

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

Pág 1 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
10000000000000000000 - Ativo	M	126.288.914,70	11.016.961,46	(9.341.355,89)	127.964.520,27
11000000000000000000 - Ativo circulante	M	125.203.110,63	11.016.961,46	(9.341.355,89)	126.878.716,20
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa	F	92.427,80	5.692.202,45	(5.618.241,76)	166.388,49
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	92.427,80	5.692.202,45	(5.618.241,76)	166.388,49
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	92.427,80	5.692.202,45	(5.618.241,76)	166.388,49
11111010000000000000 - Caixa	F	0,00	203.323,34	(203.323,34)	0,00
11111010002000000000 - Conta Caixa - Indaprev	F	0,00	203.323,34	(203.323,34)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	189.745,40	(189.745,40)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	13.577,94	(13.577,94)	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
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	92.427,80	5.488.879,11	(5.414.918,42)	166.388,49
11111190051000000000 - Banco do Brasil - Vinculado	F	0,00	64.010,82	(64.010,82)	0,00
11111190051030000000 - Fass	F	0,00	64.010,82	(64.010,82)	0,00
11111190051035400000 - Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	F	0,00	64.010,82	(64.010,82)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	64.010,82	(64.010,82)	0,00
11111190052000000000 - Bradesco - Vinculado	F	21.181,39	3.272.041,99	(3.203.188,27)	90.035,11
11111190052070000000 - Bradesco	F	21.181,39	3.272.041,99	(3.203.188,27)	90.035,11
11111190052070100000 - Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	F	0,00	3.172.768,87	(3.172.440,36)	328,51
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.994.709,31	(2.994.380,80)	328,51
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	118.461,18	(118.461,18)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	59.598,38	(59.598,38)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190052070200000 - Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	F	21.181,39	99.273,12	(30.747,91)	89.706,60
01750000 - Taxa de Administração RPPS		21.181,39	99.273,12	(30.747,91)	89.706,60
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190053000000000 - Cef - Vinculado	F	0,00	2.147.719,33	(2.147.719,33)	0,00
11111190053070000000 - Indaprev	F	0,00	2.147.719,33	(2.147.719,33)	0,00
11111190053070200000 - Caixa Economica Federal	F	0,00	2.147.719,33	(2.147.719,33)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.488.226,27	(1.488.226,27)	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	836,66	(836,66)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	5.200,00	(5.200,00)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190054000000000 - Banrisul - Vinculado	F	71.246,41	5.106,97	0,00	76.353,38
11111190054070000000 - Indaprev	F	71.246,41	5.106,97	0,00	76.353,38

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

Pág 2 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
1111119005407010000 - Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	F	71.246,41	5.106,97	0,00	76.353,38
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		71.246,41	5.106,97	0,00	76.353,38
1120000000000000000 - Créditos a curto prazo		795.252,41	792.705,01	(795.252,41)	792.705,01
1121000000000000000 - Créditos tributários a receber		795.252,41	792.705,01	(795.252,41)	792.705,01
1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	795.252,41	792.705,01	(795.252,41)	792.705,01
1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	795.252,41	792.705,01	(795.252,41)	792.705,01
1121200009903000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	P	548.650,76	548.046,39	(548.650,76)	548.046,39
01030000 - Contribuição para o RPPS		477.168,14	476.563,77	(477.168,14)	476.563,77
01750000 - Taxa de Administração RPPS		71.482,62	71.482,62	(71.482,62)	71.482,62
1121200009904000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	P	191.772,34	189.448,24	(191.772,34)	189.448,24
01030000 - Contribuição para o RPPS		166.287,07	163.962,97	(166.287,07)	163.962,97
01750000 - Taxa de Administração RPPS		25.485,27	25.485,27	(25.485,27)	25.485,27
1121200009905000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	P	40.488,19	40.609,04	(40.488,19)	40.609,04
01030000 - Contribuição para o RPPS		35.245,95	35.366,80	(35.245,95)	35.366,80
01750000 - Taxa de Administração RPPS		5.242,24	5.242,24	(5.242,24)	5.242,24
1121200009906000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	P	3.154,47	3.381,34	(3.154,47)	3.381,34
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.621,02	2.847,87	(2.621,02)	2.847,87
01750000 - Taxa de Administração RPPS		533,45	533,47	(533,45)	533,47
1121200009907000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	P	11.186,65	11.220,00	(11.186,65)	11.220,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		9.705,67	9.739,02	(9.705,67)	9.739,02
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.480,98	1.480,98	(1.480,98)	1.480,98
1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo	M	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
1138000000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo	M	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
1138100000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	M	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
1138199000000000000 - Outros créditos a receber e valores de curto prazo	P	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
1138199000100000000 - Banco Santos S/a	P	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
(Vínculo não informado)		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		124.071.348,01	4.532.054,00	(2.927.861,72)	125.675.540,29
1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários		124.071.348,01	4.532.054,00	(2.927.861,72)	125.675.540,29
1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação		124.071.348,01	4.532.054,00	(2.927.861,72)	125.675.540,29
1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS		95.368.307,01	3.701.039,91	(2.660.039,83)	96.409.307,09
1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa	F	92.721.057,91	3.687.803,67	(2.660.039,83)	93.748.821,75

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

Pág 3 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
1141109040200000000 - BNY Mellon Virtual Credit Yield	F	26.025,92	131,15	0,00	26.157,07
01030000 - Contribuição para o RPPS		47,35	131,15	0,00	178,50
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		25.978,57	0,00	0,00	25.978,57
1141109040300000000 - BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	F	6.483.310,55	47.579,88	0,00	6.530.890,43
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	47.579,88	0,00	47.579,88
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		6.483.310,55	0,00	0,00	6.483.310,55
1141109040400000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	F	853.830,29	5.538,68	0,00	859.368,97
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	5.538,68	0,00	5.538,68
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		853.830,29	0,00	0,00	853.830,29
1141109040500000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	F	1.581.506,98	12.872,81	0,00	1.594.379,79
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	12.872,81	0,00	12.872,81
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.581.506,98	0,00	0,00	1.581.506,98
1141109040700000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	F	5.358.459,22	33.771,41	0,00	5.392.230,63
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	33.771,41	0,00	33.771,41
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.358.459,22	0,00	0,00	5.358.459,22
1141109040800000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	F	5.627.948,22	43.702,57	0,00	5.671.650,79
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	43.702,57	0,00	43.702,57
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.627.948,22	0,00	0,00	5.627.948,22
1141109040900000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	F	2.977.720,81	34.464,62	(41.048,68)	2.971.136,75
01030000 - Contribuição para o RPPS		3,44	26.647,00	(22.817,62)	3.832,82
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.801.577,57	7.817,62	(18.231,06)	1.791.164,13
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.176.139,80	0,00	0,00	1.176.139,80
1141109041000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	F	2.495.031,25	27.571,65	0,00	2.522.602,90
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	27.571,65	0,00	27.571,65
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.495.031,25	0,00	0,00	2.495.031,25
1141109041100000000 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	F	9.538.049,62	59.743,41	0,00	9.597.793,03
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	59.743,41	0,00	59.743,41
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		9.538.049,62	0,00	0,00	9.538.049,62
1141109041200000000 - Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	F	4.739.095,42	44.658,01	0,00	4.783.753,43
01030000 - Contribuição para o RPPS		4.325,12	44.658,01	0,00	48.983,13
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.449.444,65	0,00	0,00	4.449.444,65
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		285.325,65	0,00	0,00	285.325,65
1141109041300000000 - Bradesco FIC Institucional IMA-B	F	1.994.972,16	12.256,78	0,00	2.007.228,94
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	12.256,78	0,00	12.256,78
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.994.972,16	0,00	0,00	1.994.972,16
1141109041400000000 - Bradesco Renda Fixa IRF-M 1	F	14.646.568,03	2.318.203,13	(1.826.036,95)	15.138.734,21
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.653.456,40	(1.653.456,40)	0,00

