



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

Pág 1 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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		229.515.427,35	24.087.438,52	(22.593.336,30)	231.009.529,57
11000000000000000000 - Ativo circulante		95.409.930,77	20.881.874,68	(20.081.201,12)	96.210.604,33
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		34.016,42	10.371.722,46	(10.270.833,29)	134.905,59
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		34.016,42	10.371.722,46	(10.270.833,29)	134.905,59
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		34.016,42	10.371.722,46	(10.270.833,29)	134.905,59
11111010000000000000 - Caixa	F	0,00	594.583,66	(594.583,66)	0,00
11111010002000000000 - Conta Caixa - Indaprev	F	0,00	594.583,66	(594.583,66)	0,00
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	261.757,84	(261.757,84)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	302.694,23	(302.694,23)	0,00
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	3.594,98	(3.594,98)	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	26.536,61	(26.536,61)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	34.016,42	9.777.138,80	(9.676.249,63)	134.905,59
11111190051000000000 - Banco do Brasil - Vinculado	F	0,01	0,00	0,00	0,01
11111190051030000000 - Fass	F	0,01	0,00	0,00	0,01
11111190051035400000 - Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	F	0,01	0,00	0,00	0,01
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,01	0,00	0,00	0,01
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190052000000000 - Bradesco - Vinculado	F	34.016,41	3.889.432,96	(3.788.543,79)	134.905,58
11111190052070000000 - Bradesco	F	34.016,41	3.889.432,96	(3.788.543,79)	134.905,58
11111190052070100000 - Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	F	31.504,16	3.748.667,51	(3.750.138,65)	30.033,02
150070000000 - Recursos Ordinários		4.418,78	304.754,27	(309.173,05)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	3.260.330,44	(3.230.297,42)	30.033,02
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		27.085,38	183.582,80	(210.668,18)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
11111190052070200000 - Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	F	2.512,25	140.765,45	(38.405,14)	104.872,56
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pág 2 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1111119005207020000 - Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	F	2.512,25	140.765,45	(38.405,14)	104.872,56
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		2.512,25	140.765,45	(38.405,14)	104.872,56
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119005300000000 - Cef - Vinculado	F	0,00	3.370.991,66	(3.370.991,66)	0,00
1111119005307000000 - Indaprev	F	0,00	3.370.991,66	(3.370.991,66)	0,00
1111119005307020000 - Caixa Economica Federal	F	0,00	3.370.991,66	(3.370.991,66)	0,00
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.898,47	(2.898,47)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	2.337.632,49	(2.337.632,49)	0,00
1800112100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	35.657,85	(35.657,85)	0,00
1800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	953.535,55	(953.535,55)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	41.267,30	(41.267,30)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2800112100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119005400000000 - Banrisul - Vinculado	F	0,00	4.579,00	(4.579,00)	0,00
1111119005407000000 - Indaprev	F	0,00	4.579,00	(4.579,00)	0,00
1111119005407010000 - Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	F	0,00	4.579,00	(4.579,00)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	4.579,00	(4.579,00)	0,00
1111119005700000000 - XP Investimentos CCTVM S/A	F	0,00	2.512.135,18	(2.512.135,18)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.705.991,22	(1.705.991,22)	0,00
1800112100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	806.143,96	(806.143,96)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2800112100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000000000000 - Créditos a curto prazo		5.529.754,82	3.939.436,65	(5.529.754,82)	3.939.436,65
1121000000000000000 - Créditos tributários a receber		5.529.754,82	3.939.436,65	(5.529.754,82)	3.939.436,65
1121100000000000000 - Créditos tributários a receber - consolidação	P	1.342.180,24	1.326.610,37	(1.342.180,24)	1.326.610,37
1121100009900000000 - Outros Créditos Tributários	P	1.342.180,24	1.326.610,37	(1.342.180,24)	1.326.610,37
1121100009902000000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal	P	1.342.180,24	1.326.610,37	(1.342.180,24)	1.326.610,37



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: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 3 / 40

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
1121100009902010000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Câmara	P	17.585,32	0,00	(17.585,32)	0,00
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		17.585,32	0,00	(17.585,32)	0,00
1121100009902020000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Prefeitura	P	825.878,41	826.903,05	(825.878,41)	826.903,05
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		825.878,41	826.903,05	(825.878,41)	826.903,05
1121100009902030000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Saúde	P	410.177,17	411.896,52	(410.177,17)	411.896,52
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		410.177,17	411.896,52	(410.177,17)	411.896,52
1121100009902040000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Assistência	P	70.345,63	69.578,69	(70.345,63)	69.578,69
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		70.345,63	69.578,69	(70.345,63)	69.578,69
1121100009902050000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Esporte	P	4.519,76	4.740,11	(4.519,76)	4.740,11
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.519,76	4.740,11	(4.519,76)	4.740,11
1121100009902060000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Cultura	P	13.673,95	13.492,00	(13.673,95)	13.492,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.673,95	13.492,00	(13.673,95)	13.492,00
11212000000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	2.498.591,02	2.500.941,81	(2.498.591,02)	2.500.941,81
11212000099000000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	2.498.591,02	2.500.941,81	(2.498.591,02)	2.500.941,81
1121200009902000000 - Contribuição patronal para o RPPS - principal	P	1.545.055,47	1.547.406,26	(1.545.055,47)	1.547.406,26
1121200009902020000 - Contribuição patronal RPPS - principal - Prefeitura	P	963.334,88	964.529,99	(963.334,88)	964.529,99
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		845.605,90	846.801,01	(845.605,90)	846.801,01
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		117.728,98	117.728,98	(117.728,98)	117.728,98
1121200009902030000 - Contribuição patronal RPPS - principal - Saúde	P	478.445,11	480.450,58	(478.445,11)	480.450,58
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		424.877,94	426.883,41	(424.877,94)	426.883,41
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		53.567,17	53.567,17	(53.567,17)	53.567,17
1121200009902040000 - Contribuição patronal RPPS - principal - Assistência	P	82.053,69	81.159,09	(82.053,69)	81.159,09
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		72.398,28	71.503,68	(72.398,28)	71.503,68
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		9.655,41	9.655,41	(9.655,41)	9.655,41
1121200009902050000 - Contribuição patronal RPPS - principal - Esporte	P	5.272,02	5.529,06	(5.272,02)	5.529,06
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.622,24	4.879,28	(4.622,24)	4.879,28
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		649,78	649,78	(649,78)	649,78



