

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

Pág 1 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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	129.573.004,05	12.506.828,43	(11.846.405,97)	130.233.426,51
11000000000000000000 - Ativo circulante	M	128.487.199,98	12.506.828,43	(11.846.405,97)	129.147.622,44
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa	F	235.167,53	4.613.439,22	(4.644.551,55)	204.055,20
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	235.167,53	4.613.439,22	(4.644.551,55)	204.055,20
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	235.167,53	4.613.439,22	(4.644.551,55)	204.055,20
11111010000000000000 - Caixa	F	0,00	205.578,51	(205.578,51)	0,00
11111010002000000000 - Conta Caixa - Indaprev	F	0,00	205.578,51	(205.578,51)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	195.532,29	(195.532,29)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	10.046,22	(10.046,22)	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	235.167,53	4.407.860,71	(4.438.973,04)	204.055,20
11111190051000000000 - Banco do Brasil - Vinculado	F	0,00	37.473,67	0,00	37.473,67
11111190051030000000 - Fass	F	0,00	37.473,67	0,00	37.473,67
11111190051035400000 - Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	F	0,00	37.473,67	0,00	37.473,67
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	37.473,67	0,00	37.473,67
11111190052000000000 - Bradesco - Vinculado	F	153.551,87	2.787.437,09	(2.860.702,06)	80.286,90
11111190052070000000 - Bradesco	F	153.551,87	2.787.437,09	(2.860.702,06)	80.286,90
11111190052070100000 - Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	F	3.908,35	2.586.461,03	(2.586.252,92)	4.116,46
01030000 - Contribuição para o RPPS		3.908,35	2.482.236,47	(2.483.983,10)	2.161,72
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	104.224,56	(102.269,82)	1.954,74
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
11111190052070200000 - Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	F	149.643,52	200.976,06	(274.449,14)	76.170,44
01750000 - Taxa de Administração RPPS		149.643,52	70.976,06	(144.449,14)	76.170,44
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	130.000,00	(130.000,00)	0,00
11111190053000000000 - Cef - Vinculado	F	0,00	1.578.270,98	(1.578.270,98)	0,00
11111190053070000000 - Indaprev	F	0,00	1.578.270,98	(1.578.270,98)	0,00
11111190053070200000 - Caixa Economica Federal	F	0,00	1.578.270,98	(1.578.270,98)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	921.464,79	(921.464,79)	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	2.271,89	(2.271,89)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.077,90	(1.077,90)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190054000000000 - Banrisul - Vinculado	F	81.615,66	4.678,97	0,00	86.294,63
11111190054070000000 - Indaprev	F	81.615,66	4.678,97	0,00	86.294,63

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

Pág 2 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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	81.615,66	4.678,97	0,00	86.294,63
01030000 - Contribuição para o RPPS		5.262,28	4.678,97	0,00	9.941,25
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		76.353,38	0,00	0,00	76.353,38
1120000000000000000 - Créditos a curto prazo		790.695,93	1.473.340,83	(790.695,93)	1.473.340,83
1121000000000000000 - Créditos tributários a receber		790.695,93	1.473.340,83	(790.695,93)	1.473.340,83
1121100000000000000 - Créditos tributários a receber - consolidação	P	0,00	681.444,68	0,00	681.444,68
1121100009900000000 - Outros Créditos Tributários	P	0,00	681.444,68	0,00	681.444,68
1121100009902000000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal	P	0,00	681.444,68	0,00	681.444,68
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	681.444,68	0,00	681.444,68
1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	790.695,93	791.896,15	(790.695,93)	791.896,15
1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	790.695,93	791.896,15	(790.695,93)	791.896,15
1121200009903000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	P	544.470,88	538.851,69	(544.470,88)	538.851,69
01030000 - Contribuição para o RPPS		472.988,26	467.369,07	(472.988,26)	467.369,07
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	191.409,68	196.911,79	(191.409,68)	196.911,79
01030000 - Contribuição para o RPPS		165.924,41	171.426,52	(165.924,41)	171.426,52
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	40.822,69	41.372,72	(40.822,69)	41.372,72
01030000 - Contribuição para o RPPS		35.580,45	36.130,48	(35.580,45)	36.130,48
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	3.339,84	3.467,38	(3.339,84)	3.467,38
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.806,39	2.933,93	(2.806,39)	2.933,93
01750000 - Taxa de Administração RPPS		533,45	533,45	(533,45)	533,45
1121200009907000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Cultura	P	10.652,84	11.292,57	(10.652,84)	11.292,57
01030000 - Contribuição para o RPPS		9.171,86	9.811,59	(9.171,86)	9.811,59
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		127.217.254,11	6.420.048,38	(6.411.158,49)	127.226.144,00