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

Pág 4 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
1141109041400000000 - Bradesco Renda FixaIRF-M 1	F	14.646.568,03	2.318.203,13	(1.826.036,95)	15.138.734,21
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.960.369,20	653.456,40	0,00	2.613.825,60
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.315.192,89	11.290,33	(172.580,55)	1.153.902,67
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		11.371.005,94	0,00	0,00	11.371.005,94
1141109041500000000 - Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	F	1.839.654,63	12.822,66	0,00	1.852.477,29
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	12.822,66	0,00	12.822,66
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.839.654,63	0,00	0,00	1.839.654,63
1141109041800000000 - Caixa Brasil Disponibilidades	F	36.167,32	758.615,14	(792.954,20)	1.828,26
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	753.415,14	(751.586,88)	1.828,26
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		36.167,32	5.200,00	(41.367,32)	0,00
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109042000000000 - BB Fundo Exclusivo IRFM-1	F	614.021,18	1.490,72	0,00	615.511,90
01030000 - Contribuição para o RPPS		321,90	1.490,72	0,00	1.812,62
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		613.699,28	0,00	0,00	613.699,28
1141109042100000000 - BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	F	1.132.013,03	10.225,92	0,00	1.142.238,95
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.754,15	10.225,92	0,00	12.980,07
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.129.258,88	0,00	0,00	1.129.258,88
1141109042200000000 - AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	F	1.951.402,53	352,28	0,00	1.951.754,81
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.265,71	352,28	0,00	2.617,99
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.949.136,82	0,00	0,00	1.949.136,82
1141109042300000000 - Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1141109043100000000 - Banrisul Foco IRF_M	F	127.949,65	1.001,43	0,00	128.951,08
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.001,43	0,00	1.001,43
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		127.949,65	0,00	0,00	127.949,65
1141109043200000000 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	F	8.865.370,66	58.912,88	0,00	8.924.283,54
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	58.912,88	0,00	58.912,88
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		8.865.370,66	0,00	0,00	8.865.370,66
1141109043300000000 - BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	F	2.136.352,57	13.321,59	0,00	2.149.674,16
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	13.321,59	0,00	13.321,59
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.136.352,57	0,00	0,00	2.136.352,57
1141109043500000000 - Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	F	46.694,58	210,16	0,00	46.904,74
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	210,16	0,00	210,16
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		46.694,58	0,00	0,00	46.694,58

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

Pág 5 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
1141109043700000000 - Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	F	10.768.683,69	57.392,18	0,00	10.826.075,87
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	57.392,18	0,00	57.392,18
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		9.226.681,75	0,00	0,00	9.226.681,75
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.542.001,94	0,00	0,00	1.542.001,94
1141109043800000000 - BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	F	4.907.028,83	98.729,58	0,00	5.005.758,41
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	34.718,76	0,00	34.718,76
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.907.028,83	64.010,82	0,00	4.971.039,65
1141109043900000000 - Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1141109044000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	F	3.973.200,77	34.235,03	0,00	4.007.435,80
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	34.235,03	0,00	34.235,03
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		3.973.200,77	0,00	0,00	3.973.200,77
1141109070000000000 - Fundos de investimentos em direitos creditórios	F	2.647.249,10	13.236,24	0,00	2.660.485,34
1141109070100000000 - Fdic Empírica Sifra Star	F	2.647.249,10	13.236,24	0,00	2.660.485,34
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.089,20	13.236,24	0,00	14.325,44
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.646.159,90	0,00	0,00	2.646.159,90
1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS		27.186.414,19	824.899,61	(267.821,89)	27.743.491,91
1141110020000000000 - Fundos de ações	F	15.586.766,14	528.323,99	(72.580,55)	16.042.509,58
1141110020500000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps	F	1.107.430,23	76.764,76	0,00	1.184.194,99
01030000 - Contribuição para o RPPS		8.044,61	76.764,76	0,00	84.809,37
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.099.385,62	0,00	0,00	1.099.385,62
1141110020700000000 - BB FIC FIA Previdenciário Valor	F	2.541.451,29	59.058,16	0,00	2.600.509,45
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	59.058,16	0,00	59.058,16
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.541.451,29	0,00	0,00	2.541.451,29
1141110020800000000 - Bradesco FIA Selection	F	4.364.960,93	148.189,18	0,00	4.513.150,11
01030000 - Contribuição para o RPPS		6.776,84	148.189,18	0,00	154.966,02
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.358.184,09	0,00	0,00	4.358.184,09
1141110020900000000 - Caixa FIA Consumo	F	266.655,54	2.044,66	0,00	268.700,20
01030000 - Contribuição para o RPPS		5.564,21	2.044,66	0,00	7.608,87
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		261.091,33	0,00	0,00	261.091,33
1141110021000000000 - Caixa FIC FIA Multigestor	F	4.560.489,24	225.453,85	(72.580,55)	4.713.362,54
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	152.873,30	(72.580,55)	80.292,75
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.560.489,24	72.580,55	0,00	4.633.069,79
1141110021100000000 - Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	F	2.745.778,91	16.813,38	0,00	2.762.592,29
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.977,20	16.813,38	0,00	18.790,58
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.743.801,71	0,00	0,00	2.743.801,71