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

Pág 4 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1121200009902060000 - Contribuição patronal RPPS - principal - Cultura	P	15.949,77	15.737,54	(15.949,77)	15.737,54
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.968,31	13.756,08	(13.968,31)	13.756,08
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.981,46	1.981,46	(1.981,46)	1.981,46
1121200009908000000 - Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	P	953.535,55	953.535,55	(953.535,55)	953.535,55
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		953.535,55	953.535,55	(953.535,55)	953.535,55
11213000000000000000 - Créditos tributários a receber - inter OFSS - união	P	1.639.778,10	105.328,25	(1.639.778,10)	105.328,25
11213000001000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	P	1.639.778,10	105.328,25	(1.639.778,10)	105.328,25
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.639.778,10	105.328,25	(1.639.778,10)	105.328,25
11214000000000000000 - Créditos tributários a receber - inter OFSS - estado	P	49.205,46	6.556,22	(49.205,46)	6.556,22
11214020000000000000 - = Creditos de Contribuicoes a Receber	P	49.205,46	6.556,22	(49.205,46)	6.556,22
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		49.205,46	6.556,22	(49.205,46)	6.556,22
11300000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
11380000000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
11381000000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação, compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores compreende os saldos que não serão excluídos no		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
11381990000000000000 - Outros créditos a receber e valores de curto prazo - registra os valores de outros créditos a receber, para os quais não tenham contas específicas neste subgrupo de contas		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
11381990001000000000 - 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
11400000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		89.602.077,12	6.570.715,57	(4.280.613,01)	91.892.179,68
11440000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS		89.602.077,12	6.570.715,57	(4.280.613,01)	91.892.179,68
11441000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação		89.602.077,12	6.570.715,57	(4.280.613,01)	91.892.179,68
11441010000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização		83.398.581,79	6.394.142,99	(4.277.695,99)	85.515.028,79
11441010200000000000 - Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	M	3.326.684,66	804.775,22	(265.905,69)	3.865.554,19
11441010201000000000 - Banrisul Foco IRF-M	F	160.901,38	0,00	0,00	160.901,38
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		160.901,38	0,00	0,00	160.901,38
11441010204000000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	F	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pág 5 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1144101020800000000 - Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	F	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101020900000000 - Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	F	2.135.000,00	765.905,69	(265.905,69)	2.635.000,00
150070000000 - Recursos Ordinários		1.087.792,50	265.905,69	0,00	1.353.698,19
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		50.001,00	500.000,00	(265.905,69)	284.095,31
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		37.199,84	0,00	0,00	37.199,84
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		960.006,66	0,00	0,00	960.006,66
1144101021000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	F	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101021200000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	F	795.269,61	0,00	0,00	795.269,61
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		795.269,61	0,00	0,00	795.269,61
1144101021500000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	F	147,63	0,00	0,00	147,63
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		147,63	0,00	0,00	147,63
1144101021700000000 - BB Previd RF IRF-M1	F	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101025100000000 - Banrisul Foco IRF-M	P	19.316,82	2.969,72	0,00	22.286,54
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		17.403,37	2.969,72	0,00	20.373,09
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.913,45	0,00	0,00	1.913,45
1144101025400000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	P	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pág 6 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1144101025800000000 - Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	P	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101025900000000 - Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	P	316.352,49	32.233,35	0,00	348.585,84
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		316.352,49	32.233,35	0,00	348.585,84
1144101026000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	P	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101026200000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	P	(100.318,24)	3.663,36	0,00	(96.654,88)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		599.089,64	3.663,36	0,00	602.753,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(699.407,88)	0,00	0,00	(699.407,88)
1144101026500000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	P	14,97	3,10	0,00	18,07
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		18,01	3,10	0,00	21,11
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3,04)	0,00	0,00	(3,04)
1144101026700000000 - BB Previd RF IRF-M1	P	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050000000000 - Fundos de investimento em renda fixa	M	74.077.106,88	5.510.639,84	(4.011.790,30)	75.575.956,42
1144101050100000000 - Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	F	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050200000000 - AZ Quest FIC Yield Renda Fixa	F	2.457.980,51	0,00	0,00	2.457.980,51
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.457.980,51	0,00	0,00	2.457.980,51
1144101050300000000 - Banrisul Automático Renda Fixa	F	415.535,93	4.579,00	0,00	420.114,93
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		31.436,83	4.579,00	0,00	36.015,83
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		384.099,10	0,00	0,00	384.099,10



