	(98.458,29)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(2.818.643,10)	0,00	(1.404.588,15)	(4.223.231,25)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(16.027,06)	0,00	(3.363,71)	(19.390,77)
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Pág 22 / 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 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
8912900004900000000 - Compensacoes Diversas	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8912900004901000000 - Compensacoes Diversas	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(15.488,17)	0,00	0,00	(15.488,17)
01000000 - Recursos Ordinários		15.488,17	0,00	0,00	15.488,17