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

Pág 6 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
114111003000000000 - Fundo multimercado	F	9.226.903,43	277.673,97	(100.000,00)	9.404.577,40
1141110030100000000 - Claritas Institucional FIM	F	1.714.445,88	3.553,87	0,00	1.717.999,75
01030000 - Contribuição para o RPPS		4.519,34	3.553,87	0,00	8.073,21
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.709.926,54	0,00	0,00	1.709.926,54
1141110030300000000 - BB Previdenciário Multimercado	F	2.326.910,53	13.307,53	0,00	2.340.218,06
01030000 - Contribuição para o RPPS		10.397,49	13.307,53	0,00	23.705,02
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.316.513,04	0,00	0,00	2.316.513,04
1141110030500000000 - Caixa FI Multimercado RV30 L P	F	408.645,46	11.473,29	0,00	420.118,75
01030000 - Contribuição para o RPPS		14.922,39	11.473,29	0,00	26.395,68
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		393.723,07	0,00	0,00	393.723,07
1141110030600000000 - Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	F	4.776.901,56	249.339,28	(100.000,00)	4.926.240,84
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	149.339,28	(100.000,00)	49.339,28
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.776.901,56	100.000,00	0,00	4.876.901,56
1141110050000000000 - Fundos de investimentos em participações	F	762.758,66	787,62	(1.575,24)	761.971,04
1141110050100000000 - Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	F	762.758,66	787,62	(1.575,24)	761.971,04
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	787,62	(787,62)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		762.758,66	0,00	(787,62)	761.971,04
1141110060000000000 - Fundos de investimentos imobiliários	F	1.609.985,96	18.114,03	(93.666,10)	1.534.433,89
1141110060100000000 - Fundo de Investimentos Ações Barrisul Fii Novas Fronteiras	F	561.985,81	0,00	(6.165,28)	555.820,53
01030000 - Contribuição para o RPPS		4.091,93	0,00	(1.058,31)	3.033,62
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		557.893,88	0,00	(5.106,97)	552.786,91
1141110060200000000 - Caixa FII Agências	F	436.960,00	880,00	(5.160,00)	432.680,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	880,00	(880,00)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		436.960,00	0,00	(4.280,00)	432.680,00
1141110060300000000 - Caixa FII Rio Bravo	F	294.750,00	6.150,00	(18.330,00)	282.570,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		4.230,00	6.150,00	(10.380,00)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		290.520,00	0,00	(7.950,00)	282.570,00
1141110060400000000 - Vector Queluz FII Lajes Corporativas	F	316.290,15	11.084,03	(64.010,82)	263.363,36
01030000 - Contribuição para o RPPS		5.028,85	11.084,03	0,00	16.112,88
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		311.261,30	0,00	(64.010,82)	247.250,48
1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS		1.516.626,81	6.114,48	0,00	1.522.741,29
1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS	F	1.516.626,81	6.114,48	0,00	1.522.741,29
1141114010100000000 - Bradesco - IRFM 1 - Tx. Adm.	F	1.105.682,68	2.242,03	0,00	1.107.924,71
01750000 - Taxa de Administração RPPS		182.557,47	2.242,03	0,00	184.799,50
03750000 - Taxa de Administração RPPS		923.125,21	0,00	0,00	923.125,21
1141114010200000000 - Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	F	410.944,13	3.872,45	0,00	414.816,58
01750000 - Taxa de Administração RPPS		375,05	3.872,45	0,00	4.247,50

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

Pág 7 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
1141114010200000000 - Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	F	410.944,13	3.872,45	0,00	414.816,58
03750000 - Taxa de Administração RPPS		410.569,08	0,00	0,00	410.569,08
1200000000000000000 - Ativo não circulante	P	1.085.804,07	0,00	0,00	1.085.804,07
1210000000000000000 - Ativo realizável a longo prazo	P	982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
1211000000000000000 - Créditos a longo prazo		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
1211100000000000000 - Créditos a longo prazo - consolidação		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
1211101000000000000 - Créditos tributários a receber	P	982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
1211101009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
1230000000000000000 - Imobilizado	P	103.273,07	0,00	0,00	103.273,07
1231000000000000000 - Bens móveis	P	103.273,07	0,00	0,00	103.273,07
1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação	P	103.273,07	0,00	0,00	103.273,07
1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	14.744,00	0,00	0,00	14.744,00
1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	P	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
(Vínculo não informado)		1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		625,00	0,00	0,00	625,00
1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	12.191,00	0,00	0,00	12.191,00
(Vínculo não informado)		8.205,00	0,00	0,00	8.205,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.386,00	0,00	0,00	2.386,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1231102000000000000 - Bens de informática	P	54.693,73	0,00	0,00	54.693,73
1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados	P	48.473,73	0,00	0,00	48.473,73
(Vínculo não informado)		29.993,73	0,00	0,00	29.993,73
01030000 - Contribuição para o RPPS		15.520,00	0,00	0,00	15.520,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
1231102020000000000 - Equipamentos de tecnologia da informação	P	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
1231103000000000000 - Móveis e utensílios	P	21.336,46	0,00	0,00	21.336,46
1231103020000000000 - Máquinas e utensílios de escritório	P	887,90	0,00	0,00	887,90
(Vínculo não informado)		628,90	0,00	0,00	628,90
01750000 - Taxa de Administração RPPS		259,00	0,00	0,00	259,00
1231103030000000000 - Mobiliário em geral	P	20.448,56	0,00	0,00	20.448,56
(Vínculo não informado)		17.460,56	0,00	0,00	17.460,56
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.513,00	0,00	0,00	2.513,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		475,00	0,00	0,00	475,00
1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação	P	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00

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

Pág 8 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	P	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00
(Vínculo não informado)		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		438,00	0,00	0,00	438,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
1231199000000000000 - Demais bens móveis	P	9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
1231199990000000000 - Outros bens móveis	P	9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
1231199990500000000 - Bens Moveis - RPPS	P	5.881,88	0,00	0,00	5.881,88
(Vínculo não informado)		5.881,88	0,00	0,00	5.881,88
1231199990600000000 - Outros Bens Moveis	P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
(Vínculo não informado)		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido	P	(127.705.178,60)	2.517.779,77	(2.510.889,04)	(127.698.287,87)
2100000000000000000 - Passivo circulante	M	(159.995,50)	2.517.779,77	(2.510.889,04)	(153.104,77)
2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	M	0,00	1.936.077,69	(1.936.077,69)	0,00
2111000000000000000 - Pessoal a pagar	M	0,00	31.253,78	(31.253,78)	0,00
2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação	M	0,00	31.253,78	(31.253,78)	0,00
2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício	M	0,00	31.253,78	(31.253,78)	0,00
2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	31.253,78	(31.253,78)	0,00
2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	31.253,78	(31.253,78)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	3.909,47	(3.909,47)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	27.344,31	(27.344,31)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2111101030000000000 - Férias	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101030200000000 - Férias (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2111103000000000000 - Precatórios de pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
2111103030000000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2111103030100000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(339.094,16)	0,00	0,00	(339.094,16)
01030000 - Contribuição para o RPPS		334.747,38	0,00	0,00	334.747,38
03750000 - Taxa de Administração RPPS		4.346,78	0,00	0,00	4.346,78
2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		0,00	1.900.476,80	(1.900.476,80)	0,00
2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		0,00	1.900.476,80	(1.900.476,80)	0,00
2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	M	0,00	1.900.476,80	(1.900.476,80)	0,00
2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)	F	0,00	1.900.476,80	(1.900.476,80)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.852.168,75	(1.852.168,75)	0,00