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

Pág 7 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1144101050400000000 - BB FIC Previdenciário Perfil Renda Fixa	F	2.983.712,36	0,00	0,00	2.983.712,36
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.983.712,36	0,00	0,00	2.983.712,36
1144101050600000000 - Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	F	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101050800000000 - Caixa Brasil Referenciado	F	25.388.898,39	0,00	0,00	25.388.898,39
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.256.411,23	0,00	0,00	5.256.411,23
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		125.513,88	0,00	0,00	125.513,88
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		4.451.261,39	0,00	0,00	4.451.261,39
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.555.711,89	0,00	0,00	15.555.711,89
1144101050900000000 - Caixa FIC Brasil Disponibilidade	F	523.003,17	2.252.741,59	(1.694.292,00)	1.081.452,76
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		490.941,72	896.734,69	(1.259.759,20)	127.917,21
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		32.061,45	35.657,85	(67.719,30)	0,00
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	953.535,55	0,00	953.535,55
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	366.813,50	(366.813,50)	0,00
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101051000000000 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	F	35.725.160,87	431.518,75	(366.813,50)	35.789.866,12
150070000000 - Recursos Ordinários		751.862,73	0,00	0,00	751.862,73
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		612.134,37	363.799,45	0,00	975.933,82
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.344,32	67.719,30	0,00	82.063,62
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		26.913.089,33	0,00	(366.813,50)	26.546.275,83
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		591.833,86	0,00	0,00	591.833,86
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		6.841.896,26	0,00	0,00	6.841.896,26
1144101055100000000 - Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	P	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pág 8 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1144101055100000000 - Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	P	0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101055200000000 - AZ Quest FIC Yield Renda Fixa	P	364.663,90	39.407,91	0,00	404.071,81
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		212.968,24	39.407,91	0,00	252.376,15
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		151.695,66	0,00	0,00	151.695,66
1144101055300000000 - Banrisul Automático Renda Fixa	P	57.315,63	4.632,22	0,00	61.947,85
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		27.539,87	4.632,22	0,00	32.172,09
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		29.775,76	0,00	0,00	29.775,76
1144101055400000000 - BB FIC Previdenciário Perfil Renda Fixa	P	584.907,76	40.927,09	0,00	625.834,85
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		261.543,59	40.927,09	0,00	302.470,68
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		323.364,17	0,00	0,00	323.364,17
1144101055600000000 - Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	P	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1144101055800000000 - Caixa Brasil Referenciado	P	1.339.393,39	310.318,71	0,00	1.649.712,10
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		708.361,67	310.318,71	0,00	1.018.680,38
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		631.031,72	0,00	0,00	631.031,72
1144101055900000000 - Caixa FIC Brasil Disponibilidade	P	73.906,82	1.959.392,06	(1.950.684,80)	82.614,08
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		73.906,82	1.592.578,56	(1.583.871,30)	82.614,08
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	366.813,50	(366.813,50)	0,00
1144101056000000000 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	P	4.162.628,15	467.122,51	0,00	4.629.750,66
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.450.825,56	467.122,51	0,00	2.917.948,07
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.711.802,59	0,00	0,00	1.711.802,59
1144101060000000000 - Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária	M	1.156.475,24	8.350,32	0,00	1.164.825,56
1144101060100000000 - Letra Financeira Bradesco 14/12/2026 - IPCA + 6,00	F	982.087,73	0,00	0,00	982.087,73
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		982.087,73	0,00	0,00	982.087,73



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

Pág 9 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1144101065100000000 - Letra Financeira Bradesco 14/12/2026 - IPCA + 6,00	P	174.387,51	8.350,32	0,00	182.737,83
1800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		76.969,44	8.350,32	0,00	85.319,76
2800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		97.418,07	0,00	0,00	97.418,07
1144101070000000000 - Fundos de investimento em direitos creditórios	M	4.838.315,01	70.377,61	0,00	4.908.692,62
1144101070100000000 - Petra FIDC Sifra Star Sênior	F	3.835.161,63	0,00	0,00	3.835.161,63
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.835.161,63	0,00	0,00	3.835.161,63
1144101075100000000 - Petra FIDC Sifra Star Sênior	P	1.003.153,38	70.377,61	0,00	1.073.530,99
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		436.691,24	70.377,61	0,00	507.068,85
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		566.462,14	0,00	0,00	566.462,14
1144102000000000000 - Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização		1.340.564,78	127.839,56	0,00	1.468.404,34
1144102020000000000 - Fundos de investimento em índice de mercado de renda variável	M	1.340.564,78	127.839,56	0,00	1.468.404,34
1144102020100000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps	F	1.057.328,50	0,00	0,00	1.057.328,50
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.057.328,50	0,00	0,00	1.057.328,50
1144102020400000000 - Caixa FIC FIA Ações Livre	F	210.862,33	0,00	0,00	210.862,33
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		210.862,33	0,00	0,00	210.862,33
1144102025100000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps	P	64.787,79	115.087,10	0,00	179.874,89
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		102.728,36	115.087,10	0,00	217.815,46
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(37.940,57)	0,00	0,00	(37.940,57)
1144102025400000000 - Caixa FIC FIA Ações Livre	P	7.586,16	12.752,46	0,00	20.338,62
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		24.960,49	12.752,46	0,00	37.712,95
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(17.374,33)	0,00	0,00	(17.374,33)
1144104000000000000 - Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização		739.558,42	0,00	(352,78)	739.205,64
1144104020000000000 - Fundos de investimentos em participações	M	739.558,42	0,00	(352,78)	739.205,64
1144104020100000000 - Brasil Florestal FIC FIP	F	746.178,78	0,00	0,00	746.178,78
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		746.178,78	0,00	0,00	746.178,78
1144104025100000000 - Brasil Florestal FIC FIP	P	(6.620,36)	0,00	(352,78)	(6.973,14)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.414,84)	0,00	(352,78)	(2.767,62)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.205,52)	0,00	0,00	(4.205,52)

