

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

Pág 1 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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	127.964.520,27	15.319.061,04	(13.710.577,26)	129.573.004,05
11000000000000000000 - Ativo circulante	M	126.878.716,20	15.319.061,04	(13.710.577,26)	128.487.199,98
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa	F	166.388,49	6.113.961,14	(6.045.182,10)	235.167,53
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	166.388,49	6.113.961,14	(6.045.182,10)	235.167,53
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	166.388,49	6.113.961,14	(6.045.182,10)	235.167,53
11111010000000000000 - Caixa	F	0,00	202.409,59	(202.409,59)	0,00
11111010002000000000 - Conta Caixa - Indaprev	F	0,00	202.409,59	(202.409,59)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	192.302,88	(192.302,88)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	10.106,71	(10.106,71)	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	166.388,49	5.911.551,55	(5.842.772,51)	235.167,53
11111190051000000000 - Banco do Brasil - Vinculado	F	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190051030000000 - Fass	F	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190051035400000 - Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	F	0,00	0,00	0,00	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190052000000000 - Bradesco - Vinculado	F	90.035,11	3.725.774,76	(3.662.258,00)	153.551,87
11111190052070000000 - Bradesco	F	90.035,11	3.725.774,76	(3.662.258,00)	153.551,87
11111190052070100000 - Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	F	328,51	3.648.158,65	(3.644.578,81)	3.908,35
01030000 - Contribuição para o RPPS		328,51	2.892.991,46	(2.889.411,62)	3.908,35
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	105.167,19	(105.167,19)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	650.000,00	(650.000,00)	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	89.706,60	77.616,11	(17.679,19)	149.643,52
01750000 - Taxa de Administração RPPS		89.706,60	77.616,11	(17.679,19)	149.643,52
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190053000000000 - Cef - Vinculado	F	0,00	2.180.514,51	(2.180.514,51)	0,00
11111190053070000000 - Indaprev	F	0,00	2.180.514,51	(2.180.514,51)	0,00
11111190053070200000 - Caixa Economica Federal	F	0,00	2.180.514,51	(2.180.514,51)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	525.268,37	(525.268,37)	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	1.789,74	(1.789,74)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190054000000000 - Banrisul - Vinculado	F	76.353,38	5.262,28	0,00	81.615,66
11111190054070000000 - Indaprev	F	76.353,38	5.262,28	0,00	81.615,66

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 2 / 23

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1111119005407010000 - Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	F	76.353,38	5.262,28	0,00	81.615,66
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	5.262,28	0,00	5.262,28
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		76.353,38	0,00	0,00	76.353,38
1120000000000000000 - Créditos a curto prazo		792.705,01	790.695,93	(792.705,01)	790.695,93
1121000000000000000 - Créditos tributários a receber		792.705,01	790.695,93	(792.705,01)	790.695,93
1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	792.705,01	790.695,93	(792.705,01)	790.695,93
1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	792.705,01	790.695,93	(792.705,01)	790.695,93
1121200009903000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	P	548.046,39	544.470,88	(548.046,39)	544.470,88
01030000 - Contribuição para o RPPS		476.563,77	472.988,26	(476.563,77)	472.988,26
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	189.448,24	191.409,68	(189.448,24)	191.409,68
01030000 - Contribuição para o RPPS		163.962,97	165.924,41	(163.962,97)	165.924,41
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	40.609,04	40.822,69	(40.609,04)	40.822,69
01030000 - Contribuição para o RPPS		35.366,80	35.580,45	(35.366,80)	35.580,45
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	3.381,34	3.339,84	(3.381,34)	3.339,84
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.847,87	2.806,39	(2.847,87)	2.806,39
01750000 - Taxa de Administração RPPS		533,47	533,45	(533,47)	533,45
1121200009907000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	P	11.220,00	10.652,84	(11.220,00)	10.652,84
01030000 - Contribuição para o RPPS		9.739,02	9.171,86	(9.739,02)	9.171,86
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		125.675.540,29	8.414.403,97	(6.872.690,15)	127.217.254,11
1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários		125.675.540,29	8.414.403,97	(6.872.690,15)	127.217.254,11
1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação		125.675.540,29	8.414.403,97	(6.872.690,15)	127.217.254,11
1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS		96.409.307,09	6.271.302,65	(6.404.308,55)	96.276.301,19
1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa	F	93.748.821,75	6.258.000,22	(6.404.308,55)	93.602.513,42

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

Pág 3 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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	26.157,07	492,11	0,00	26.649,18
01030000 - Contribuição para o RPPS		178,50	492,11	0,00	670,61
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	6.530.890,43	44.582,45	0,00	6.575.472,88
01030000 - Contribuição para o RPPS		47.579,88	44.582,45	0,00	92.162,33
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	859.368,97	9.064,09	0,00	868.433,06
01030000 - Contribuição para o RPPS		5.538,68	9.064,09	0,00	14.602,77
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	1.594.379,79	2.533,85	0,00	1.596.913,64
01030000 - Contribuição para o RPPS		12.872,81	2.533,85	0,00	15.406,66
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	5.392.230,63	56.220,47	0,00	5.448.451,10
01030000 - Contribuição para o RPPS		33.771,41	56.220,47	0,00	89.991,88
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	5.671.650,79	9.616,08	(1.000.000,00)	4.681.266,87
01030000 - Contribuição para o RPPS		43.702,57	9.616,08	0,00	53.318,65
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.627.948,22	0,00	(1.000.000,00)	4.627.948,22
1141109040900000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	F	2.971.136,75	40.367,18	(79.512,98)	2.931.990,95
01030000 - Contribuição para o RPPS		3.832,82	40.367,18	(44.200,00)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.791.164,13	0,00	(35.312,98)	1.755.851,15
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	2.522.602,90	3.702,26	0,00	2.526.305,16
01030000 - Contribuição para o RPPS		27.571,65	3.702,26	0,00	31.273,91
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	9.597.793,03	101.955,31	0,00	9.699.748,34
01030000 - Contribuição para o RPPS		59.743,41	101.955,31	0,00	161.698,72
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	4.783.753,43	28.902,31	0,00	4.812.655,74
01030000 - Contribuição para o RPPS		48.983,13	28.902,31	0,00	77.885,44
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	2.007.228,94	20.740,53	0,00	2.027.969,47
01030000 - Contribuição para o RPPS		12.256,78	20.740,53	0,00	32.997,31
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	15.138.734,21	1.200.000,00	(3.020.264,85)	13.318.469,36
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	0,00