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

Pág 9 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)	F	0,00	1.900.476,80	(1.900.476,80)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	48.308,05	(48.308,05)	0,00
2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar	M	0,00	4.347,11	(4.347,11)	0,00
2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS	M	0,00	2.889,00	(2.889,00)	0,00
2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	M	0,00	2.500,39	(2.500,39)	0,00
2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	M	0,00	2.500,39	(2.500,39)	0,00
2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	F	0,00	2.500,39	(2.500,39)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	222,37	(222,37)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.278,02	(2.278,02)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2114298000000000000 - Outros encargos sociais	M	0,00	388,61	(388,61)	0,00
2114298000200000000 - Outros encargos sociais (F)	F	0,00	388,61	(388,61)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	388,61	(388,61)	0,00
2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	M	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
2114301000000000000 - INSS a pagar	M	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	M	(2.563,17)	17.788,13	(17.848,38)	(2.623,42)
2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	M	(2.563,17)	17.788,13	(17.848,38)	(2.623,42)
2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	M	(2.563,17)	17.788,13	(17.848,38)	(2.623,42)
2131101000000000000 - Fornecedores nacionais	M	(2.563,17)	17.788,13	(17.848,38)	(2.623,42)
2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(2.563,17)	17.788,13	(17.848,38)	(2.623,42)
2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(2.563,17)	17.788,13	(17.848,38)	(2.623,42)
2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(2.563,17)	17.788,13	(17.848,38)	(2.623,42)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.563,17)	17.788,13	(17.848,38)	(2.623,42)
2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo	M	(157.432,33)	563.913,95	(556.962,97)	(150.481,35)
2188000000000000000 - Valores restituíveis	M	(157.432,33)	562.670,99	(555.720,01)	(150.481,35)
2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação	M	(157.432,33)	562.670,99	(555.720,01)	(150.481,35)
2188101000000000000 - Consignações	F	(157.432,33)	562.670,99	(555.720,01)	(150.481,35)
2188101020000000000 - INSS	F	0,00	692,73	(692,73)	0,00
2188101020100000000 - - I.n.s.s.	F	0,00	692,73	(692,73)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	692,73	(692,73)	0,00

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

Pág 10 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
218810104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	166.315,53	(166.315,53)	0,00
2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	0,00	2.049,10	(2.049,10)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.049,10	(2.049,10)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	F	0,00	164.266,43	(164.266,43)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	164.266,43	(164.266,43)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais	F	(20,11)	24.563,69	(24.543,58)	0,00
2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev	F	(20,11)	1.236,53	(1.216,42)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(20,11)	1.236,53	(1.216,42)	0,00
2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo	F	0,00	23.327,16	(23.327,16)	0,00
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
2188101110000000000 - Planos de previdência e assistência medica	F	0,00	1.953,00	(1.953,00)	0,00
2188101110100000000 - - Indaprev	F	0,00	1.953,00	(1.953,00)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.953,00	(1.953,00)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	40.048,47	(40.048,47)	0,00
2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	F	0,00	5.520,97	(5.520,97)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	5.520,97	(5.520,97)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/superm.)	F	0,00	34.527,50	(34.527,50)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	34.527,50	(34.527,50)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150000000000 - Retenções - empréstimos e financiamentos	F	(157.412,22)	171.359,51	(164.428,64)	(150.481,35)
2188101150500000000 - - Emprestimo Cef	F	(47.444,72)	47.444,72	(46.441,32)	(46.441,32)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(47.444,72)	47.444,72	(46.441,32)	(46.441,32)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco	F	(109.967,50)	109.967,50	(104.040,03)	(104.040,03)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(109.967,50)	109.967,50	(104.040,03)	(104.040,03)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel	F	0,00	13.947,29	(13.947,29)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	12.635,12	(12.635,12)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.312,17	(1.312,17)	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

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

Pág 11 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
2188101990000000000 - Outros consignatários	F	0,00	157.738,06	(157.738,06)	0,00
2188101990300000000 - Administração Própria	F	0,00	138.150,20	(138.150,20)	0,00
2188101990301000000 - Assistência a Saúde	F	0,00	138.150,20	(138.150,20)	0,00
2188101990301010000 - - Plano de Saude	F	0,00	138.150,20	(138.150,20)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	137.761,60	(137.761,60)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	388,60	(388,60)	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
2188101990400000000 - Plano de Saúde	F	0,00	19.043,90	(19.043,90)	0,00
2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador	F	0,00	19.043,90	(19.043,90)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	19.043,90	(19.043,90)	0,00
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
2188101990500000000 - Demais Consignatários	F	0,00	543,96	(543,96)	0,00
2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos	F	0,00	543,96	(543,96)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	543,96	(543,96)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo	M	0,00	1.242,96	(1.242,96)	0,00
2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação	M	0,00	1.242,96	(1.242,96)	0,00
2189101000000000000 - Indenizações e restituições	M	0,00	1.242,96	(1.242,96)	0,00
2189101020000000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício	M	0,00	1.242,96	(1.242,96)	0,00
2189101020200000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	F	0,00	1.242,96	(1.242,96)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.242,96	(1.242,96)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000000000000 - Passivo não-circulante		(349.635.949,26)	0,00	0,00	(349.635.949,26)
2270000000000000000 - Provisões a longo prazo		(349.635.949,26)	0,00	0,00	(349.635.949,26)
2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(349.635.949,26)	0,00	0,00	(349.635.949,26)
2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(349.635.949,26)	0,00	0,00	(349.635.949,26)
2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(188.121.216,79)	0,00	0,00	(188.121.216,79)
2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	P	(190.515.093,46)	0,00	0,00	(190.515.093,46)
(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
2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	2.371.106,48	0,00	0,00	2.371.106,48
(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)

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

Pág 12 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
2272103040000000000 - (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	P	22.770,19	0,00	0,00	22.770,19
(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)
2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(161.514.732,47)	0,00	0,00	(161.514.732,47)
2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	P	(417.790.628,40)	0,00	0,00	(417.790.628,40)
(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)
2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	115.487.414,58	0,00	0,00	115.487.414,58
(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
2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	P	99.009.418,50	0,00	0,00	99.009.418,50
(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
2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	41.779.062,85	0,00	0,00	41.779.062,85
(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
2300000000000000000 - Patrimônio líquido	P	222.090.766,16	0,00	0,00	222.090.766,16
2370000000000000000 - Resultados acumulados	P	222.090.766,16	0,00	0,00	222.090.766,16
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados	P	222.090.766,16	0,00	0,00	222.090.766,16
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação	P	296.214.045,11	0,00	0,00	296.214.045,11
2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	296.214.045,11	0,00	0,00	296.214.045,11
(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)
2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	P	(72.745.416,17)	0,00	0,00	(72.745.416,17)
2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(72.745.416,17)	0,00	0,00	(72.745.416,17)
(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)
2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	P	(1.448.448,71)	0,00	0,00	(1.448.448,71)