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

Pág 10 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1144115000000000000 - Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em repartição	M	857.174,40	10.440,00	(2.564,24)	865.050,16
1144115000100000000 - Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11	F	536.468,15	0,00	0,00	536.468,15
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		536.468,15	0,00	0,00	536.468,15
1144115000200000000 - Caixa FII Rio Bravo CXRI11	F	233.310,00	0,00	0,00	233.310,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		233.310,00	0,00	0,00	233.310,00
1144115000300000000 - Rio Bravo FII Renda Varejo RBVA11	F	454.240,00	0,00	0,00	454.240,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		454.240,00	0,00	0,00	454.240,00
1144115005100000000 - Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11	P	(199.453,75)	0,00	(2.564,24)	(202.017,99)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(120.885,60)	0,00	(2.564,24)	(123.449,84)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(78.568,15)	0,00	0,00	(78.568,15)
1144115005200000000 - Caixa FII Rio Bravo CXRI11	P	(51.150,00)	840,00	0,00	(50.310,00)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(19.140,00)	840,00	0,00	(18.300,00)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(32.010,00)	0,00	0,00	(32.010,00)
1144115005300000000 - Rio Bravo FII Renda Varejo RBVA11	P	(116.240,00)	9.600,00	0,00	(106.640,00)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(18.000,00)	9.600,00	0,00	(8.400,00)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(98.240,00)	0,00	0,00	(98.240,00)
1144130000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS	M	3.266.197,73	38.293,02	0,00	3.304.490,75
1144130000100000000 - Bradesco IRF-M 1 - Tx. Adm.	F	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1144130000300000000 - Bradesco FI Referenciado DI Premium - Tx. Adm.	F	2.805.000,00	0,00	0,00	2.805.000,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		224.846,47	0,00	0,00	224.846,47
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		2.580.153,53	0,00	0,00	2.580.153,53
1144130005100000000 - Bradesco IRF-M 1 - Tx. Adm.	P	2.850,75	2.476,54	0,00	5.327,29
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		2.850,75	2.476,54	0,00	5.327,29
1144130005300000000 - Bradesco FI Referenciado DI Premium - Tx. Adm.	P	258.346,98	35.816,48	0,00	294.163,46
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		218.385,62	35.816,48	0,00	254.202,10
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		39.961,36	0,00	0,00	39.961,36
1200000000000000000 - Ativo não circulante		134.105.496,58	3.205.563,84	(2.512.135,18)	134.798.925,24
1210000000000000000 - Ativo realizável a longo prazo		133.979.491,03	3.205.563,84	(2.512.135,18)	134.672.919,69
1213000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo		133.979.491,03	3.205.563,84	(2.512.135,18)	134.672.919,69



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

Pág 11 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
12131000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação		133.979.491,03	3.205.563,84	(2.512.135,18)	134.672.919,69
12131080000000000000 - Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva		133.979.491,03	3.205.563,84	(2.512.135,18)	134.672.919,69
12131080100000000000 - Títulos de responsabilidade do tesouro	M	133.979.491,03	3.205.563,84	(2.512.135,18)	134.672.919,69
12131080101000000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,8710)	F	2.901.638,69	0,00	0,00	2.901.638,69
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.901.638,69	0,00	0,00	2.901.638,69
12131080102000000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	F	1.163.741,44	0,00	0,00	1.163.741,44
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.163.741,44	0,00	0,00	1.163.741,44
12131080103000000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,7450)	F	3.204.687,72	0,00	0,00	3.204.687,72
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		3.204.687,72	0,00	0,00	3.204.687,72
12131080104000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/03/2023 Tx 6,4435)	F	7.725.107,12	0,00	0,00	7.725.107,12
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.725.107,12	0,00	0,00	7.725.107,12
12131080105000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/02/2023 Tx 6,4200)	F	1.527.913,44	0,00	0,00	1.527.913,44
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.527.913,44	0,00	0,00	1.527.913,44
12131080106000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,9210)	F	2.906.664,24	0,00	0,00	2.906.664,24
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.906.664,24	0,00	0,00	2.906.664,24
12131080107000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/01/2023 Tx 6,3950)	F	5.515.965,42	0,00	0,00	5.515.965,42
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.515.965,42	0,00	0,00	5.515.965,42
12131080108000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	F	1.138.751,52	0,00	0,00	1.138.751,52
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.138.751,52	0,00	0,00	1.138.751,52
12131080109000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2740)	F	1.056.223,77	0,00	0,00	1.056.223,77
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.056.223,77	0,00	0,00	1.056.223,77
12131080110000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8410)	F	3.199.187,13	0,00	0,00	3.199.187,13
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.199.187,13	0,00	0,00	3.199.187,13
12131080111000000000 - NTN-B 15/05/2055 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8700)	F	3.217.219,04	0,00	0,00	3.217.219,04
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.217.219,04	0,00	0,00	3.217.219,04
12131080112000000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/06/2022 Tx 5,6550)	F	5.513.561,75	0,00	0,00	5.513.561,75
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.513.561,75	0,00	0,00	5.513.561,75
12131080113000000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,6600)	F	7.579.979,88	0,00	0,00	7.579.979,88
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		7.579.979,88	0,00	0,00	7.579.979,88