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

Pág 4 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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	15.138.734,21	1.200.000,00	(3.020.264,85)	13.318.469,36
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		2.613.825,60	0,00	(666.362,18)	1.947.463,42
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.153.902,67	0,00	(1.153.902,67)	0,00
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	1.852.477,29	18.361,97	0,00	1.870.839,26
01030000 - Contribuição para o RPPS		12.822,66	18.361,97	0,00	31.184,63
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.839.654,63	0,00	0,00	1.839.654,63
1141109041800000000 - Caixa Brasil Disponibilidades	F	1.828,26	1.101.688,87	(834.265,87)	269.251,26
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.828,26	448.232,47	(434.265,87)	15.794,86
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	653.456,40	(400.000,00)	253.456,40
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	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	615.511,90	1.094,82	0,00	616.606,72
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.812,62	1.094,82	0,00	2.907,44
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		613.699,28	0,00	0,00	613.699,28
1141109042100000000 - BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	F	1.142.238,95	7.402,49	0,00	1.149.641,44
01030000 - Contribuição para o RPPS		12.980,07	7.402,49	0,00	20.382,56
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	1.951.754,81	5.790,22	0,00	1.957.545,03
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.617,99	5.790,22	0,00	8.408,21
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	128.951,08	203,26	0,00	129.154,34
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.001,43	203,26	0,00	1.204,69
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	8.924.283,54	21.301,30	0,00	8.945.584,84
01030000 - Contribuição para o RPPS		58.912,88	21.301,30	0,00	80.214,18
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	2.149.674,16	10.335,93	0,00	2.160.010,09
01030000 - Contribuição para o RPPS		13.321,59	10.335,93	0,00	23.657,52
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	46.904,74	652,55	0,00	47.557,29
01030000 - Contribuição para o RPPS		210,16	652,55	0,00	862,71
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

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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	10.826.075,87	3.516.170,27	(1.470.264,85)	12.871.981,29
01030000 - Contribuição para o RPPS		57.392,18	1.444.213,47	(1.470.264,85)	31.340,80
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	966.362,18	0,00	966.362,18
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		9.226.681,75	1.105.594,62	0,00	10.332.276,37
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	5.005.758,41	29.996,76	0,00	5.035.755,17
01030000 - Contribuição para o RPPS		34.718,76	29.996,76	0,00	64.715,52
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.971.039,65	0,00	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	4.007.435,80	26.825,14	0,00	4.034.260,94
01030000 - Contribuição para o RPPS		34.235,03	26.825,14	0,00	61.060,17
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	2.660.485,34	13.302,43	0,00	2.673.787,77
1141109070100000000 - Fdic Empirica Sifra Star	F	2.660.485,34	13.302,43	0,00	2.673.787,77
01030000 - Contribuição para o RPPS		14.325,44	13.302,43	0,00	27.627,87
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		27.743.491,91	2.138.423,40	(468.381,60)	29.413.533,71
1141110020000000000 - Fundos de ações	F	16.042.509,58	2.050.949,13	(428.035,68)	17.665.423,03
1141110020500000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps	F	1.184.194,99	55.439,70	0,00	1.239.634,69
01030000 - Contribuição para o RPPS		84.809,37	55.439,70	0,00	140.249,07
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	2.600.509,45	147.952,23	0,00	2.748.461,68
01030000 - Contribuição para o RPPS		59.058,16	147.952,23	0,00	207.010,39
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.541.451,29	0,00	0,00	2.541.451,29
1141110020800000000 - Bradesco FIA Selection	F	4.513.150,11	270.434,57	0,00	4.783.584,68
01030000 - Contribuição para o RPPS		154.966,02	270.434,57	0,00	425.400,59
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.358.184,09	0,00	0,00	4.358.184,09
1141110020900000000 - Caixa FIA Consumo	F	268.700,20	17.093,43	0,00	285.793,63
01030000 - Contribuição para o RPPS		7.608,87	17.093,43	0,00	24.702,30
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		261.091,33	0,00	0,00	261.091,33
1141110021000000000 - Caixa FIC FIA Multigestor	F	4.713.362,54	473.999,10	(237.184,90)	4.950.176,74
01030000 - Contribuição para o RPPS		80.292,75	236.814,20	(237.184,90)	79.922,05
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.633.069,79	137.184,90	0,00	4.770.254,69