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

Pág 13 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(1.448.448,71)	0,00	0,00	(1.448.448,71)
(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
2371500000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município		70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
2371502000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
01030000 - Contribuição para o RPPS		70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		10.035.234,98	1.955.169,03	0,00	11.990.404,01
3100000000000000000 - Pessoal e encargos		119.116,99	36.264,67	0,00	155.381,66
3110000000000000000 - Remuneração a pessoal		95.301,85	29.819,93	0,00	125.121,78
3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		80.033,28	22.993,95	0,00	103.027,23
3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		80.033,28	22.993,95	0,00	103.027,23
3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		80.033,28	22.993,95	0,00	103.027,23
3111101010000000000 - Vencimentos e salários		65.417,04	18.198,32	0,00	83.615,36
01030000 - Contribuição para o RPPS		11.728,41	3.909,47	0,00	15.637,88
01750000 - Taxa de Administração RPPS		40.641,60	14.288,85	0,00	54.930,45
03750000 - Taxa de Administração RPPS		13.047,03	0,00	0,00	13.047,03
3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções		10.425,28	3.909,48	0,00	14.334,76
01750000 - Taxa de Administração RPPS		10.425,28	3.909,48	0,00	14.334,76
3111101220000000000 - 13. salário		4.190,96	886,15	0,00	5.077,11
01030000 - Contribuição para o RPPS		4.190,96	886,15	0,00	5.077,11
3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		15.268,57	6.825,98	0,00	22.094,55
3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		15.268,57	6.825,98	0,00	22.094,55
3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		15.268,57	6.825,98	0,00	22.094,55
3112101010000000000 - Vencimentos e salários		14.882,82	6.825,98	0,00	21.708,80
01750000 - Taxa de Administração RPPS		14.882,82	6.825,98	0,00	21.708,80
3112101240000000000 - Ferias - abono constitucional		385,75	0,00	0,00	385,75
01750000 - Taxa de Administração RPPS		385,75	0,00	0,00	385,75
3120000000000000000 - Encargos patronais		13.169,55	4.124,74	0,00	17.294,29
3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS		8.545,96	2.278,02	0,00	10.823,98
3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		8.545,96	2.278,02	0,00	10.823,98
3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		8.545,96	2.278,02	0,00	10.823,98
01750000 - Taxa de Administração RPPS		6.470,73	2.278,02	0,00	8.748,75
03750000 - Taxa de Administração RPPS		2.075,23	0,00	0,00	2.075,23
3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS		3.182,62	1.458,11	0,00	4.640,73

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

Pág 14 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
312230000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		3.182,62	1.458,11	0,00	4.640,73
31223010000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		3.182,62	1.458,11	0,00	4.640,73
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.182,62	1.458,11	0,00	4.640,73
31290000000000000000 - Outros encargos patronais		1.440,97	388,61	0,00	1.829,58
31292000000000000000 - Outros encargos patronais - intra OFSS		1.440,97	388,61	0,00	1.829,58
31292010000000000000 - Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo		1.440,97	388,61	0,00	1.829,58
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.440,97	388,61	0,00	1.829,58
31300000000000000000 - Benefícios a pessoal		6.345,20	2.320,00	0,00	8.665,20
31310000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS		4.489,20	1.392,00	0,00	5.881,20
31311000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação		4.489,20	1.392,00	0,00	5.881,20
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.584,40	1.392,00	0,00	4.976,40
03750000 - Taxa de Administração RPPS		904,80	0,00	0,00	904,80
31320000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS		1.856,00	928,00	0,00	2.784,00
31321000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação		1.856,00	928,00	0,00	2.784,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.856,00	928,00	0,00	2.784,00
31900000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		4.300,39	0,00	0,00	4.300,39
31910000000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas		4.300,39	0,00	0,00	4.300,39
31911000000000000000 - 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
32000000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		7.576.954,79	1.899.590,65	0,00	9.476.545,44
32100000000000000000 - Aposentadorias e reformas		6.734.094,43	1.688.167,10	0,00	8.422.261,53
32110000000000000000 - Aposentadorias - RPPS		6.734.094,43	1.688.167,10	0,00	8.422.261,53
32111000000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		6.734.094,43	1.688.167,10	0,00	8.422.261,53
32111010000000000000 - Proventos - pessoal civil		6.734.094,43	1.688.167,10	0,00	8.422.261,53
32111010100000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição		6.734.094,43	1.688.167,10	0,00	8.422.261,53
01030000 - Contribuição para o RPPS		4.994.095,06	1.656.764,37	0,00	6.650.859,43
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.739.999,37	31.402,73	0,00	1.771.402,10
32200000000000000000 - Pensões		842.860,36	211.423,55	0,00	1.054.283,91
32210000000000000000 - Pensões - RPPS		842.860,36	211.423,55	0,00	1.054.283,91
32211000000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		842.860,36	211.423,55	0,00	1.054.283,91
32211010000000000000 - Proventos de pensões		842.860,36	211.423,55	0,00	1.054.283,91
01030000 - Contribuição para o RPPS		411.936,06	194.518,23	0,00	606.454,29
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		430.924,30	16.905,32	0,00	447.829,62
33000000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		61.039,42	17.848,38	0,00	78.887,80
33100000000000000000 - Uso de material de consumo		670,17	285,56	0,00	955,73
33110000000000000000 - Consumo de material		670,17	285,56	0,00	955,73
33111000000000000000 - Consumo de material - consolidação		670,17	285,56	0,00	955,73

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

Pág 15 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
3311106000000000000 - Gêneros alimentação		36,00	0,00	0,00	36,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		36,00	0,00	0,00	36,00
3311116000000000000 - Material de expediente		0,00	285,56	0,00	285,56
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	285,56	0,00	285,56
3311122000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização		634,17	0,00	0,00	634,17
01750000 - Taxa de Administração RPPS		634,17	0,00	0,00	634,17
3320000000000000000 - Serviços		60.369,25	17.562,82	0,00	77.932,07
3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF		21.699,93	7.233,31	0,00	28.933,24
3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		21.699,93	7.233,31	0,00	28.933,24
3322121000000000000 - Locações		21.699,93	7.233,31	0,00	28.933,24
3322121010000000000 - Locação de imóveis		21.699,93	7.233,31	0,00	28.933,24
01750000 - Taxa de Administração RPPS		21.699,93	7.233,31	0,00	28.933,24
3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		38.669,32	10.329,51	0,00	48.998,83
3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		38.669,32	10.329,51	0,00	48.998,83
3323102000000000000 - Perícias		360,00	0,00	0,00	360,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		360,00	0,00	0,00	360,00
3323108000000000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		2.847,18	1.923,49	0,00	4.770,67
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.847,18	1.923,49	0,00	4.770,67
3323110000000000000 - Locações		12.005,58	1.895,83	0,00	13.901,41
01750000 - Taxa de Administração RPPS		12.005,58	1.895,83	0,00	13.901,41
3323111000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação		2.592,42	646,30	0,00	3.238,72
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.592,42	646,30	0,00	3.238,72
3323132000000000000 - Serviços bancários		196,00	59,45	0,00	255,45
01750000 - Taxa de Administração RPPS		196,00	59,45	0,00	255,45
3323147000000000000 - Serviços judiciários		370,00	0,00	0,00	370,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		370,00	0,00	0,00	370,00
3323151000000000000 - Serviços técnicos profissionais		15.828,97	4.904,44	0,00	20.733,41
01750000 - Taxa de Administração RPPS		15.828,97	4.904,44	0,00	20.733,41
3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		4.469,17	900,00	0,00	5.369,17
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.469,17	900,00	0,00	5.369,17
3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		2.103.923,39	0,00	0,00	2.103.923,39
3610000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		2.103.923,39	0,00	0,00	2.103.923,39
3614000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos		2.103.923,39	0,00	0,00	2.103.923,39
3614100000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação		2.103.923,39	0,00	0,00	2.103.923,39
3614103000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo		2.103.923,39	0,00	0,00	2.103.923,39
01750000 - Taxa de Administração RPPS		83,32	0,00	0,00	83,32