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

Pág 3 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
114100000000000000 - Títulos e valores mobiliários		127.217.254,11	6.420.048,38	(6.411.158,49)	127.226.144,00
114110000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação		127.217.254,11	6.420.048,38	(6.411.158,49)	127.226.144,00
114110900000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS		96.276.301,19	4.686.975,00	(5.070.479,04)	95.892.797,15
114110904000000000 - Fundos de investimento em renda fixa	F	93.602.513,42	4.672.793,79	(5.070.479,04)	93.204.828,17
114110904020000000 - BNY Mellon Virtual Credit Yeld	F	26.649,18	4,64	0,00	26.653,82
01030000 - Contribuição para o RPPS		670,61	4,64	0,00	675,25
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		25.978,57	0,00	0,00	25.978,57
114110904030000000 - BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	F	6.575.472,88	59.489,82	(50.000,00)	6.584.962,70
01030000 - Contribuição para o RPPS		92.162,33	9.489,82	(50.000,00)	51.652,15
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		6.483.310,55	50.000,00	0,00	6.533.310,55
114110904040000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	F	868.433,06	3.262,32	0,00	871.695,38
01030000 - Contribuição para o RPPS		14.602,77	3.262,32	0,00	17.865,09
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		853.830,29	0,00	0,00	853.830,29
114110904050000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	F	1.596.913,64	2.760,37	0,00	1.599.674,01
01030000 - Contribuição para o RPPS		15.406,66	2.760,37	0,00	18.167,03
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.581.506,98	0,00	0,00	1.581.506,98
114110904070000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	F	5.448.451,10	121.868,18	(100.000,00)	5.470.319,28
01030000 - Contribuição para o RPPS		89.991,88	21.868,18	(100.000,00)	11.860,06
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		5.358.459,22	100.000,00	0,00	5.458.459,22
114110904080000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	F	4.681.266,87	8.501,94	0,00	4.689.768,81
01030000 - Contribuição para o RPPS		53.318,65	8.501,94	0,00	61.820,59
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.627.948,22	0,00	0,00	4.627.948,22
114110904090000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	F	2.931.990,95	5.528,07	0,00	2.937.519,02
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	5.528,07	0,00	5.528,07
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.755.851,15	0,00	0,00	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
114110904100000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	F	2.526.305,16	4.243,74	0,00	2.530.548,90
01030000 - Contribuição para o RPPS		31.273,91	4.243,74	0,00	35.517,65
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.495.031,25	0,00	0,00	2.495.031,25
114110904110000000 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	F	9.699.748,34	41.762,45	0,00	9.741.510,79
01030000 - Contribuição para o RPPS		161.698,72	41.762,45	0,00	203.461,17
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		9.538.049,62	0,00	0,00	9.538.049,62
114110904120000000 - Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	F	4.812.655,74	0,00	(6.770,17)	4.805.885,57
01030000 - Contribuição para o RPPS		77.885,44	0,00	(6.770,17)	71.115,27
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

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

Pág 4 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
1141109041300000000 - Bradesco FIC Institucional IMA-B	F	2.027.969,47	7.931,02	0,00	2.035.900,49
01030000 - Contribuição para o RPPS		32.997,31	7.931,02	0,00	40.928,33
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.994.972,16	0,00	0,00	1.994.972,16
1141109041400000000 - Bradesco Renda FixaIRF-M 1	F	13.318.469,36	847.749,86	(1.220.000,00)	12.946.219,22
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	437.749,86	(400.000,00)	37.749,86
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.947.463,42	0,00	(410.000,00)	1.537.463,42
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	410.000,00	(410.000,00)	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	1.870.839,26	8.293,36	0,00	1.879.132,62
01030000 - Contribuição para o RPPS		31.184,63	8.293,36	0,00	39.477,99
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.839.654,63	0,00	0,00	1.839.654,63
1141109041800000000 - Caixa Brasil Disponibilidades	F	269.251,26	1.514.404,36	(1.686.961,79)	96.693,83
01030000 - Contribuição para o RPPS		15.794,86	859.870,06	(875.664,92)	0,00
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		253.456,40	653.456,40	(811.296,87)	95.615,93
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	1.077,90	0,00	1.077,90
03050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1141109042000000000 - BB Fundo Exclusivo IRFM-1	F	616.606,72	1.110,19	0,00	617.716,91
01030000 - Contribuição para o RPPS		2.907,44	1.110,19	0,00	4.017,63
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		613.699,28	0,00	0,00	613.699,28
1141109042100000000 - BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	F	1.149.641,44	431,43	0,00	1.150.072,87
01030000 - Contribuição para o RPPS		20.382,56	431,43	0,00	20.813,99
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	1.957.545,03	4.103,11	0,00	1.961.648,14
01030000 - Contribuição para o RPPS		8.408,21	4.103,11	0,00	12.511,32
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	129.154,34	219,36	0,00	129.373,70
01030000 - Contribuição para o RPPS		1.204,69	219,36	0,00	1.424,05
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	8.945.584,84	0,00	(269,79)	8.945.315,05
01030000 - Contribuição para o RPPS		80.214,18	0,00	(269,79)	79.944,39
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	2.160.010,09	2.408,33	0,00	2.162.418,42
01030000 - Contribuição para o RPPS		23.657,52	2.408,33	0,00	26.065,85
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.136.352,57	0,00	0,00	2.136.352,57

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

Pág 5 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
1141109043500000000 - Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	F	47.557,29	367,22	0,00	47.924,51
01030000 - Contribuição para o RPPS		862,71	367,22	0,00	1.229,93
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		46.694,58	0,00	0,00	46.694,58
1141109043700000000 - Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	F	12.871.981,29	2.001.252,94	(1.965.694,65)	12.907.539,58
01030000 - Contribuição para o RPPS		31.340,80	779.956,07	(811.296,87)	0,00
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		966.362,18	1.221.296,87	0,00	2.187.659,05
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		10.332.276,37	0,00	(1.154.397,78)	9.177.878,59
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 Aloc At Ret Total FIC	F	5.035.755,17	2.358,11	0,00	5.038.113,28
01030000 - Contribuição para o RPPS		64.715,52	2.358,11	0,00	67.073,63
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	4.034.260,94	34.742,97	(40.782,64)	4.028.221,27
01030000 - Contribuição para o RPPS		61.060,17	0,00	(40.782,64)	20.277,53
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		3.973.200,77	34.742,97	0,00	4.007.943,74
1141109070000000000 - Fundos de investimentos em direitos creditórios	F	2.673.787,77	14.181,21	0,00	2.687.968,98
1141109070100000000 - Fdic Empirica Sifra Star	F	2.673.787,77	14.181,21	0,00	2.687.968,98
01030000 - Contribuição para o RPPS		27.627,87	14.181,21	0,00	41.809,08
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		29.413.533,71	1.470.829,78	(1.210.092,39)	29.674.271,10
1141110020000000000 - Fundos de ações	F	17.665.423,03	1.088.292,56	(940.763,19)	17.812.952,40
1141110020500000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps	F	1.239.634,69	169.942,35	(150.000,00)	1.259.577,04
01030000 - Contribuição para o RPPS		140.249,07	19.942,35	(150.000,00)	10.191,42
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.099.385,62	150.000,00	0,00	1.249.385,62
1141110020700000000 - BB FIC FIA Previdenciário Valor	F	2.748.461,68	150.000,00	(171.277,25)	2.727.184,43
01030000 - Contribuição para o RPPS		207.010,39	0,00	(171.277,25)	35.733,14
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		2.541.451,29	150.000,00	0,00	2.691.451,29
1141110020800000000 - Bradesco FIA Selection	F	4.783.584,68	510.046,59	(410.000,00)	4.883.631,27
01030000 - Contribuição para o RPPS		425.400,59	100.046,59	(410.000,00)	115.447,18
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.358.184,09	410.000,00	0,00	4.768.184,09
1141110020900000000 - Caixa FIA Consumo	F	285.793,63	1.482,28	0,00	287.275,91
01030000 - Contribuição para o RPPS		24.702,30	1.482,28	0,00	26.184,58
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		261.091,33	0,00	0,00	261.091,33
1141110021000000000 - Caixa FIC FIA Multigestor	F	4.950.176,74	222.078,37	(140.000,00)	5.032.255,11
01030000 - Contribuição para o RPPS		79.922,05	82.078,37	(140.000,00)	22.000,42