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

Pág 6 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
1141110021100000000 - Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	F	2.762.592,29	1.086.030,10	(190.850,78)	3.657.771,61
01030000 - Contribuição para o RPPS		18.790,58	86.030,10	(104.820,68)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.743.801,71	1.000.000,00	(86.030,10)	3.657.771,61
1141110030000000000 - Fundo multimercado	F	9.404.577,40	49.304,38	0,00	9.453.881,78
1141110030100000000 - Claritas Institucional FIM	F	1.717.999,75	7.526,25	0,00	1.725.526,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		8.073,21	7.526,25	0,00	15.599,46
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.709.926,54	0,00	0,00	1.709.926,54
1141110030300000000 - BB Previdenciário Multimercado	F	2.340.218,06	10.071,99	0,00	2.350.290,05
01030000 - Contribuição para o RPPS		23.705,02	10.071,99	0,00	33.777,01
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	420.118,75	8.026,12	0,00	428.144,87
01030000 - Contribuição para o RPPS		26.395,68	8.026,12	0,00	34.421,80
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		393.723,07	0,00	0,00	393.723,07
1141110030600000000 - Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	F	4.926.240,84	23.680,02	0,00	4.949.920,86
01030000 - Contribuição para o RPPS		49.339,28	23.680,02	0,00	73.019,30
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.876.901,56	0,00	0,00	4.876.901,56
1141110050000000000 - Fundos de investimentos em participações	F	761.971,04	751,82	(1.503,64)	761.219,22
1141110050100000000 - Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	F	761.971,04	751,82	(1.503,64)	761.219,22
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	751,82	(751,82)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		761.971,04	0,00	(751,82)	761.219,22
1141110060000000000 - Fundos de investimentos imobiliários	F	1.534.433,89	37.418,07	(38.842,28)	1.533.009,68
1141110060100000000 - Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	F	555.820,53	9.548,60	(5.262,28)	560.106,85
01030000 - Contribuição para o RPPS		3.033,62	9.548,60	(5.262,28)	7.319,94
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		552.786,91	0,00	0,00	552.786,91
1141110060200000000 - Caixa FII Agências	F	432.680,00	9.640,00	(3.400,00)	438.920,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	9.640,00	(3.400,00)	6.240,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		432.680,00	0,00	0,00	432.680,00
1141110060300000000 - Caixa FII Rio Bravo	F	282.570,00	15.090,00	(30.180,00)	267.480,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	15.090,00	(15.090,00)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		282.570,00	0,00	(15.090,00)	267.480,00
1141110060400000000 - Vector Queluz FII Lajes Corporativas	F	263.363,36	3.139,47	0,00	266.502,83
01030000 - Contribuição para o RPPS		16.112,88	3.139,47	0,00	19.252,35
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		247.250,48	0,00	0,00	247.250,48
1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS		1.522.741,29	4.677,92	0,00	1.527.419,21
1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS	F	1.522.741,29	4.677,92	0,00	1.527.419,21
1141114010100000000 - Bradesco - IRFM 1 - Tx. Adm.	F	1.107.924,71	2.171,69	0,00	1.110.096,40
01750000 - Taxa de Administração RPPS		184.799,50	2.171,69	0,00	186.971,19

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

Pág 7 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
1141114010100000000 - Bradesco - IRFM 1 - Tx. Adm.	F	1.107.924,71	2.171,69	0,00	1.110.096,40
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	414.816,58	2.506,23	0,00	417.322,81
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.247,50	2.506,23	0,00	6.753,73
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

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

Pág 8 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
1231103030000000000 - Mobiliário em geral	P	20.448,56	0,00	0,00	20.448,56
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
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
1231199900000000000 - Outros bens móveis	P	9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
1231199905000000000 - 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
1231199906000000000 - 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	(127.698.287,87)	2.553.252,74	(2.553.703,36)	(127.698.738,49)
2100000000000000000 - Passivo circulante	M	(153.104,77)	2.553.252,74	(2.553.703,36)	(153.555,39)
2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	M	0,00	1.969.934,23	(1.969.934,23)	0,00
2111000000000000000 - Pessoal a pagar	M	0,00	34.586,11	(34.586,11)	0,00
2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação	M	0,00	34.586,11	(34.586,11)	0,00
2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício	M	0,00	34.586,11	(34.586,11)	0,00
2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	34.586,11	(34.586,11)	0,00
2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	34.586,11	(34.586,11)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	3.909,47	(3.909,47)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	30.676,64	(30.676,64)	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	1.931.221,23	(1.931.221,23)	0,00

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

Pág 9 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
21121000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		0,00	1.931.221,23	(1.931.221,23)	0,00
21121010000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	M	0,00	1.931.221,23	(1.931.221,23)	0,00
21121010002000000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)	F	0,00	1.931.221,23	(1.931.221,23)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.882.913,18	(1.882.913,18)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	48.308,05	(48.308,05)	0,00
21140000000000000000 - Encargos sociais a pagar	M	0,00	4.126,89	(4.126,89)	0,00
21142000000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS	M	0,00	2.668,78	(2.668,78)	0,00
21142030000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	M	0,00	2.280,17	(2.280,17)	0,00
21142030200000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	M	0,00	2.280,17	(2.280,17)	0,00
21142030201000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	F	0,00	2.280,17	(2.280,17)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.280,17	(2.280,17)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
21142980000000000000 - Outros encargos sociais	M	0,00	388,61	(388,61)	0,00
21142980002000000000 - 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
21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	M	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
21143010000000000000 - INSS a pagar	M	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
21143010100000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
21143010102000000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
21143010102010000000 - 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
21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	M	(2.623,42)	21.380,56	(19.748,50)	(991,36)
21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	M	(2.623,42)	21.380,56	(19.748,50)	(991,36)
21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	M	(2.623,42)	21.380,56	(19.748,50)	(991,36)
21311010000000000000 - Fornecedores nacionais	M	(2.623,42)	21.380,56	(19.748,50)	(991,36)
21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(2.623,42)	21.380,56	(19.748,50)	(991,36)
21311010102000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(2.623,42)	21.380,56	(19.748,50)	(991,36)
21311010102010000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(2.623,42)	21.380,56	(19.748,50)	(991,36)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.623,42)	21.380,56	(19.748,50)	(991,36)
21311010102020000000 - 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
21800000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo	M	(150.481,35)	561.937,95	(564.020,63)	(152.564,03)
21880000000000000000 - Valores restituíveis	M	(150.481,35)	561.595,34	(563.678,02)	(152.564,03)
21881000000000000000 - Valores restituíveis - consolidação	M	(150.481,35)	561.595,34	(563.678,02)	(152.564,03)
21881010000000000000 - Consignações	F	(150.481,35)	561.595,34	(563.678,02)	(152.564,03)