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

Pág 12 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1213108011400000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,0500)	F	7.305.287,96	0,00	0,00	7.305.287,96
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		7.305.287,96	0,00	0,00	7.305.287,96
1213108011500000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	F	1.150.603,94	0,00	0,00	1.150.603,94
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.150.603,94	0,00	0,00	1.150.603,94
1213108011600000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2520)	F	1.025.499,51	0,00	0,00	1.025.499,51
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.025.499,51	0,00	0,00	1.025.499,51
1213108011700000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,7210)	F	7.601.837,31	0,00	0,00	7.601.837,31
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.601.837,31	0,00	0,00	7.601.837,31
1213108011800000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,1420)	F	10.537.638,89	0,00	0,00	10.537.638,89
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		10.537.638,89	0,00	0,00	10.537.638,89
1213108011900000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/03/2023 Tx 6,4200)	F	4.612.390,02	0,00	0,00	4.612.390,02
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.612.390,02	0,00	0,00	4.612.390,02
1213108012000000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	F	1.144.541,37	0,00	0,00	1.144.541,37
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.144.541,37	0,00	0,00	1.144.541,37
1213108012100000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2820)	F	1.743.251,13	0,00	0,00	1.743.251,13
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.743.251,13	0,00	0,00	1.743.251,13
1213108012200000000 - NTN-B 15/05/2027 (Compra em 16/04/2024 Tx 5,9550)	F	5.001.507,09	0,00	0,00	5.001.507,09
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		5.001.507,09	0,00	0,00	5.001.507,09
1213108012300000000 - NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/04/2024 Tx 6,2855)	F	5.000.647,64	0,00	0,00	5.000.647,64
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		5.000.647,64	0,00	0,00	5.000.647,64
1213108012500000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/05/2024 Tx 6,1330)	F	1.296.437,92	0,00	0,00	1.296.437,92
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.296.437,92	0,00	0,00	1.296.437,92
1213108012600000000 - NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/07/2024 Tx 6,7440)	F	2.889.732,44	0,00	0,00	2.889.732,44
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.889.732,44	0,00	0,00	2.889.732,44
1213108012700000000 - NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,5000)	F	2.868.592,18	0,00	0,00	2.868.592,18
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pág 13 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1213108012700000000 - NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,5000)	F	2.868.592,18	0,00	0,00	2.868.592,18
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.868.592,18	0,00	0,00	2.868.592,18
1213108012800000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,2810)	F	1.536.692,25	0,00	0,00	1.536.692,25
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.536.692,25	0,00	0,00	1.536.692,25
1213108012900000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/01/2025 Tx 7,3850)	F	10.001.475,83	0,00	0,00	10.001.475,83
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.845.524,10	0,00	0,00	5.845.524,10
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		4.155.951,73	0,00	0,00	4.155.951,73
1213108013000000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/01/2025 Tx 7,3966)	F	9.985.043,43	0,00	0,00	9.985.043,43
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		11.795,42	0,00	0,00	11.795,42
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.973.248,01	0,00	0,00	9.973.248,01
1213108013100000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2025 Tx 7,4600)	F	2.302.370,34	0,00	0,00	2.302.370,34
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		248.834,52	0,00	0,00	248.834,52
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		34.575,46	0,00	0,00	34.575,46
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.630.005,41	0,00	0,00	1.630.005,41
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		204.663,88	0,00	0,00	204.663,88
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		184.291,07	0,00	0,00	184.291,07
1213108013200000000 - NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/06/2025 Tx 7,0680)	F	1.406.499,45	0,00	0,00	1.406.499,45
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.100.602,52	0,00	0,00	1.100.602,52
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		305.896,93	0,00	0,00	305.896,93
1213108013300000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/08/2025 Tx 7,3200)	F	0,00	2.508.560,85	0,00	2.508.560,85
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.702.416,89	0,00	1.702.416,89
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	806.143,96	0,00	806.143,96
1213108015100000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,8710)	P	226.529,75	15.228,99	0,00	241.758,74
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		116.284,90	15.228,99	0,00	131.513,89
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		110.244,85	0,00	0,00	110.244,85



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

Pág 14 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1213108015200000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	P	90.891,56	6.110,89	0,00	97.002,45
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		46.655,84	6.110,89	0,00	52.766,73
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		12.479,68	0,00	0,00	12.479,68
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		31.756,04	0,00	0,00	31.756,04
1213108015300000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,7450)	P	246.819,48	16.457,28	0,00	263.276,76
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(64.088,08)	0,00	0,00	(64.088,08)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		310.907,56	16.457,28	0,00	327.364,84
1213108015400000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/03/2023 Tx 6,4435)	P	627.579,32	44.434,20	0,00	672.013,52
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		321.967,27	44.434,20	0,00	366.401,47
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		305.612,05	0,00	0,00	305.612,05
1213108015500000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/02/2023 Tx 6,4200)	P	123.972,15	8.757,21	0,00	132.729,36
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		63.596,50	8.757,21	0,00	72.353,71
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		60.375,65	0,00	0,00	60.375,65
1213108015600000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,9210)	P	229.302,47	15.389,58	0,00	244.692,05
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		117.473,19	15.389,58	0,00	132.862,77
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		111.829,28	0,00	0,00	111.829,28
1213108015700000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/01/2023 Tx 6,3950)	P	446.958,37	31.490,85	0,00	478.449,22
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		229.271,27	31.490,85	0,00	260.762,12
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		217.687,10	0,00	0,00	217.687,10
1213108015800000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	P	89.999,64	6.059,99	0,00	96.059,63
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		46.110,57	6.059,99	0,00	52.170,56
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		43.889,07	0,00	0,00	43.889,07
1213108015900000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2740)	P	85.025,01	5.918,54	0,00	90.943,55
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		43.597,56	5.918,54	0,00	49.516,10
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		41.427,45	0,00	0,00	41.427,45
1213108016000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8410)	P	251.169,19	16.712,14	0,00	267.881,33
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		128.658,32	16.712,14	0,00	145.370,46