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

Pág 6 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
1141110021000000000 - Caixa FIC FIA Multigestor	F	4.950.176,74	222.078,37	(140.000,00)	5.032.255,11
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.770.254,69	140.000,00	0,00	4.910.254,69
1141110021100000000 - Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	F	3.657.771,61	34.742,97	(69.485,94)	3.623.028,64
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	34.742,97	(34.742,97)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		3.657.771,61	0,00	(34.742,97)	3.623.028,64
1141110030000000000 - Fundo multimercado	F	9.453.881,78	322.302,27	(176.644,74)	9.599.539,31
1141110030100000000 - Claritas Institucional FIM	F	1.725.526,00	4.891,52	0,00	1.730.417,52
01030000 - Contribuição para o RPPS		15.599,46	4.891,52	0,00	20.490,98
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.709.926,54	0,00	0,00	1.709.926,54
1141110030300000000 - BB Previdenciário Multimercado	F	2.350.290,05	4.704,57	0,00	2.354.994,62
01030000 - Contribuição para o RPPS		33.777,01	4.704,57	0,00	38.481,58
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	428.144,87	23.936,58	(22.246,96)	429.834,49
01030000 - Contribuição para o RPPS		34.421,80	1.689,62	(22.246,96)	13.864,46
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		393.723,07	22.246,96	0,00	415.970,03
1141110030600000000 - Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	F	4.949.920,86	288.769,60	(154.397,78)	5.084.292,68
01030000 - Contribuição para o RPPS		73.019,30	134.371,82	(154.397,78)	52.993,34
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		4.876.901,56	154.397,78	0,00	5.031.299,34
1141110050000000000 - Fundos de investimentos em participações	F	761.219,22	736,96	(1.473,92)	760.482,26
1141110050100000000 - Fundo Invest Ações Atico Ficfip Floresta	F	761.219,22	736,96	(1.473,92)	760.482,26
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	736,96	(736,96)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		761.219,22	0,00	(736,96)	760.482,26
1141110060000000000 - Fundos de investimentos imobiliários	F	1.533.009,68	59.497,99	(91.210,54)	1.501.297,13
1141110060100000000 - Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	F	560.106,85	21.746,68	(4.678,97)	577.174,56
01030000 - Contribuição para o RPPS		7.319,94	21.746,68	(4.678,97)	24.387,65
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		552.786,91	0,00	0,00	552.786,91
1141110060200000000 - Caixa Fii Agências	F	438.920,00	11.880,00	(4.960,00)	445.840,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		6.240,00	11.880,00	(4.960,00)	13.160,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		432.680,00	0,00	0,00	432.680,00
1141110060300000000 - Caixa Fii Rio Bravo	F	267.480,00	21.510,00	(44.097,90)	244.892,10
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	21.510,00	(21.510,00)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		267.480,00	0,00	(22.587,90)	244.892,10
1141110060400000000 - Vector Queluz Fii Lajes Corporativas	F	266.502,83	4.361,31	(37.473,67)	233.390,47
01030000 - Contribuição para o RPPS		19.252,35	4.361,31	0,00	23.613,66
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		247.250,48	0,00	(37.473,67)	209.776,81
1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS		1.527.419,21	262.243,60	(130.587,06)	1.659.075,75

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

Pág 7 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
114111401000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS	F	1.527.419,21	262.243,60	(130.587,06)	1.659.075,75
1141114010100000000 - Bradesco - IRFM 1 - Tx. Adm.	F	1.110.096,40	2.243,60	0,00	1.112.340,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		186.971,19	2.243,60	0,00	189.214,79
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	417.322,81	260.000,00	(130.587,06)	546.735,75
01750000 - Taxa de Administração RPPS		6.753,73	130.000,00	(587,06)	136.166,67
03750000 - Taxa de Administração RPPS		410.569,08	130.000,00	(130.000,00)	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