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

Pág 10 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
218810102000000000 - 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
2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	170.272,89	(170.272,89)	0,00
2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	0,00	2.048,96	(2.048,96)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.048,96	(2.048,96)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	F	0,00	168.223,93	(168.223,93)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	168.223,93	(168.223,93)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais	F	0,00	25.295,37	(25.295,37)	0,00
2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev	F	0,00	1.216,42	(1.216,42)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.216,42	(1.216,42)	0,00
2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo	F	0,00	24.078,95	(24.078,95)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	24.078,95	(24.078,95)	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	1.954,84	(1.954,84)	0,00
2188101110100000000 - - Indaprev	F	0,00	1.954,84	(1.954,84)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.954,84	(1.954,84)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	38.646,00	(38.646,00)	0,00
2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	F	0,00	5.584,62	(5.584,62)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	5.584,62	(5.584,62)	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	33.061,38	(33.061,38)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	33.061,38	(33.061,38)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150000000000 - Retenções - empréstimos e financiamentos	F	(150.481,35)	167.617,53	(169.700,21)	(152.564,03)
2188101150500000000 - - Emprestimo Cef	F	(46.441,32)	46.441,32	(46.050,09)	(46.050,09)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(46.441,32)	46.441,32	(46.050,09)	(46.050,09)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco	F	(104.040,03)	104.040,03	(106.513,94)	(106.513,94)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(104.040,03)	104.040,03	(106.513,94)	(106.513,94)
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	17.136,18	(17.136,18)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	15.711,40	(15.711,40)	0,00

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

Pág 11 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
2188101151000000000 - Empréstimo Sicoob São Miguel	F	0,00	17.136,18	(17.136,18)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.424,78	(1.424,78)	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
2188101990000000000 - Outros consignatários	F	0,00	157.115,98	(157.115,98)	0,00
2188101990300000000 - Administração Própria	F	0,00	138.411,40	(138.411,40)	0,00
2188101990301000000 - Assistência a Saúde	F	0,00	138.411,40	(138.411,40)	0,00
2188101990301010000 - - Plano de Saude	F	0,00	138.411,40	(138.411,40)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	138.022,80	(138.022,80)	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	18.154,64	(18.154,64)	0,00
2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador	F	0,00	18.154,64	(18.154,64)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	18.154,64	(18.154,64)	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	549,94	(549,94)	0,00
2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos	F	0,00	549,94	(549,94)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	549,94	(549,94)	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	342,61	(342,61)	0,00
2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101000000000000 - Indenizações e restituições	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020200000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2189200000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS		0,00	342,61	(342,61)	0,00
2189299000000000000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	M	0,00	342,61	(342,61)	0,00
2189299000200000000 - Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	F	0,00	342,61	(342,61)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	342,61	(342,61)	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)

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

Pág 12 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outras 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)
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/outras 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)

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

Pág 13 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
23712020000000000000 - 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)
23713000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	P	(1.448.448,71)	0,00	0,00	(1.448.448,71)
23713020000000000000 - 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
23715000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município		70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
23715020000000000000 - 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
30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		11.990.404,01	1.990.025,34	0,00	13.980.429,35
31000000000000000000 - Pessoal e encargos		155.381,66	40.114,14	0,00	195.495,80
31100000000000000000 - Remuneração a pessoal		125.121,78	33.667,25	0,00	158.789,03
31110000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		103.027,23	26.860,14	0,00	129.887,37
31111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		103.027,23	26.860,14	0,00	129.887,37
31111010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		103.027,23	26.860,14	0,00	129.887,37
31111010100000000000 - Vencimentos e salários		83.615,36	22.852,68	0,00	106.468,04
01030000 - Contribuição para o RPPS		15.637,88	3.909,47	0,00	19.547,35
01750000 - Taxa de Administração RPPS		54.930,45	18.943,21	0,00	73.873,66
03750000 - Taxa de Administração RPPS		13.047,03	0,00	0,00	13.047,03
31111011600000000000 - Gratificação por exercício de funções		14.334,76	2.606,32	0,00	16.941,08
01750000 - Taxa de Administração RPPS		14.334,76	2.606,32	0,00	16.941,08
31111012200000000000 - 13. salário		5.077,11	1.401,14	0,00	6.478,25
01030000 - Contribuição para o RPPS		5.077,11	1.401,14	0,00	6.478,25
31120000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		22.094,55	6.807,11	0,00	28.901,66
31121000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		22.094,55	6.807,11	0,00	28.901,66
31121010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		22.094,55	6.807,11	0,00	28.901,66
31121010100000000000 - Vencimentos e salários		21.708,80	6.807,11	0,00	28.515,91
01750000 - Taxa de Administração RPPS		21.708,80	6.807,11	0,00	28.515,91
31121012400000000000 - Ferias - abono constitucional		385,75	0,00	0,00	385,75
01750000 - Taxa de Administração RPPS		385,75	0,00	0,00	385,75
31200000000000000000 - Encargos patronais		17.294,29	4.126,89	0,00	21.421,18