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

Pág 16 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
36141030000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo		2.103.923,39	0,00	0,00	2.103.923,39
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.100.476,36	0,00	0,00	2.100.476,36
03750000 - Taxa de Administração RPPS		3.363,71	0,00	0,00	3.363,71
39000000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas		174.200,39	1.465,33	0,00	175.665,72
39500000000000000000 - Subvenções econômicas		0,00	222,37	0,00	222,37
39510000000000000000 - Subvenções econômicas		0,00	222,37	0,00	222,37
39511000000000000000 - Subvenções econômicas - consolidação		0,00	222,37	0,00	222,37
39511010000000000000 - Correção monetária		0,00	222,37	0,00	222,37
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	222,37	0,00	222,37
39900000000000000000 - Diversas variações patrimoniais diminutivas		174.200,39	1.242,96	0,00	175.443,35
39970000000000000000 - Compensações ao RGPS		174.200,39	1.242,96	0,00	175.443,35
39971000000000000000 - Compensações ao RGPS - consolidação		174.200,39	1.242,96	0,00	175.443,35
01030000 - Contribuição para o RPPS		174.200,39	1.242,96	0,00	175.443,35
40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(8.618.971,08)	15.257,74	(3.652.923,07)	(12.256.636,41)
41000000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(668.581,07)	2.151,81	(169.703,87)	(836.133,13)
41100000000000000000 - Impostos		(668.581,07)	2.151,81	(169.703,87)	(836.133,13)
41120000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda		(668.581,07)	2.151,81	(169.703,87)	(836.133,13)
41121000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação		(668.581,07)	2.151,81	(169.703,87)	(836.133,13)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(661.854,69)	2.151,81	(164.266,43)	(823.969,31)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(6.726,38)	0,00	(5.437,44)	(12.163,82)
42000000000000000000 - Contribuições		(7.317.533,66)	0,00	(2.183.852,14)	(9.501.385,80)
42100000000000000000 - Contribuições sociais		(7.317.533,66)	0,00	(2.183.852,14)	(9.501.385,80)
42110000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares		(7.317.533,66)	0,00	(2.183.852,14)	(9.501.385,80)
42111000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares - consolidação		(2.158.974,44)	0,00	(722.500,49)	(2.881.474,93)
42111020000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(2.150.428,48)	0,00	(720.222,47)	(2.870.650,95)
42111020100000000000 - Contribuição do servidor - RPPS		(2.057.119,84)	0,00	(696.895,31)	(2.754.015,15)
42111020101000000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(2.057.119,84)	0,00	(696.895,31)	(2.754.015,15)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(2.049.793,24)	0,00	(694.942,31)	(2.744.735,55)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(7.326,60)	0,00	(1.953,00)	(9.279,60)
42111020200000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		(93.308,64)	0,00	(23.327,16)	(116.635,80)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(93.308,64)	0,00	(23.327,16)	(116.635,80)
42111990000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(8.545,96)	0,00	(2.278,02)	(10.823,98)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(8.545,96)	0,00	(2.278,02)	(10.823,98)
42112000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS		(5.158.559,22)	0,00	(1.461.351,65)	(6.619.910,87)
42112010000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(3.198.190,02)	0,00	(807.895,25)	(4.006.085,27)
42112010100000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS		(3.198.190,02)	0,00	(807.895,25)	(4.006.085,27)

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

Pág 17 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
4211201010100000000 - Contr Patronal RPPS - Camara		(54.593,29)	0,00	(13.887,08)	(68.480,37)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(47.434,33)	0,00	(11.280,76)	(58.715,09)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(7.158,96)	0,00	(2.606,32)	(9.765,28)
4211201010200000000 - Contr Patronal RPPS - Prefeitura		(2.168.601,39)	0,00	(549.349,55)	(2.717.950,94)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(1.877.458,27)	0,00	(476.563,77)	(2.354.022,04)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(291.143,12)	0,00	(72.785,78)	(363.928,90)
4211201010300000000 - Contr Patronal RPPS -Saúde		(758.042,89)	0,00	(189.448,24)	(947.491,13)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(656.101,81)	0,00	(163.962,97)	(820.064,78)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(101.941,08)	0,00	(25.485,27)	(127.426,35)
4211201010400000000 - Contr Patronal RPPS -Assistência		(160.219,78)	0,00	(40.609,04)	(200.828,82)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(139.250,82)	0,00	(35.366,80)	(174.617,62)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(20.968,96)	0,00	(5.242,24)	(26.211,20)
4211201010500000000 - Contr Patronal RPPS -Cultura		(44.325,07)	0,00	(11.220,00)	(55.545,07)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(38.401,15)	0,00	(9.739,02)	(48.140,17)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(5.923,92)	0,00	(1.480,98)	(7.404,90)
4211201010600000000 - Contr Patronal RPPS -Esporte		(12.407,60)	0,00	(3.381,34)	(15.788,94)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(10.273,80)	0,00	(2.847,87)	(13.121,67)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.133,80)	0,00	(533,47)	(2.667,27)
4211299000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(1.960.369,20)	0,00	(653.456,40)	(2.613.825,60)
4211299000100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		(1.960.369,20)	0,00	(653.456,40)	(2.613.825,60)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(1.960.369,20)	0,00	(653.456,40)	(2.613.825,60)
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(400.996,05)	13.105,93	(1.216.062,34)	(1.603.952,46)
4420000000000000000 - Juros e encargos de mora		(9.847,91)	0,00	0,00	(9.847,91)
4429000000000000000 - Outros juros e encargos de mora		(9.847,91)	0,00	0,00	(9.847,91)
4429100000000000000 - Outros juros e encargos de mora - consolidação		(9.740,05)	0,00	0,00	(9.740,05)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(9.740,05)	0,00	0,00	(9.740,05)
4429200000000000000 - Outros juros e encargos de mora - intra OFSS		(107,86)	0,00	0,00	(107,86)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(107,86)	0,00	0,00	(107,86)
4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(391.148,14)	13.105,93	(1.216.062,34)	(1.594.104,55)
4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(391.148,14)	13.105,93	(1.216.062,34)	(1.594.104,55)
4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(391.148,14)	13.105,93	(1.216.062,34)	(1.594.104,55)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(390.541,28)	13.105,93	(1.209.947,86)	(1.587.383,21)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(606,86)	0,00	(6.114,48)	(6.721,34)
4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(195.361,52)	0,00	(48.308,05)	(243.669,57)
4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais		(195.361,52)	0,00	(48.308,05)	(243.669,57)
4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS		(195.361,52)	0,00	(48.308,05)	(243.669,57)

