

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

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Maio de 2021
Sistema: Todos

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Não definido											
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do sistema Não definido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonial											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	126.316.915,70	0,00	58.828.500,63	59.975.748,19	10.993.740,46	9.253.855,07	69.822.241,09	69.229.603,26	126.909.553,53	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	127.682.739,26	10.294.119,41	10.316.558,75	2.517.779,77	2.510.889,04	12.811.899,18	12.827.447,79	0,00	127.698.287,87
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	10.225.234,99	190.000,01	1.955.169,03	0,00	12.180.404,02	190.000,01	11.990.404,01	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	486.973,11	5.878.467,49	15.257,74	2.663.061,09	502.230,85	8.541.528,58	0,00	8.039.297,73
Total do sistema Patrimonial		126.316.915,70	127.682.739,26	79.834.828,14	76.360.774,44	15.481.947,00	14.427.805,20	95.316.775,14	90.788.579,64	138.899.957,54	135.737.585,60
Total Ativo		126.316.915,70	0,00	58.828.500,63	59.975.748,19	10.993.740,46	9.253.855,07	69.822.241,09	69.229.603,26	126.909.553,53	0,00
Total Passivo		0,00	127.682.739,26	10.294.119,41	10.316.558,75	2.517.779,77	2.510.889,04	12.811.899,18	12.827.447,79	0,00	127.698.287,87
Total VPA		0,00	0,00	486.973,11	5.878.467,49	15.257,74	2.663.061,09	502.230,85	8.541.528,58	0,00	8.039.297,73
Total VPD		0,00	0,00	10.225.234,99	190.000,01	1.955.169,03	0,00	12.180.404,02	190.000,01	11.990.404,01	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle Devedores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle Credores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		126.316.915,70	127.682.739,26	79.834.828,14	76.360.774,44	15.481.947,00	14.427.805,20	95.316.775,14	90.788.579,64	138.899.957,54	135.737.585,60
ORÇAMENTO											
Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da receita	0,00	0,00	451.966,26	0,00	13.105,93	0,00	465.072,19	0,00	465.072,19	0,00
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	35.006,85	8.106.784,30	2.151,81	3.604.884,40	37.158,66	11.711.668,70	0,00	11.674.510,04
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	8.119.793,59	190.000,01	1.955.169,03	0,00	10.074.962,62	190.000,01	9.884.962,61	0,00
Total		0,00	0,00	8.606.766,70	8.296.784,31	1.970.426,77	3.604.884,40	10.577.193,47	11.901.668,71	10.350.034,80	11.674.510,04
Total Geral		126.316.915,70	127.682.739,26	88.441.594,84	84.657.558,75	17.452.373,77	18.032.689,60	105.893.968,61	102.690.248,35	149.249.992,34	147.412.095,64