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

Pág 14 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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		10.823,98	2.280,17	0,00	13.104,15
3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		10.823,98	2.280,17	0,00	13.104,15
3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		10.823,98	2.280,17	0,00	13.104,15
01750000 - Taxa de Administração RPPS		8.748,75	2.280,17	0,00	11.028,92
03750000 - Taxa de Administração RPPS		2.075,23	0,00	0,00	2.075,23
3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS		4.640,73	1.458,11	0,00	6.098,84
3122300000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		4.640,73	1.458,11	0,00	6.098,84
3122301000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		4.640,73	1.458,11	0,00	6.098,84
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.640,73	1.458,11	0,00	6.098,84
3129000000000000000 - Outros encargos patronais		1.829,58	388,61	0,00	2.218,19
3129200000000000000 - Outros encargos patronais - intra OFSS		1.829,58	388,61	0,00	2.218,19
3129201000000000000 - Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo		1.829,58	388,61	0,00	2.218,19
01750000 - Taxa de Administração RPPS		1.829,58	388,61	0,00	2.218,19
3130000000000000000 - Benefícios a pessoal		8.665,20	2.320,00	0,00	10.985,20
3131000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS		5.881,20	1.392,00	0,00	7.273,20
3131100000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação		5.881,20	1.392,00	0,00	7.273,20
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.976,40	1.392,00	0,00	6.368,40
03750000 - Taxa de Administração RPPS		904,80	0,00	0,00	904,80
3132000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS		2.784,00	928,00	0,00	3.712,00
3132100000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação		2.784,00	928,00	0,00	3.712,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.784,00	928,00	0,00	3.712,00
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		9.476.545,44	1.929.820,09	0,00	11.406.365,53
3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas		8.422.261,53	1.712.015,99	0,00	10.134.277,52
3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS		8.422.261,53	1.712.015,99	0,00	10.134.277,52
3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		8.422.261,53	1.712.015,99	0,00	10.134.277,52
3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil		8.422.261,53	1.712.015,99	0,00	10.134.277,52
3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição		8.422.261,53	1.712.015,99	0,00	10.134.277,52
01030000 - Contribuição para o RPPS		6.650.859,43	1.680.613,26	0,00	8.331.472,69
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.771.402,10	31.402,73	0,00	1.802.804,83
3220000000000000000 - Pensões		1.054.283,91	217.804,10	0,00	1.272.088,01
3221000000000000000 - Pensões - RPPS		1.054.283,91	217.804,10	0,00	1.272.088,01
3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		1.054.283,91	217.804,10	0,00	1.272.088,01

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

Pág 15 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
32211010000000000000 - Proventos de pensões		1.054.283,91	217.804,10	0,00	1.272.088,01
01030000 - Contribuição para o RPPS		606.454,29	200.898,78	0,00	807.353,07
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		447.829,62	16.905,32	0,00	464.734,94
33000000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		78.887,80	17.333,45	0,00	96.221,25
33100000000000000000 - Uso de material de consumo		955,73	907,61	0,00	1.863,34
33110000000000000000 - Consumo de material		955,73	907,61	0,00	1.863,34
33111000000000000000 - Consumo de material - consolidação		955,73	907,61	0,00	1.863,34
33111060000000000000 - Gêneros alimentação		36,00	0,00	0,00	36,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		36,00	0,00	0,00	36,00
33111160000000000000 - Material de expediente		285,56	693,45	0,00	979,01
01750000 - Taxa de Administração RPPS		285,56	693,45	0,00	979,01
33111220000000000000 - 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
33111990000000000000 - Outros materiais de consumo		0,00	214,16	0,00	214,16
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	214,16	0,00	214,16
33200000000000000000 - Serviços		77.932,07	16.425,84	0,00	94.357,91
33220000000000000000 - Serviços terceiros - PF		28.933,24	7.233,31	0,00	36.166,55
33221000000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		28.933,24	7.233,31	0,00	36.166,55
33221210000000000000 - Locações		28.933,24	7.233,31	0,00	36.166,55
33221210100000000000 - Locação de imóveis		28.933,24	7.233,31	0,00	36.166,55
01750000 - Taxa de Administração RPPS		28.933,24	7.233,31	0,00	36.166,55
33230000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		48.998,83	9.192,53	0,00	58.191,36
33231000000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		48.998,83	9.192,53	0,00	58.191,36
33231020000000000000 - Perícias		360,00	0,00	0,00	360,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		360,00	0,00	0,00	360,00
33231080000000000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.		4.770,67	465,90	0,00	5.236,57
01750000 - Taxa de Administração RPPS		4.770,67	465,90	0,00	5.236,57
33231100000000000000 - Locações		13.901,41	1.895,83	0,00	15.797,24
01750000 - Taxa de Administração RPPS		13.901,41	1.895,83	0,00	15.797,24
33231110000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação		3.238,72	646,31	0,00	3.885,03
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.238,72	646,31	0,00	3.885,03
33231320000000000000 - Serviços bancários		255,45	69,90	0,00	325,35
01750000 - Taxa de Administração RPPS		255,45	69,90	0,00	325,35
33231470000000000000 - Serviços judiciais		370,00	0,00	0,00	370,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		370,00	0,00	0,00	370,00
33231510000000000000 - Serviços técnicos profissionais		20.733,41	4.794,59	0,00	25.528,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		20.733,41	4.794,59	0,00	25.528,00