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

Pág 15 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1213108016000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8410)	P	251.169,19	16.712,14	0,00	267.881,33
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		122.510,87	0,00	0,00	122.510,87
1213108016100000000 - NTN-B 15/05/2055 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8700)	P	254.131,31	16.893,87	0,00	271.025,18
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		130.022,28	16.893,87	0,00	146.916,15
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		124.109,03	0,00	0,00	124.109,03
1213108016200000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/06/2022 Tx 5,6550)	P	594.653,87	28.420,57	(169.820,50)	453.253,94
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		224.422,33	28.420,57	(169.820,50)	83.022,40
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		370.231,54	0,00	0,00	370.231,54
1213108016300000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,6600)	P	817.878,78	39.115,60	(233.587,09)	623.407,29
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		80.080,86	0,00	0,00	80.080,86
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		228.570,64	39.115,60	(233.587,09)	34.099,15
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		509.227,28	0,00	0,00	509.227,28
1213108016400000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,0500)	P	815.267,81	40.282,24	(234.258,32)	621.291,73
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		306.631,42	40.282,24	(234.258,32)	112.655,34
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		508.636,39	0,00	0,00	508.636,39
1213108016500000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	P	126.507,52	6.160,14	(36.246,27)	96.421,39
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		47.652,79	6.160,14	(36.246,27)	17.566,66
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		78.854,73	0,00	0,00	78.854,73
1213108016600000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2520)	P	116.384,89	5.841,51	(33.561,36)	88.665,04
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		43.699,54	5.841,51	(33.561,36)	15.979,69
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		72.685,35	0,00	0,00	72.685,35
1213108016700000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,7210)	P	829.119,85	39.671,71	(233.587,08)	635.204,48
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		313.386,45	39.671,71	(233.587,08)	119.471,08
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		515.733,40	0,00	0,00	515.733,40
1213108016800000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,1420)	P	1.057.060,93	58.342,14	(338.298,55)	777.104,52
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		439.601,00	58.342,14	(338.298,55)	159.644,59
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		617.459,93	0,00	0,00	617.459,93
1213108016900000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/03/2023 Tx 6,4200)	P	527.440,41	26.958,27	(155.053,50)	399.345,18
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		197.269,37	26.958,27	(155.053,50)	69.174,14



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

Pág 16 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1213108016900000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/03/2023 Tx 6,4200)	P	527.440,41	26.958,27	(155.053,50)	399.345,18
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		330.171,04	0,00	0,00	330.171,04
1213108017000000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	P	126.866,86	6.209,79	(36.246,27)	96.830,38
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		47.785,11	6.209,79	(36.246,27)	17.748,63
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		79.081,75	0,00	0,00	79.081,75
1213108017100000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2820)	P	197.563,56	9.973,46	(57.591,30)	149.945,72
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		74.043,65	9.973,46	(57.591,30)	26.425,81
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		123.519,91	0,00	0,00	123.519,91
1213108017200000000 - NTN-B 15/05/2027 (Compra em 16/04/2024 Tx 5,9550)	P	265.270,02	25.987,15	0,00	291.257,17
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		196.561,92	25.987,15	0,00	222.549,07
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		68.708,10	0,00	0,00	68.708,10
1213108017300000000 - NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/04/2024 Tx 6,2855)	P	265.864,04	27.358,45	0,00	293.222,49
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		204.768,19	27.358,45	0,00	232.126,64
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		61.095,85	0,00	0,00	61.095,85
1213108017500000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/05/2024 Tx 6,1330)	P	94.363,63	7.058,60	0,00	101.422,23
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		52.724,14	7.058,60	0,00	59.782,74
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		41.639,49	0,00	0,00	41.639,49
1213108017600000000 - NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/07/2024 Tx 6,7440)	P	193.996,40	16.954,40	(90.481,44)	120.469,36
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		125.851,95	16.954,40	(90.481,44)	52.324,91
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		68.144,45	0,00	0,00	68.144,45
1213108017700000000 - NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,5000)	P	229.923,03	16.451,69	(90.347,18)	156.027,54
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		123.171,47	16.451,69	(90.347,18)	49.275,98
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		106.751,56	0,00	0,00	106.751,56
1213108017800000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,2810)	P	119.306,99	8.508,86	(49.133,84)	78.682,01
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		63.175,13	8.508,86	(49.133,84)	22.550,15
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		56.131,86	0,00	0,00	56.131,86
1213108017900000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/01/2025 Tx 7,3850)	P	362.530,61	62.038,24	(337.358,83)	87.210,02
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		362.530,61	62.038,24	(337.358,83)	87.210,02