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

Pág 8 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
(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
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	(127.698.738,49)	5.269.487,05	(5.270.056,26)	(127.699.307,70)
2100000000000000000 - Passivo circulante	M	(153.555,39)	5.269.487,05	(5.270.056,26)	(154.124,60)
2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	M	0,00	4.678.888,32	(4.680.013,31)	(1.124,99)
2111000000000000000 - Pessoal a pagar	M	0,00	909.208,61	(909.208,61)	0,00
2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação	M	0,00	909.208,61	(909.208,61)	0,00
2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício	M	0,00	909.208,61	(909.208,61)	0,00
2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	31.907,93	(31.907,93)	0,00
2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	31.907,93	(31.907,93)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	31.907,93	(31.907,93)	0,00
03750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2111101020000000000 - Décimo terceiro salário	M	0,00	877.300,68	(877.300,68)	0,00
2111101020100000000 - Décimo terceiro salário (P)	P	0,00	863.560,55	(863.560,55)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	857.840,33	(857.840,33)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	5.720,22	(5.720,22)	0,00
2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	13.740,13	(13.740,13)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	13.740,13	(13.740,13)	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

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

Pág 9 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2111103030000000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2111103030100000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(339.094,16)	0,00	0,00	(339.094,16)
01030000 - Contribuição para o RPPS		334.747,38	0,00	0,00	334.747,38
03750000 - Taxa de Administração RPPS		4.346,78	0,00	0,00	4.346,78
2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		0,00	3.765.552,82	(3.766.677,81)	(1.124,99)
2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		0,00	3.765.552,82	(3.766.677,81)	(1.124,99)
2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	M	0,00	3.765.552,82	(3.766.677,81)	(1.124,99)
2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)	F	0,00	3.765.552,82	(3.766.677,81)	(1.124,99)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	3.765.552,82	(3.766.677,81)	(1.124,99)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar	M	0,00	4.126,89	(4.126,89)	0,00
2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS	M	0,00	2.668,78	(2.668,78)	0,00
2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	M	0,00	2.280,17	(2.280,17)	0,00
2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente	M	0,00	2.280,17	(2.280,17)	0,00
2114203020100000000 - 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
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	(991,36)	13.524,13	(13.164,28)	(631,51)
2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	M	(991,36)	13.524,13	(13.164,28)	(631,51)
2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	M	(991,36)	13.524,13	(13.164,28)	(631,51)
2131101000000000000 - Fornecedores nacionais	M	(991,36)	13.524,13	(13.164,28)	(631,51)
2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(991,36)	13.524,13	(13.164,28)	(631,51)
2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(991,36)	13.524,13	(13.164,28)	(631,51)

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

Pág 10 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(991,36)	13.524,13	(13.164,28)	(631,51)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(991,36)	13.524,13	(13.164,28)	(631,51)
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	(152.564,03)	577.074,60	(576.878,67)	(152.368,10)
2188000000000000000 - Valores restituíveis	M	(152.564,03)	577.074,60	(576.878,67)	(152.368,10)
2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação	M	(152.564,03)	577.074,60	(576.878,67)	(152.368,10)
2188101000000000000 - Consignações	F	(152.564,03)	577.074,60	(576.878,67)	(152.368,10)
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
2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	172.647,86	(172.647,86)	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	170.598,90	(170.598,90)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	170.598,90	(170.598,90)	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	26.089,32	(26.089,32)	0,00
2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev	F	0,00	1.155,93	(1.155,93)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.155,93	(1.155,93)	0,00
2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo	F	0,00	24.933,39	(24.933,39)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	24.933,39	(24.933,39)	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	38.396,64	(38.396,64)	0,00
2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	F	0,00	5.565,76	(5.565,76)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	5.565,76	(5.565,76)	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	32.830,88	(32.830,88)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	32.830,88	(32.830,88)	0,00
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150000000000 - Retenções - empréstimos e financiamentos	F	(152.564,03)	171.872,90	(171.676,97)	(152.368,10)

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

Pág 11 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
2188101150500000000 - - Emprestimo Cef	F	(46.050,09)	46.050,09	(41.416,43)	(41.416,43)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(46.050,09)	46.050,09	(41.416,43)	(41.416,43)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco	F	(106.513,94)	106.513,94	(110.951,67)	(110.951,67)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(106.513,94)	106.513,94	(110.951,67)	(110.951,67)
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	19.308,87	(19.308,87)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	17.884,09	(17.884,09)	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	165.420,31	(165.420,31)	0,00
2188101990300000000 - Administração Própria	F	0,00	139.903,69	(139.903,69)	0,00
2188101990301000000 - Assistência a Saúde	F	0,00	139.903,69	(139.903,69)	0,00
2188101990301010000 - - Plano de Saude	F	0,00	139.903,69	(139.903,69)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	139.515,09	(139.515,09)	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	24.943,76	(24.943,76)	0,00
2188101990402000000 - - Plano de Saude Fator Moderador	F	0,00	24.943,76	(24.943,76)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	24.943,76	(24.943,76)	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	572,86	(572,86)	0,00
2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos	F	0,00	572,86	(572,86)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	572,86	(572,86)	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Pág 12 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
2189299000000000000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189299000200000000 - Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01030000 - Contribuição para o 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/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

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

Pág 13 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
23711020000000000000 - 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)
23712000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	P	(72.745.416,17)	0,00	0,00	(72.745.416,17)
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		13.980.429,35	2.966.056,49	0,00	16.946.485,84
31000000000000000000 - Pessoal e encargos		195.495,80	44.054,73	0,00	239.550,53
31100000000000000000 - Remuneração a pessoal		158.789,03	37.607,84	0,00	196.396,87
31110000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		129.887,37	30.779,29	0,00	160.666,66
31111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		129.887,37	30.779,29	0,00	160.666,66
31111010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		129.887,37	30.779,29	0,00	160.666,66
31111010100000000000 - Vencimentos e salários		106.468,04	18.198,32	0,00	124.666,36
01030000 - Contribuição para o RPPS		19.547,35	0,00	0,00	19.547,35
01750000 - Taxa de Administração RPPS		73.873,66	18.198,32	0,00	92.071,98
03750000 - Taxa de Administração RPPS		13.047,03	0,00	0,00	13.047,03
31111011600000000000 - Gratificação por exercício de funções		16.941,08	2.606,32	0,00	19.547,40
01750000 - Taxa de Administração RPPS		16.941,08	2.606,32	0,00	19.547,40
31111012200000000000 - 13. salário		6.478,25	9.974,65	0,00	16.452,90
01030000 - Contribuição para o RPPS		6.478,25	0,00	0,00	6.478,25
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	9.974,65	0,00	9.974,65