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

Pág 16 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		5.369,17	1.320,00	0,00	6.689,17
01750000 - Taxa de Administração RPPS		5.369,17	1.320,00	0,00	6.689,17
3500000000000000000 - Transferências e delegações concedidas		0,00	342,61	0,00	342,61
3570000000000000000 - Execução orçamentária delegada		0,00	342,61	0,00	342,61
3572000000000000000 - Execução orçamentária delegada a consórcios		0,00	342,61	0,00	342,61
3572100000000000000 - Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação		0,00	342,61	0,00	342,61
3572106000000000000 - Indenizações e restituições		0,00	342,61	0,00	342,61
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	342,61	0,00	342,61
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
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
3700000000000000000 - Tributárias		0,00	2.415,05	0,00	2.415,05
3710000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	2.415,05	0,00	2.415,05
3711000000000000000 - Impostos		0,00	2.415,05	0,00	2.415,05
3711100000000000000 - Impostos - consolidação		0,00	2.415,05	0,00	2.415,05
3711105000000000000 - IPTU		0,00	2.415,05	0,00	2.415,05
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.415,05	0,00	2.415,05
3900000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas		175.665,72	0,00	0,00	175.665,72
3950000000000000000 - Subvenções econômicas		222,37	0,00	0,00	222,37
3951000000000000000 - Subvenções econômicas		222,37	0,00	0,00	222,37
3951100000000000000 - Subvenções econômicas - consolidação		222,37	0,00	0,00	222,37
3951101000000000000 - Correção monetária		222,37	0,00	0,00	222,37
01030000 - Contribuição para o RPPS		222,37	0,00	0,00	222,37
3990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais diminutivas		175.443,35	0,00	0,00	175.443,35
3997000000000000000 - Compensações ao RGPS		175.443,35	0,00	0,00	175.443,35
3997100000000000000 - Compensações ao RGPS - consolidação		175.443,35	0,00	0,00	175.443,35
01030000 - Contribuição para o RPPS		175.443,35	0,00	0,00	175.443,35
4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(12.256.636,41)	119.042,52	(3.717.101,02)	(15.854.694,91)
4100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(836.133,13)	0,00	(171.489,31)	(1.007.622,44)
4110000000000000000 - Impostos		(836.133,13)	0,00	(171.489,31)	(1.007.622,44)
4112000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda		(836.133,13)	0,00	(171.489,31)	(1.007.622,44)

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

Pág 17 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
41121000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação		(836.133,13)	0,00	(171.489,31)	(1.007.622,44)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(823.969,31)	0,00	(168.223,93)	(992.193,24)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(12.163,82)	0,00	(3.265,38)	(15.429,20)
42000000000000000000 - Contribuições		(9.501.385,80)	0,02	(2.180.655,81)	(11.682.041,59)
42100000000000000000 - Contribuições sociais		(9.501.385,80)	0,02	(2.180.655,81)	(11.682.041,59)
42110000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares		(9.501.385,80)	0,02	(2.180.655,81)	(11.682.041,59)
42111000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares- consolidação		(2.881.474,93)	0,00	(721.372,07)	(3.602.847,00)
42111020000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(2.870.650,95)	0,00	(719.091,90)	(3.589.742,85)
42111020100000000000 - Contribuição do servidor - RPPS		(2.754.015,15)	0,00	(695.012,95)	(3.449.028,10)
42111020101000000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(2.754.015,15)	0,00	(695.012,95)	(3.449.028,10)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(2.744.735,55)	0,00	(693.058,11)	(3.437.793,66)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(9.279,60)	0,00	(1.954,84)	(11.234,44)
42111020200000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		(116.635,80)	0,00	(24.078,95)	(140.714,75)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(116.635,80)	0,00	(24.078,95)	(140.714,75)
42111990000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(10.823,98)	0,00	(2.280,17)	(13.104,15)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(10.823,98)	0,00	(2.280,17)	(13.104,15)
42112000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS		(6.619.910,87)	0,02	(1.459.283,74)	(8.079.194,59)
42112010000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(4.006.085,27)	0,02	(805.827,34)	(4.811.912,59)
42112010100000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS		(4.006.085,27)	0,02	(805.827,34)	(4.811.912,59)
42112010101000000000 - Contr Patronal RPPS - Camara		(68.480,37)	0,00	(13.828,25)	(82.308,62)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(58.715,09)	0,00	(10.735,35)	(69.450,44)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(9.765,28)	0,00	(3.092,90)	(12.858,18)
42112010102000000000 - Contr Patronal RPPS - Prefeitura		(2.717.950,94)	0,00	(545.774,04)	(3.263.724,98)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(2.354.022,04)	0,00	(472.988,26)	(2.827.010,30)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(363.928,90)	0,00	(72.785,78)	(436.714,68)
42112010103000000000 - Contr Patronal RPPS -Saúde		(947.491,13)	0,00	(191.409,68)	(1.138.900,81)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(820.064,78)	0,00	(165.924,41)	(985.989,19)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(127.426,35)	0,00	(25.485,27)	(152.911,62)
42112010104000000000 - Contr Patronal RPPS -Assistência		(200.828,82)	0,00	(40.822,69)	(241.651,51)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(174.617,62)	0,00	(35.580,45)	(210.198,07)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(26.211,20)	0,00	(5.242,24)	(31.453,44)
42112010105000000000 - Contr Patronal RPPS -Cultura		(55.545,07)	0,00	(10.652,84)	(66.197,91)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(48.140,17)	0,00	(9.171,86)	(57.312,03)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(7.404,90)	0,00	(1.480,98)	(8.885,88)
42112010106000000000 - Contr Patronal RPPS -Esporte		(15.788,94)	0,02	(3.339,84)	(19.128,76)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(13.121,67)	0,00	(2.806,39)	(15.928,06)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.667,27)	0,02	(533,45)	(3.200,70)