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

Pág 17 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
1213108018000000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/01/2025 Tx 7,3966)	P	356.009,52	61.985,89	(336.956,09)	81.039,32
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		356.009,52	61.985,89	(336.956,09)	81.039,32
1213108018100000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2025 Tx 7,4600)	P	127.157,96	14.680,78	(79.607,56)	62.231,18
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		127.157,96	14.680,78	(79.607,56)	62.231,18
1213108018200000000 - NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/06/2025 Tx 7,0680)	P	23.256,24	8.307,13	0,00	31.563,37
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		23.256,24	8.307,13	0,00	31.563,37
1213108018300000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/08/2025 Tx 7,3200)	P	0,00	3.242,83	0,00	3.242,83
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	3.242,83	0,00	3.242,83
1230000000000000000 - Imobilizado		126.005,55	0,00	0,00	126.005,55
1231000000000000000 - Bens móveis		126.005,55	0,00	0,00	126.005,55
1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação		126.005,55	0,00	0,00	126.005,55
1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas		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
180270000000 - 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
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.386,00	0,00	0,00	2.386,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1231102000000000000 - Bens de informática		72.942,21	0,00	0,00	72.942,21
1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados	P	66.722,21	0,00	0,00	66.722,21
(Vínculo não informado)		29.603,73	0,00	0,00	29.603,73
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.520,00	0,00	0,00	15.520,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		21.598,48	0,00	0,00	21.598,48
1231102020000000000 - Equipamentos de tecnologia da informação	P	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
1231103000000000000 - Móveis e utensílios		22.791,46	0,00	0,00	22.791,46
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
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		259,00	0,00	0,00	259,00



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

Pág 18 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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	21.903,56	0,00	0,00	21.903,56
(Vínculo não informado)		17.850,56	0,00	0,00	17.850,56
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.513,00	0,00	0,00	2.513,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação		6.446,00	0,00	0,00	6.446,00
1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	P	6.446,00	0,00	0,00	6.446,00
(Vínculo não informado)		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		438,00	0,00	0,00	438,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
1231199000000000000 - Demais bens móveis		9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
1231199990000000000 - Outros bens móveis	P	9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
1231199990500000000 - Bens Moveis - RPPS	P	8.802,88	0,00	0,00	8.802,88
(Vínculo não informado)		8.802,88	0,00	0,00	8.802,88
1231199990600000000 - Outros Bens Moveis	P	279,00	0,00	0,00	279,00
(Vínculo não informado)		279,00	0,00	0,00	279,00
2000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(201.337.575,50)	4.103.833,65	(4.269.539,28)	(201.503.281,13)
2100000000000000000 - Passivo circulante		(1.532.086,86)	4.103.833,65	(4.269.539,28)	(1.697.792,49)
2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		(1.205.512,77)	3.149.260,47	(3.319.539,79)	(1.375.792,09)
2111000000000000000 - Pessoal a pagar		(1.203.489,45)	60.085,70	(229.933,02)	(1.373.336,77)
2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		(1.203.489,45)	60.085,70	(229.933,02)	(1.373.336,77)
2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício		(1.203.489,45)	60.085,70	(229.933,02)	(1.373.336,77)
2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício	M	0,00	60.085,70	(60.085,70)	0,00
2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	F	0,00	60.085,70	(60.085,70)	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	60.085,70	(60.085,70)	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2111101020000000000 - Décimo terceiro salário	M	(747.065,80)	0,00	(164.386,24)	(911.452,04)
2111101020100000000 - Décimo terceiro salário (P)	P	(747.065,80)	0,00	(164.386,24)	(911.452,04)
(Vínculo não informado)		(10.149.606,19)	0,00	(164.386,24)	(10.313.992,43)
150070000000 - Recursos Ordinários		1.744,55	0,00	0,00	1.744,55
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.228.991,83	0,00	0,00	9.228.991,83
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		171.804,01	0,00	0,00	171.804,01
2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
2111101030000000000 - Férias	M	(456.423,65)	0,00	(5.461,08)	(461.884,73)