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

Pág 18 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
45132000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS		(195.361,52)	0,00	(48.308,05)	(243.669,57)
45132020000000000000 - Plano previdenciário		(195.361,52)	0,00	(48.308,05)	(243.669,57)
45132029900000000000 - Outros aportes para o RPPS		(195.361,52)	0,00	(48.308,05)	(243.669,57)
45132029901000000000 - PMI - Inativos		(125.610,92)	0,00	(31.402,73)	(157.013,65)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(125.610,92)	0,00	(31.402,73)	(157.013,65)
45132029902000000000 - PMI - Pensionistas		(69.750,60)	0,00	(16.905,32)	(86.655,92)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(69.750,60)	0,00	(16.905,32)	(86.655,92)
49000000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		(36.498,78)	0,00	(34.996,67)	(71.495,45)
49900000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(36.498,78)	0,00	(34.996,67)	(71.495,45)
49920000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios		(36.498,78)	0,00	(18.249,39)	(54.748,17)
49923000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união		(36.498,78)	0,00	(18.249,39)	(54.748,17)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(36.498,78)	0,00	(18.249,39)	(54.748,17)
49950000000000000000 - Multas administrativas		0,00	0,00	0,00	0,00
49951000000000000000 - Multas administrativas - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
49960000000000000000 - Indenizações e restituições		0,00	0,00	(16.747,28)	(16.747,28)
49961000000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação		0,00	0,00	(16.747,28)	(16.747,28)
49961990000000000000 - Outras indenizações		0,00	0,00	(16.747,28)	(16.747,28)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	(16.747,28)	(16.747,28)
50000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		80.051.664,36	0,00	0,00	80.051.664,36
52000000000000000000 - Orçamento aprovado		80.050.000,00	0,00	0,00	80.050.000,00
52100000000000000000 - Previsão da receita		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
52110000000000000000 - Previsão inicial da receita		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
52111000000000000000 - Previsão inicial da receita bruta		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
52200000000000000000 - Fixação da despesa		43.050.000,00	0,00	0,00	43.050.000,00
52210000000000000000 - Dotação orçamentária		43.050.000,00	0,00	0,00	43.050.000,00
52211000000000000000 - Dotação inicial		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
52211010000000000000 - Crédito inicial		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
52212000000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito		6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00

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

Pág 19 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
52212010000000000000 - Crédito adicional suplementar		6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		1.664,36	0,00	0,00	1.664,36
53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados		1.572,85	0,00	0,00	1.572,85
53110000000000000000 - RP não processados inscritos		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
53200000000000000000 - Inscrição de RP processados		91,51	0,00	0,00	91,51
53210000000000000000 - RP processados - inscritos		91,51	0,00	0,00	91,51
01750000 - Taxa de Administração RPPS		91,51	0,00	0,00	91,51
60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(80.051.664,36)	9.477.250,85	(9.477.250,85)	(80.051.664,36)
62000000000000000000 - Execução do orçamento		(80.050.000,00)	9.477.250,85	(9.477.250,85)	(80.050.000,00)
62100000000000000000 - Execução da receita		(37.000.000,00)	3.622.420,16	(3.622.420,16)	(37.000.000,00)
62110000000000000000 - Receita a realizar		(29.371.642,85)	3.607.162,42	(15.257,74)	(25.779.738,17)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(22.087.741,03)	2.829.789,04	(15.257,74)	(19.273.209,73)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(6.039.630,80)	653.456,40	0,00	(5.386.174,40)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.244.271,02)	123.916,98	0,00	(1.120.354,04)
62120000000000000000 - Receita realizada		(8.080.323,41)	2.151,81	(3.607.162,42)	(11.685.334,02)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(5.771.674,84)	2.151,81	(2.829.789,04)	(8.599.312,07)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(1.960.369,20)	0,00	(653.456,40)	(2.613.825,60)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(348.279,37)	0,00	(123.916,98)	(472.196,35)
62130000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		451.966,26	13.105,93	0,00	465.072,19
62139000000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada		451.966,26	13.105,93	0,00	465.072,19
01030000 - Contribuição para o RPPS		451.937,97	13.105,93	0,00	465.043,90
01750000 - Taxa de Administração RPPS		28,29	0,00	0,00	28,29
62200000000000000000 - Execução da despesa		(43.050.000,00)	5.854.830,69	(5.854.830,69)	(43.050.000,00)
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(43.050.000,00)	5.854.830,69	(5.854.830,69)	(43.050.000,00)
62211000000000000000 - Crédito disponível		(35.051.881,71)	1.942.026,80	(2.526,08)	(33.112.380,99)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(21.811.327,02)	1.857.543,55	0,00	(19.953.783,47)
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		(1.377.505,42)	36.175,20	(2.526,08)	(1.343.856,30)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(3.829.076,33)	48.308,05	0,00	(3.780.768,28)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(33.972,94)	0,00	0,00	(33.972,94)
62212000000000000000 - Crédito indisponível		(346,01)	2.526,08	(2.180,07)	0,00
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito		(346,01)	2.526,08	(2.180,07)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(346,01)	2.526,08	(2.180,07)	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		(7.997.772,28)	3.910.277,81	(5.850.124,54)	(9.937.619,01)