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

Pág 18 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
4211299000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(2.613.825,60)	0,00	(653.456,40)	(3.267.282,00)
4211299000100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		(2.613.825,60)	0,00	(653.456,40)	(3.267.282,00)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(2.613.825,60)	0,00	(653.456,40)	(3.267.282,00)
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(1.603.952,46)	119.042,50	(1.298.398,46)	(2.783.308,42)
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		(1.594.104,55)	119.042,50	(1.298.398,46)	(2.773.460,51)
4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(1.594.104,55)	119.042,50	(1.298.398,46)	(2.773.460,51)
4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(1.594.104,55)	119.042,50	(1.298.398,46)	(2.773.460,51)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(1.587.383,21)	119.042,50	(1.293.720,54)	(2.762.061,25)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(6.721,34)	0,00	(4.677,92)	(11.399,26)
4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(243.669,57)	0,00	(48.308,05)	(291.977,62)
4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais		(243.669,57)	0,00	(48.308,05)	(291.977,62)
4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS		(243.669,57)	0,00	(48.308,05)	(291.977,62)
4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS		(243.669,57)	0,00	(48.308,05)	(291.977,62)
4513202000000000000 - Plano previdenciário		(243.669,57)	0,00	(48.308,05)	(291.977,62)
4513202990000000000 - Outros aportes para o RPPS		(243.669,57)	0,00	(48.308,05)	(291.977,62)
4513202990100000000 - PMI - Inativos		(157.013,65)	0,00	(31.402,73)	(188.416,38)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(157.013,65)	0,00	(31.402,73)	(188.416,38)
4513202990200000000 - PMI - Pensionistas		(86.655,92)	0,00	(16.905,32)	(103.561,24)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(86.655,92)	0,00	(16.905,32)	(103.561,24)
4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		(71.495,45)	0,00	(18.249,39)	(89.744,84)
4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(71.495,45)	0,00	(18.249,39)	(89.744,84)
4992000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios		(54.748,17)	0,00	(18.249,39)	(72.997,56)
4992300000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união		(54.748,17)	0,00	(18.249,39)	(72.997,56)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(54.748,17)	0,00	(18.249,39)	(72.997,56)
4995000000000000000 - Multas administrativas		0,00	0,00	0,00	0,00
4995100000000000000 - Multas administrativas - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
4996000000000000000 - Indenizações e restituições		(16.747,28)	0,00	0,00	(16.747,28)
4996100000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação		(16.747,28)	0,00	0,00	(16.747,28)

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

Pág 19 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
4996199000000000000 - Outras indenizações		(16.747,28)	0,00	0,00	(16.747,28)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(16.747,28)	0,00	0,00	(16.747,28)
5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		80.051.664,36	0,00	0,00	80.051.664,36
5200000000000000000 - Orçamento aprovado		80.050.000,00	0,00	0,00	80.050.000,00
5210000000000000000 - Previsão da receita		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5211000000000000000 - Previsão inicial da receita		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5211100000000000000 - 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
5220000000000000000 - Fixação da despesa		43.050.000,00	0,00	0,00	43.050.000,00
5221000000000000000 - Dotação orçamentária		43.050.000,00	0,00	0,00	43.050.000,00
5221100000000000000 - Dotação inicial		37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5221101000000000000 - 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
5221200000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito		6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00
5221201000000000000 - 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
5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		1.664,36	0,00	0,00	1.664,36
5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados		1.572,85	0,00	0,00	1.572,85
5311000000000000000 - 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
5320000000000000000 - Inscrição de RP processados		91,51	0,00	0,00	91,51
5321000000000000000 - RP processados - inscritos		91,51	0,00	0,00	91,51
01750000 - Taxa de Administração RPPS		91,51	0,00	0,00	91,51
6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(80.051.664,36)	9.755.296,52	(9.755.296,52)	(80.051.664,36)
6200000000000000000 - Execução do orçamento		(80.050.000,00)	9.755.296,52	(9.755.296,52)	(80.050.000,00)
6210000000000000000 - Execução da receita		(37.000.000,00)	3.789.844,53	(3.789.844,53)	(37.000.000,00)
6211000000000000000 - Receita a realizar		(25.779.738,17)	3.670.802,03	(119.042,50)	(22.227.978,64)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(19.273.209,73)	2.896.546,70	(119.042,50)	(16.495.705,53)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(5.386.174,40)	653.456,40	0,00	(4.732.718,00)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(1.120.354,04)	120.798,93	0,00	(999.555,11)
6212000000000000000 - Receita realizada		(11.685.334,02)	0,00	(3.670.802,03)	(15.356.136,05)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(8.599.312,07)	0,00	(2.896.546,70)	(11.495.858,77)