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

Pág 14 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
31120000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		28.901,66	6.828,55	0,00	35.730,21
31121000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		28.901,66	6.828,55	0,00	35.730,21
31121010000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		28.901,66	6.828,55	0,00	35.730,21
31121010100000000000 - Vencimentos e salários		28.515,91	6.828,55	0,00	35.344,46
01750000 - Taxa de Administração RPPS		28.515,91	6.828,55	0,00	35.344,46
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		21.421,18	4.126,89	0,00	25.548,07
31210000000000000000 - Encargos patronais - RPPS		13.104,15	2.280,17	0,00	15.384,32
31211000000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		13.104,15	2.280,17	0,00	15.384,32
31211990000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		13.104,15	2.280,17	0,00	15.384,32
01750000 - Taxa de Administração RPPS		11.028,92	2.280,17	0,00	13.309,09
03750000 - Taxa de Administração RPPS		2.075,23	0,00	0,00	2.075,23
31220000000000000000 - Encargos patronais - RGPS		6.098,84	1.458,11	0,00	7.556,95
31223000000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		6.098,84	1.458,11	0,00	7.556,95
31223010000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		6.098,84	1.458,11	0,00	7.556,95
01750000 - Taxa de Administração RPPS		6.098,84	1.458,11	0,00	7.556,95
31290000000000000000 - Outros encargos patronais		2.218,19	388,61	0,00	2.606,80
31292000000000000000 - Outros encargos patronais - intra OFSS		2.218,19	388,61	0,00	2.606,80
31292010000000000000 - Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo		2.218,19	388,61	0,00	2.606,80
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.218,19	388,61	0,00	2.606,80
31300000000000000000 - Benefícios a pessoal		10.985,20	2.320,00	0,00	13.305,20
31310000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS		7.273,20	1.392,00	0,00	8.665,20
31311000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação		7.273,20	1.392,00	0,00	8.665,20
01750000 - Taxa de Administração RPPS		6.368,40	1.392,00	0,00	7.760,40
03750000 - Taxa de Administração RPPS		904,80	0,00	0,00	904,80
31320000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS		3.712,00	928,00	0,00	4.640,00
31321000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação		3.712,00	928,00	0,00	4.640,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.712,00	928,00	0,00	4.640,00
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		11.406.365,53	2.908.837,48	0,00	14.315.203,01
32100000000000000000 - Aposentadorias e reformas		10.134.277,52	2.578.875,58	0,00	12.713.153,10
32110000000000000000 - Aposentadorias - RPPS		10.134.277,52	2.578.875,58	0,00	12.713.153,10

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

Pág 15 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
32111000000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		10.134.277,52	2.578.875,58	0,00	12.713.153,10
32111010000000000000 - Proventos - pessoal civil		10.134.277,52	2.578.875,58	0,00	12.713.153,10
32111010100000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição		10.134.277,52	2.578.875,58	0,00	12.713.153,10
01030000 - Contribuição para o RPPS		8.331.472,69	2.578.875,58	0,00	10.910.348,27
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		1.802.804,83	0,00	0,00	1.802.804,83
32200000000000000000 - Pensões		1.272.088,01	329.961,90	0,00	1.602.049,91
32210000000000000000 - Pensões - RPPS		1.272.088,01	329.961,90	0,00	1.602.049,91
32211000000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		1.272.088,01	329.961,90	0,00	1.602.049,91
32211010000000000000 - Proventos de pensões		1.272.088,01	329.961,90	0,00	1.602.049,91
01030000 - Contribuição para o RPPS		807.353,07	329.961,90	0,00	1.137.314,97
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		464.734,94	0,00	0,00	464.734,94
33000000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		96.221,25	13.164,28	0,00	109.385,53
33100000000000000000 - Uso de material de consumo		1.863,34	33,45	0,00	1.896,79
33110000000000000000 - Consumo de material		1.863,34	33,45	0,00	1.896,79
33111000000000000000 - Consumo de material - consolidação		1.863,34	33,45	0,00	1.896,79
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		979,01	33,45	0,00	1.012,46
01750000 - Taxa de Administração RPPS		979,01	33,45	0,00	1.012,46
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		214,16	0,00	0,00	214,16
01750000 - Taxa de Administração RPPS		214,16	0,00	0,00	214,16
33200000000000000000 - Serviços		94.357,91	13.130,83	0,00	107.488,74
33220000000000000000 - Serviços terceiros - PF		36.166,55	7.233,31	0,00	43.399,86
33221000000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		36.166,55	7.233,31	0,00	43.399,86
33221210000000000000 - Locações		36.166,55	7.233,31	0,00	43.399,86
33221210100000000000 - Locação de imóveis		36.166,55	7.233,31	0,00	43.399,86
01750000 - Taxa de Administração RPPS		36.166,55	7.233,31	0,00	43.399,86
33230000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		58.191,36	5.897,52	0,00	64.088,88
33231000000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		58.191,36	5.897,52	0,00	64.088,88
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.		5.236,57	424,11	0,00	5.660,68
01750000 - Taxa de Administração RPPS		5.236,57	424,11	0,00	5.660,68
33231100000000000000 - Locações		15.797,24	2.026,01	0,00	17.823,25
01750000 - Taxa de Administração RPPS		15.797,24	2.026,01	0,00	17.823,25