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

Pág 20 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar		(67.978,70)	1.955.169,03	(1.939.846,73)	(52.656,40)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.857.543,55	(1.857.543,55)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(67.978,70)	49.317,43	(33.995,13)	(52.656,40)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	48.308,05	(48.308,05)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar		(2.563,17)	1.955.108,78	(1.955.169,03)	(2.623,42)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.857.543,55	(1.857.543,55)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.563,17)	49.257,18	(49.317,43)	(2.623,42)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	48.308,05	(48.308,05)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago		(7.927.230,41)	0,00	(1.955.108,78)	(9.882.339,19)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(5.596.150,88)	0,00	(1.857.543,55)	(7.453.694,43)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(144.128,80)	0,00	(49.257,18)	(193.385,98)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(2.170.923,67)	0,00	(48.308,05)	(2.219.231,72)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(16.027,06)	0,00	0,00	(16.027,06)
63000000000000000000 - Execução de restos a pagar		(1.664,36)	0,00	0,00	(1.664,36)
63100000000000000000 - Execução de RP não processados		(1.572,85)	0,00	0,00	(1.572,85)
63110000000000000000 - RP não processados a liquidar		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000000000000 - RP não processados pagos		(1.518,01)	0,00	0,00	(1.518,01)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.518,01)	0,00	0,00	(1.518,01)
63170000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000000000000 - RP não processados cancelados		(54,84)	0,00	0,00	(54,84)
63199000000000000000 - Outros cancelamentos de RP		(54,84)	0,00	0,00	(54,84)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(54,84)	0,00	0,00	(54,84)
63200000000000000000 - Execução de RP processados		(91,51)	0,00	0,00	(91,51)
63210000000000000000 - RP processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000 - RP processados pagos		(91,51)	0,00	0,00	(91,51)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(91,51)	0,00	0,00	(91,51)
70000000000000000000 - Controles devedores		134.253.415,15	3.655.470,47	(15.257,74)	137.893.627,88
71000000000000000000 - Atos potenciais		76.843,70	0,00	0,00	76.843,70
71100000000000000000 - Atos potenciais ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
71130000000000000000 - Direitos contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
71131000000000000000 - Direitos contratuais - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pág 21 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
7113103000000000000 - Contratos de aluguéis		(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
(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
7113199000000000000 - Outros direitos contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(76.843,70)	0,00	0,00	(76.843,70)
01000000 - Recursos Ordinários		(7.397,50)	0,00	0,00	(7.397,50)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		76.843,70	0,00	0,00	76.843,70
03750000 - Taxa de Administração RPPS		7.397,50	0,00	0,00	7.397,50
7119000000000000000 - Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - Recursos Ordinários		(169,90)	0,00	0,00	(169,90)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		169,90	0,00	0,00	169,90
7120000000000000000 - Atos potenciais passivos		76.843,70	0,00	0,00	76.843,70
7123000000000000000 - Obrigações contratuais		76.843,70	0,00	0,00	76.843,70
7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		76.843,70	0,00	0,00	76.843,70
7123102000000000000 - Contratos de serviços		29.827,18	0,00	0,00	29.827,18
(Vínculo não informado)		29.827,18	0,00	0,00	29.827,18
7123103000000000000 - Contratos de aluguéis		47.016,52	0,00	0,00	47.016,52
(Vínculo não informado)		47.016,52	0,00	0,00	47.016,52
7200000000000000000 - Administração financeira		134.176.571,45	3.655.470,47	(15.257,74)	137.816.784,18
7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação		134.176.571,45	3.655.470,47	(15.257,74)	137.816.784,18
7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		134.176.571,45	3.655.470,47	(15.257,74)	137.816.784,18
01030000 - Contribuição para o RPPS		5.651.065,22	2.878.097,09	(15.257,74)	8.513.904,57
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.960.369,20	653.456,40	0,00	2.613.825,60
01750000 - Taxa de Administração RPPS		351.413,26	123.916,98	0,00	475.330,24
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
8000000000000000000 - Controles credores		(134.253.415,15)	6.440.948,02	(10.081.160,75)	(137.893.627,88)
8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais		(76.843,70)	12.894,75	(12.894,75)	(76.843,70)
8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(76.843,70)	12.894,75	(12.894,75)	(76.843,70)
8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(76.843,70)	12.894,75	(12.894,75)	(76.843,70)
8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(76.843,70)	12.894,75	(12.894,75)	(76.843,70)
8123102000000000000 - Contratos de serviços		(29.827,18)	5.661,44	(5.661,44)	(29.827,18)
8123102010000000000 - A executar		(18.504,30)	5.661,44	0,00	(12.842,86)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(18.504,30)	5.661,44	0,00	(12.842,86)

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

Pág 22 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
8123102020000000000 - Executados		(11.322,88)	0,00	(5.661,44)	(16.984,32)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(11.322,88)	0,00	(5.661,44)	(16.984,32)
8123103000000000000 - Contratos de aluguéis		(47.016,52)	7.233,31	(7.233,31)	(47.016,52)
8123103010000000000 - A executar		(32.549,90)	7.233,31	0,00	(25.316,59)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(32.549,90)	7.233,31	0,00	(25.316,59)
8123103020000000000 - Executados		(14.466,62)	0,00	(7.233,31)	(21.699,93)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(14.466,62)	0,00	(7.233,31)	(21.699,93)
8200000000000000000 - Execução da administração financeira		(134.176.571,45)	6.428.053,27	(10.068.266,00)	(137.816.784,18)
8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(134.176.571,45)	6.428.053,27	(10.068.266,00)	(137.816.784,18)
8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(134.176.571,45)	6.428.053,27	(10.068.266,00)	(137.816.784,18)
8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(123.935.801,61)	1.955.104,47	(3.655.470,47)	(125.636.167,61)
8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível		(123.935.801,61)	1.955.104,47	(3.655.470,47)	(125.636.167,61)
01030000 - Contribuição para o RPPS		81.052,49	1.872.801,29	(2.878.097,09)	(924.243,31)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(1.960.369,20)	0,00	(653.456,40)	(2.613.825,60)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(133.551,93)	33.995,13	(123.916,98)	(223.473,78)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(106.214.765,35)	48.308,05	0,00	(106.166.457,30)
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		(1.333.694,29)	0,00	0,00	(1.333.694,29)
8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(67.978,70)	1.955.169,03	(1.939.846,73)	(52.656,40)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.857.543,55	(1.857.543,55)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(67.978,70)	49.317,43	(33.995,13)	(52.656,40)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	48.308,05	(48.308,05)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(159.995,50)	2.517.779,77	(2.510.889,04)	(153.104,77)
8211301000000000000 - Comprometida por liquidação		(2.563,17)	1.955.108,78	(1.955.169,03)	(2.623,42)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.857.543,55	(1.857.543,55)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.563,17)	49.257,18	(49.317,43)	(2.623,42)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	48.308,05	(48.308,05)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(157.432,33)	562.670,99	(555.720,01)	(150.481,35)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(157.412,22)	555.038,86	(548.107,99)	(150.481,35)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(20,11)	7.632,13	(7.612,02)	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

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

Pág 23 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(10.012.795,64)	0,00	(1.962.059,76)	(11.974.855,40)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(5.574.705,49)	0,00	(1.864.474,42)	(7.439.179,91)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(147.299,35)	0,00	(49.277,29)	(196.576,64)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(4.271.400,03)	0,00	(48.308,05)	(4.319.708,08)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(19.390,77)	0,00	0,00	(19.390,77)
8900000000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
8910000000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
8912000000000000000 - Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
8912900000000000000 - Execução de outras responsabilidades de terceiros		0,00	0,00	0,00	0,00
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