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

Pág 20 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
62120000000000000000 - Receita realizada		(11.685.334,02)	0,00	(3.670.802,03)	(15.356.136,05)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(2.613.825,60)	0,00	(653.456,40)	(3.267.282,00)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(472.196,35)	0,00	(120.798,93)	(592.995,28)
62130000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		465.072,19	119.042,50	0,00	584.114,69
62139000000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada		465.072,19	119.042,50	0,00	584.114,69
01030000 - Contribuição para o RPPS		465.043,90	119.042,50	0,00	584.086,40
01750000 - Taxa de Administração RPPS		28,29	0,00	0,00	28,29
62200000000000000000 - Execução da despesa		(43.050.000,00)	5.965.451,99	(5.965.451,99)	(43.050.000,00)
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(43.050.000,00)	5.965.451,99	(5.965.451,99)	(43.050.000,00)
62211000000000000000 - Crédito disponível		(33.112.380,99)	1.980.060,93	(3.708,32)	(31.136.028,38)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(19.953.783,47)	1.887.165,26	0,00	(18.066.618,21)
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		(1.343.856,30)	44.587,62	(3.708,32)	(1.302.977,00)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(3.780.768,28)	48.308,05	0,00	(3.732.460,23)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(33.972,94)	0,00	0,00	(33.972,94)
62212000000000000000 - Crédito indisponível		0,00	3.684,52	(3.684,52)	0,00
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito		0,00	3.684,52	(3.684,52)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	3.684,52	(3.684,52)	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		(9.937.619,01)	3.981.706,54	(5.958.059,15)	(11.913.971,62)
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar		(52.656,40)	1.990.049,14	(1.976.376,41)	(38.983,67)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.887.165,26	(1.887.165,26)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(52.656,40)	54.575,83	(40.903,10)	(38.983,67)
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		(2.623,42)	1.991.657,40	(1.990.025,34)	(991,36)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.887.165,26	(1.887.165,26)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.623,42)	56.184,09	(54.552,03)	(991,36)
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		(9.882.339,19)	0,00	(1.991.657,40)	(11.873.996,59)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(7.453.694,43)	0,00	(1.887.165,26)	(9.340.859,69)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(193.385,98)	0,00	(56.184,09)	(249.570,07)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(2.219.231,72)	0,00	(48.308,05)	(2.267.539,77)
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)

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

Pág 21 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
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		137.893.627,88	3.719.110,08	(119.042,50)	141.493.695,46
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
71131030000000000000 - 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
71131990000000000000 - 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
71190000000000000000 - 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
71200000000000000000 - Atos potenciais passivos		76.843,70	0,00	0,00	76.843,70
71230000000000000000 - Obrigações contratuais		76.843,70	0,00	0,00	76.843,70
71231000000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		76.843,70	0,00	0,00	76.843,70
71231020000000000000 - 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

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

Pág 22 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
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		137.816.784,18	3.719.110,08	(119.042,50)	141.416.851,76
7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação		137.816.784,18	3.719.110,08	(119.042,50)	141.416.851,76
7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		137.816.784,18	3.719.110,08	(119.042,50)	141.416.851,76
01030000 - Contribuição para o RPPS		8.513.904,57	2.944.854,75	(119.042,50)	11.339.716,82
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		2.613.825,60	653.456,40	0,00	3.267.282,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		475.330,24	120.798,93	0,00	596.129,17
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		(137.893.627,88)	6.651.615,54	(10.251.683,12)	(141.493.695,46)
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		(12.842,86)	5.661,44	0,00	(7.181,42)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(12.842,86)	5.661,44	0,00	(7.181,42)
8123102020000000000 - Executados		(16.984,32)	0,00	(5.661,44)	(22.645,76)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(16.984,32)	0,00	(5.661,44)	(22.645,76)
8123103000000000000 - Contratos de aluguéis		(47.016,52)	7.233,31	(7.233,31)	(47.016,52)
8123103010000000000 - A executar		(25.316,59)	7.233,31	0,00	(18.083,28)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(25.316,59)	7.233,31	0,00	(18.083,28)
8123103020000000000 - Executados		(21.699,93)	0,00	(7.233,31)	(28.933,24)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(21.699,93)	0,00	(7.233,31)	(28.933,24)
8200000000000000000 - Execução da administração financeira		(137.816.784,18)	6.638.720,79	(10.238.788,37)	(141.416.851,76)
8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(137.816.784,18)	6.638.720,79	(10.238.788,37)	(141.416.851,76)
8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(137.816.784,18)	6.638.720,79	(10.238.788,37)	(141.416.851,76)
8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(125.636.167,61)	2.095.418,91	(3.719.133,88)	(127.259.882,58)
8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível		(125.636.167,61)	2.095.418,91	(3.719.133,88)	(127.259.882,58)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(924.243,31)	2.006.207,76	(2.944.854,75)	(1.862.890,30)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(2.613.825,60)	0,00	(653.456,40)	(3.267.282,00)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(223.473,78)	40.903,10	(120.822,73)	(303.393,41)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(106.166.457,30)	48.308,05	0,00	(106.118.149,25)
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)

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

Pág 23 / 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/06/2021 até: 30/06/2021 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
82112000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(52.656,40)	1.990.049,14	(1.976.376,41)	(38.983,67)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.887.165,26	(1.887.165,26)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(52.656,40)	54.575,83	(40.903,10)	(38.983,67)
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
82113000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(153.104,77)	2.553.252,74	(2.553.703,36)	(153.555,39)
82113010000000000000 - Comprometida por liquidação		(2.623,42)	1.991.657,40	(1.990.025,34)	(991,36)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	1.887.165,26	(1.887.165,26)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(2.623,42)	56.184,09	(54.552,03)	(991,36)
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
82113020000000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(150.481,35)	561.595,34	(563.678,02)	(152.564,03)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(150.481,35)	553.869,01	(555.951,69)	(152.564,03)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	7.726,33	(7.726,33)	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
82114000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(11.974.855,40)	0,00	(1.989.574,72)	(13.964.430,12)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(7.439.179,91)	0,00	(1.885.082,58)	(9.324.262,49)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(196.576,64)	0,00	(56.184,09)	(252.760,73)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(4.319.708,08)	0,00	(48.308,05)	(4.368.016,13)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(19.390,77)	0,00	0,00	(19.390,77)
89000000000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
89100000000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
89120000000000000000 - Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
89129000000000000000 - Execução de outras responsabilidades de terceiros		0,00	0,00	0,00	0,00
89129000049000000000 - Compensacoes Diversas	O	0,00	0,00	0,00	0,00
89129000049010000000 - 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