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

Pág 16 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
33231110000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação		3.885,03	665,96	0,00	4.550,99
01750000 - Taxa de Administração RPPS		3.885,03	665,96	0,00	4.550,99
33231320000000000000 - Serviços bancários		325,35	69,90	0,00	395,25
01750000 - Taxa de Administração RPPS		325,35	69,90	0,00	395,25
33231470000000000000 - Serviços judiciários		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		25.528,00	871,54	0,00	26.399,54
01750000 - Taxa de Administração RPPS		25.528,00	871,54	0,00	26.399,54
33231990000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		6.689,17	1.840,00	0,00	8.529,17
01750000 - Taxa de Administração RPPS		6.689,17	1.840,00	0,00	8.529,17
35000000000000000000 - Transferências e delegações concedidas		342,61	0,00	0,00	342,61
35700000000000000000 - Execução orçamentária delegada		342,61	0,00	0,00	342,61
35720000000000000000 - Execução orçamentária delegada a consórcios		342,61	0,00	0,00	342,61
35721000000000000000 - Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação		342,61	0,00	0,00	342,61
35721060000000000000 - Indenizações e restituições		342,61	0,00	0,00	342,61
01030000 - Contribuição para o RPPS		342,61	0,00	0,00	342,61
36000000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		2.103.923,39	0,00	0,00	2.103.923,39
36100000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		2.103.923,39	0,00	0,00	2.103.923,39
36140000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos		2.103.923,39	0,00	0,00	2.103.923,39
36141000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação		2.103.923,39	0,00	0,00	2.103.923,39
36141030000000000000 - 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
37000000000000000000 - Tributárias		2.415,05	0,00	0,00	2.415,05
37100000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.415,05	0,00	0,00	2.415,05
37110000000000000000 - Impostos		2.415,05	0,00	0,00	2.415,05
37111000000000000000 - Impostos - consolidação		2.415,05	0,00	0,00	2.415,05
37111050000000000000 - IPTU		2.415,05	0,00	0,00	2.415,05
01750000 - Taxa de Administração RPPS		2.415,05	0,00	0,00	2.415,05
39000000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas		175.665,72	0,00	0,00	175.665,72
39500000000000000000 - Subvenções econômicas		222,37	0,00	0,00	222,37
39510000000000000000 - Subvenções econômicas		222,37	0,00	0,00	222,37
39511000000000000000 - Subvenções econômicas - consolidação		222,37	0,00	0,00	222,37
39511010000000000000 - Correção monetária		222,37	0,00	0,00	222,37
01030000 - Contribuição para o RPPS		222,37	0,00	0,00	222,37

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

Pág 17 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
399000000000000000 - Diversas variações patrimoniais diminutivas		175.443,35	0,00	0,00	175.443,35
399700000000000000 - Compensações ao RGPS		175.443,35	0,00	0,00	175.443,35
399710000000000000 - 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
400000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(15.854.694,91)	91.933,87	(3.717.843,61)	(19.480.604,65)
410000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(1.007.622,44)	0,00	(173.803,79)	(1.181.426,23)
411000000000000000 - Impostos		(1.007.622,44)	0,00	(173.803,79)	(1.181.426,23)
411200000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda		(1.007.622,44)	0,00	(173.803,79)	(1.181.426,23)
411210000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação		(1.007.622,44)	0,00	(173.803,79)	(1.181.426,23)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(992.193,24)	0,00	(170.598,90)	(1.162.792,14)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(15.429,20)	0,00	(3.204,89)	(18.634,09)
420000000000000000 - Contribuições		(11.682.041,59)	0,00	(2.862.530,59)	(14.544.572,18)
421000000000000000 - Contribuições sociais		(11.682.041,59)	0,00	(2.862.530,59)	(14.544.572,18)
421100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares		(11.682.041,59)	0,00	(2.862.530,59)	(14.544.572,18)
421110000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares- consolidação		(3.602.847,00)	0,00	(1.404.019,75)	(5.006.866,75)
421110200000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(3.589.742,85)	0,00	(1.401.739,58)	(4.991.482,43)
421110201000000000 - Contribuição do servidor - RPPS		(3.449.028,10)	0,00	(1.376.806,19)	(4.825.834,29)
421110201010000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS		(3.449.028,10)	0,00	(1.376.806,19)	(4.825.834,29)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(3.437.793,66)	0,00	(1.374.851,35)	(4.812.645,01)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(11.234,44)	0,00	(1.954,84)	(13.189,28)
421110202000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		(140.714,75)	0,00	(24.933,39)	(165.648,14)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(140.714,75)	0,00	(24.933,39)	(165.648,14)
421119900000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(13.104,15)	0,00	(2.280,17)	(15.384,32)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(13.104,15)	0,00	(2.280,17)	(15.384,32)
421120000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS		(8.079.194,59)	0,00	(1.458.510,84)	(9.537.705,43)
421120100000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(4.811.912,59)	0,00	(805.054,44)	(5.616.967,03)
421120101000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS		(4.811.912,59)	0,00	(805.054,44)	(5.616.967,03)
421120101010000000 - Contr Patronal RPPS - Camara		(82.308,62)	0,00	(11.855,13)	(94.163,75)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(69.450,44)	0,00	(8.762,23)	(78.212,67)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(12.858,18)	0,00	(3.092,90)	(15.951,08)
421120101020000000 - Contr Patronal RPPS - Prefeitura		(3.263.724,98)	0,00	(540.154,85)	(3.803.879,83)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(2.827.010,30)	0,00	(467.369,07)	(3.294.379,37)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(436.714,68)	0,00	(72.785,78)	(509.500,46)
421120101030000000 - Contr Patronal RPPS -Saúde		(1.138.900,81)	0,00	(196.911,79)	(1.335.812,60)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(985.989,19)	0,00	(171.426,52)	(1.157.415,71)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(152.911,62)	0,00	(25.485,27)	(178.396,89)

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

Pág 18 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
4211201010400000000 - Contr Patronal RPPS -Assistência		(241.651,51)	0,00	(41.372,72)	(283.024,23)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(210.198,07)	0,00	(36.130,48)	(246.328,55)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(31.453,44)	0,00	(5.242,24)	(36.695,68)
4211201010500000000 - Contr Patronal RPPS -Cultura		(66.197,91)	0,00	(11.292,57)	(77.490,48)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(57.312,03)	0,00	(9.811,59)	(67.123,62)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(8.885,88)	0,00	(1.480,98)	(10.366,86)
4211201010600000000 - Contr Patronal RPPS -Esporte		(19.128,76)	0,00	(3.467,38)	(22.596,14)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(15.928,06)	0,00	(2.933,93)	(18.861,99)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(3.200,70)	0,00	(533,45)	(3.734,15)
4211299000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(3.267.282,00)	0,00	(653.456,40)	(3.920.738,40)
4211299000100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		(3.267.282,00)	0,00	(653.456,40)	(3.920.738,40)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(3.267.282,00)	0,00	(653.456,40)	(3.920.738,40)
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(2.783.308,42)	91.933,87	(592.555,31)	(3.283.929,86)
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		(2.773.460,51)	91.933,87	(592.555,31)	(3.274.081,95)
4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(2.773.460,51)	91.933,87	(592.555,31)	(3.274.081,95)
4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(2.773.460,51)	91.933,87	(592.555,31)	(3.274.081,95)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(2.762.061,25)	91.346,81	(590.311,71)	(3.261.026,15)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(11.399,26)	587,06	(2.243,60)	(13.055,80)
4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(291.977,62)	0,00	(70.704,53)	(362.682,15)
4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais		(291.977,62)	0,00	(70.704,53)	(362.682,15)
4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS		(291.977,62)	0,00	(70.704,53)	(362.682,15)
4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS		(291.977,62)	0,00	(70.704,53)	(362.682,15)
4513202000000000000 - Plano previdenciário		(291.977,62)	0,00	(70.704,53)	(362.682,15)
4513202990000000000 - Outros aportes para o RPPS		(291.977,62)	0,00	(70.704,53)	(362.682,15)
4513202990100000000 - PMI - Inativos		(188.416,38)	0,00	(45.346,54)	(233.762,92)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(188.416,38)	0,00	(45.346,54)	(233.762,92)
4513202990200000000 - PMI - Pensionistas		(103.561,24)	0,00	(25.357,99)	(128.919,23)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(103.561,24)	0,00	(25.357,99)	(128.919,23)
4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		(89.744,84)	0,00	(18.249,39)	(107.994,23)
4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(89.744,84)	0,00	(18.249,39)	(107.994,23)

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

Pág 19 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
49920000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios		(72.997,56)	0,00	(18.249,39)	(91.246,95)
49923000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união		(72.997,56)	0,00	(18.249,39)	(91.246,95)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(72.997,56)	0,00	(18.249,39)	(91.246,95)
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		(16.747,28)	0,00	0,00	(16.747,28)
49961000000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação		(16.747,28)	0,00	0,00	(16.747,28)
49961990000000000000 - 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)
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
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)	15.630.429,14	(15.630.429,14)	(80.051.664,36)

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

Pág 20 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
620000000000000000 - Execução do orçamento		(80.050.000,00)	15.630.429,14	(15.630.429,14)	(80.050.000,00)
621000000000000000 - Execução da receita		(37.000.000,00)	3.056.428,05	(3.056.428,05)	(37.000.000,00)
621100000000000000 - Receita a realizar		(22.227.978,64)	2.964.494,18	(91.933,87)	(19.355.418,33)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(16.495.705,53)	2.192.733,66	(91.346,81)	(14.394.318,68)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(4.732.718,00)	653.456,40	0,00	(4.079.261,60)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(999.555,11)	118.304,12	(587,06)	(881.838,05)
621200000000000000 - Receita realizada		(15.356.136,05)	0,00	(2.964.494,18)	(18.320.630,23)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(11.495.858,77)	0,00	(2.192.733,66)	(13.688.592,43)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(3.267.282,00)	0,00	(653.456,40)	(3.920.738,40)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(592.995,28)	0,00	(118.304,12)	(711.299,40)
621300000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		584.114,69	91.933,87	0,00	676.048,56
621390000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada		584.114,69	91.933,87	0,00	676.048,56
01030000 - Contribuição para o RPPS		584.086,40	91.346,81	0,00	675.433,21
01750000 - Taxa de Administração RPPS		28,29	587,06	0,00	615,35
622000000000000000 - Execução da despesa		(43.050.000,00)	12.574.001,09	(12.574.001,09)	(43.050.000,00)
622100000000000000 - Disponibilidades de crédito		(43.050.000,00)	12.574.001,09	(12.574.001,09)	(43.050.000,00)
622110000000000000 - Crédito disponível		(31.136.028,38)	3.938.647,72	(976.884,43)	(28.174.265,09)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(18.066.618,21)	3.864.867,24	(956.029,76)	(15.157.780,73)
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		(1.302.977,00)	73.780,48	(20.854,67)	(1.250.051,19)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(3.732.460,23)	0,00	0,00	(3.732.460,23)
03750000 - Taxa de Administração RPPS		(33.972,94)	0,00	0,00	(33.972,94)
622120000000000000 - Crédito indisponível		0,00	8.898,28	(8.898,28)	0,00
622120100000000000 - Bloqueio de crédito		0,00	8.898,28	(8.898,28)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	8.898,28	(8.898,28)	0,00
622130000000000000 - Crédito utilizado		(11.913.971,62)	8.626.455,09	(11.588.218,38)	(14.875.734,91)
622130100000000000 - Crédito empenhado a liquidar		(38.983,67)	4.797.603,19	(4.793.309,99)	(34.690,47)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	4.722.707,57	(4.722.707,57)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(38.983,67)	74.895,62	(70.602,42)	(34.690,47)
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
622130200000000000 - Crédito empenhado em liquidação		0,00	863.560,55	(863.560,55)	0,00
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	857.840,33	(857.840,33)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	5.720,22	(5.720,22)	0,00
622130300000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar		(991,36)	2.965.291,35	(2.966.056,49)	(1.756,50)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.907.712,49	(2.908.837,48)	(1.124,99)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(991,36)	57.578,86	(57.219,01)	(631,51)

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

Pág 21 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar		(991,36)	2.965.291,35	(2.966.056,49)	(1.756,50)
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
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago		(11.873.996,59)	0,00	(2.965.291,35)	(14.839.287,94)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(9.340.859,69)	0,00	(2.907.712,49)	(12.248.572,18)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(249.570,07)	0,00	(57.578,86)	(307.148,93)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(2.267.539,77)	0,00	0,00	(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)
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		141.493.695,46	3.040.658,71	(91.933,87)	144.442.420,30
71000000000000000000 - Atos potenciais		76.843,70	5.460,00	0,00	82.303,70
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)

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

Pág 22 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
7113199000000000000 - Outros direitos contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.460,00	0,00	82.303,70
7123000000000000000 - Obrigações contratuais		76.843,70	5.460,00	0,00	82.303,70
7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		76.843,70	5.460,00	0,00	82.303,70
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
7123199000000000000 - Outros obrigações contratuais		0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
7200000000000000000 - Administração financeira		141.416.851,76	3.035.198,71	(91.933,87)	144.360.116,60
7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação		141.416.851,76	3.035.198,71	(91.933,87)	144.360.116,60
7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		141.416.851,76	3.035.198,71	(91.933,87)	144.360.116,60
01030000 - Contribuição para o RPPS		11.339.716,82	2.263.438,19	(91.346,81)	13.511.808,20
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		3.267.282,00	653.456,40	0,00	3.920.738,40
01750000 - Taxa de Administração RPPS		596.129,17	118.304,12	(587,06)	713.846,23
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		(141.493.695,46)	11.506.723,93	(14.455.448,77)	(144.442.420,30)
8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais		(76.843,70)	8.632,03	(14.092,03)	(82.303,70)
8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(76.843,70)	8.632,03	(14.092,03)	(82.303,70)
8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(76.843,70)	8.632,03	(14.092,03)	(82.303,70)
8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(76.843,70)	8.632,03	(14.092,03)	(82.303,70)
8123102000000000000 - Contratos de serviços		(29.827,18)	1.398,72	(6.258,72)	(34.687,18)
8123102010000000000 - A executar		(7.181,42)	1.398,72	(4.860,00)	(10.642,70)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(7.181,42)	1.398,72	(4.860,00)	(10.642,70)
8123102020000000000 - Executados		(22.645,76)	0,00	(1.398,72)	(24.044,48)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(22.645,76)	0,00	(1.398,72)	(24.044,48)
8123103000000000000 - Contratos de aluguéis		(47.016,52)	7.233,31	(7.233,31)	(47.016,52)
8123103010000000000 - A executar		(18.083,28)	7.233,31	0,00	(10.849,97)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(18.083,28)	7.233,31	0,00	(10.849,97)

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

Pág 23 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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
8123103020000000000 - Executados		(28.933,24)	0,00	(7.233,31)	(36.166,55)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(28.933,24)	0,00	(7.233,31)	(36.166,55)
8123104000000000000 - Contratos de fornecimento de bens		0,00	0,00	(600,00)	(600,00)
8123104010000000000 - A executar		0,00	0,00	(600,00)	(600,00)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(600,00)	(600,00)
8200000000000000000 - Execução da administração financeira		(141.416.851,76)	11.498.091,90	(14.441.356,74)	(144.360.116,60)
8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(141.416.851,76)	11.498.091,90	(14.441.356,74)	(144.360.116,60)
8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(141.416.851,76)	11.498.091,90	(14.441.356,74)	(144.360.116,60)
8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(127.259.882,58)	4.021.683,31	(4.003.184,86)	(127.241.384,13)
8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível		(127.259.882,58)	4.021.683,31	(4.003.184,86)	(127.241.384,13)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(1.862.890,30)	3.956.214,05	(3.219.467,95)	(1.126.144,20)
01050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(3.267.282,00)	0,00	(653.456,40)	(3.920.738,40)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(303.393,41)	65.469,26	(130.260,51)	(368.184,66)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(106.118.149,25)	0,00	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)
8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(38.983,67)	3.934.042,64	(3.929.749,44)	(34.690,47)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	3.864.867,24	(3.864.867,24)	0,00
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(38.983,67)	69.175,40	(64.882,20)	(34.690,47)
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
8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(153.555,39)	3.542.365,95	(3.542.935,16)	(154.124,60)
8211301000000000000 - Comprometida por liquidação		(991,36)	2.965.291,35	(2.966.056,49)	(1.756,50)
01030000 - Contribuição para o RPPS		0,00	2.907.712,49	(2.908.837,48)	(1.124,99)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(991,36)	57.578,86	(57.219,01)	(631,51)
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
8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(152.564,03)	577.074,60	(576.878,67)	(152.368,10)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(152.564,03)	569.408,76	(569.212,83)	(152.368,10)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	7.665,84	(7.665,84)	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
8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(13.964.430,12)	0,00	(2.965.487,28)	(16.929.917,40)
01030000 - Contribuição para o RPPS		(9.324.262,49)	0,00	(2.907.908,42)	(12.232.170,91)
01750000 - Taxa de Administração RPPS		(252.760,73)	0,00	(57.578,86)	(310.339,59)

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

Pág 24 / 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 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		(13.964.430,12)	0,00	(2.965.487,28)	(16.929.917,40)
03030000 - Contribuição para o RPPS - E.a.		(4.368.016,13)	0,00	0,00	(4.368.016,13)
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