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

Pág 19 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
2111101030100000000 - Férias (P)	P	(456.423,65)	0,00	(5.461,08)	(461.884,73)
(Vínculo não informado)		(485.886,19)	0,00	(5.461,08)	(491.347,27)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		28.241,56	0,00	0,00	28.241,56
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		1.220,98	0,00	0,00	1.220,98
2111101030200000000 - Férias (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1802700000000 - 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)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		334.747,38	0,00	0,00	334.747,38
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		4.346,78	0,00	0,00	4.346,78
2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar		0,00	3.078.457,02	(3.078.457,02)	0,00
2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação		0,00	3.078.457,02	(3.078.457,02)	0,00
2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício	M	0,00	3.078.457,02	(3.078.457,02)	0,00
2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)	F	0,00	3.078.457,02	(3.078.457,02)	0,00
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	40.696,81	(40.696,81)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	3.037.760,21	(3.037.760,21)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2113000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar		0,00	2.071,75	(2.071,75)	0,00
2113100000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação		0,00	2.071,75	(2.071,75)	0,00
2113101000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício	F	0,00	2.071,75	(2.071,75)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.071,75	(2.071,75)	0,00
2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar		(2.023,32)	8.646,00	(9.078,00)	(2.455,32)
2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS		0,00	6.622,68	(6.622,68)	0,00
2114203000000000000 - Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização		0,00	6.622,68	(6.622,68)	0,00
2114203020000000000 - Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	M	0,00	6.622,68	(6.622,68)	0,00
2114203020100000000 - Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	F	0,00	6.622,68	(6.622,68)	0,00
2114203020101000000 - Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	F	0,00	6.622,68	(6.622,68)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	6.622,68	(6.622,68)	0,00
2114298000000000000 - Outros encargos sociais	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2114298000200000000 - Outros encargos sociais (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pág 20 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
2114298000201000000 - Outros encargos sociais (F) - Câmara	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união		(2.023,32)	2.023,32	(2.455,32)	(2.455,32)
21143010000000000000 - INSS a pagar		(2.023,32)	2.023,32	(2.455,32)	(2.455,32)
21143010100000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações	M	(1.963,32)	1.963,32	(1.963,32)	(1.963,32)
21143010102000000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	F	(1.963,32)	1.963,32	(1.963,32)	(1.963,32)
2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	F	(1.963,32)	1.963,32	(1.963,32)	(1.963,32)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(1.963,32)	1.963,32	(1.963,32)	(1.963,32)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2114301010202000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
21143010300000000000 - INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	M	(60,00)	60,00	(492,00)	(492,00)
21143010302000000000 - INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	F	(60,00)	60,00	(492,00)	(492,00)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(60,00)	60,00	(492,00)	(492,00)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
21143020000000000000 - Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	M	0,00	0,00	0,00	0,00
21143020002000000000 - Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(14.443,92)	46.183,22	(35.191,01)	(3.451,71)
21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(14.443,92)	46.183,22	(35.191,01)	(3.451,71)
21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(14.443,92)	46.183,22	(35.191,01)	(3.451,71)
21311010000000000000 - Fornecedores nacionais		(14.443,92)	46.183,22	(35.191,01)	(3.451,71)
21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(14.443,92)	46.183,22	(35.191,01)	(3.451,71)
21311010102000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(14.443,92)	46.183,22	(35.191,01)	(3.451,71)
2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(14.443,92)	46.183,22	(35.191,01)	(3.451,71)
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.509,01	(4.509,01)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(14.443,92)	41.674,21	(30.682,00)	(3.451,71)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000000000000 - Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo		(312.130,17)	908.389,96	(914.808,48)	(318.548,69)
21880000000000000000 - Valores restituíveis		(308.525,06)	904.784,85	(911.203,37)	(314.943,58)
21881000000000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(308.525,06)	904.784,85	(911.203,37)	(314.943,58)
21881010000000000000 - Consignações		(308.492,06)	904.751,85	(910.932,77)	(314.672,98)



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

Pág 21 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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	(977,58)	977,58	(977,58)	(977,58)
2188101020100000000 - - l.n.s.s.	F	(977,58)	977,58	(977,58)	(977,58)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(977,58)	977,58	(977,58)	(977,58)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	260.269,86	(260.269,86)	0,00
2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	F	0,00	9.153,24	(9.153,24)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	9.153,24	(9.153,24)	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	F	0,00	251.116,62	(251.116,62)	0,00
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.209,39	(2.209,39)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	248.907,23	(248.907,23)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais	F	(562,15)	55.274,98	(54.717,16)	(4,33)
2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev	F	(562,15)	1.487,98	(930,16)	(4,33)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(562,15)	1.487,98	(930,16)	(4,33)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo	F	0,00	52.887,62	(52.887,62)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	52.887,62	(52.887,62)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101090600000000 - Contribuição Social Pensionista	F	0,00	899,38	(899,38)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	899,38	(899,38)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101100000000000 - Pensão alimentícia	F	0,00	2.557,16	(2.557,16)	0,00
2188101106600000000 - Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado	F	0,00	1.032,24	(1.032,24)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.032,24	(1.032,24)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101107800000000 - Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel	F	0,00	449,88	(449,88)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	449,88	(449,88)	0,00
2188101107900000000 - Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo	F	0,00	537,52	(537,52)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	537,52	(537,52)	0,00

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

Pág 22 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
2188101108000000000 - Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo	F	0,00	537,52	(537,52)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	537,52	(537,52)	0,00
2188101110000000000 - Planos de previdência e assistência medica	F	0,00	5.677,73	(5.677,73)	0,00
2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	F	0,00	5.677,73	(5.677,73)	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	5.677,73	(5.677,73)	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes	F	0,00	44.678,20	(44.678,20)	0,00
2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	F	0,00	10.543,88	(10.543,88)	0,00
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	30,84	(30,84)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	10.513,04	(10.513,04)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/superm.)	F	0,00	34.134,32	(34.134,32)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	34.134,32	(34.134,32)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150000000000 - Retenções - empréstimos e financiamentos	F	(306.952,33)	322.185,27	(328.924,01)	(313.691,07)
2188101150500000000 - - Empréstimo Cef	F	(91.302,97)	91.302,97	(90.522,97)	(90.522,97)
150070000000 - Recursos Ordinários		(416,91)	416,91	(416,91)	(416,91)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(90.004,14)	90.004,14	(89.224,14)	(89.224,14)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(881,92)	881,92	(881,92)	(881,92)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101150800000000 - - Empréstimo Bradesco	F	(215.649,36)	215.649,36	(223.168,10)	(223.168,10)
150070000000 - Recursos Ordinários		(5.790,08)	5.790,08	(5.519,15)	(5.519,15)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(209.859,28)	209.859,28	(217.648,95)	(217.648,95)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101151000000000 - Empréstimo Sicoob São Miguel	F	0,00	15.232,94	(15.232,94)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	15.232,94	(15.232,94)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990000000000 - Outros consignatários	F	0,00	213.131,07	(213.131,07)	0,00
2188101990300000000 - Administração Própria	F	0,00	184.184,77	(184.184,77)	0,00



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

Pág 23 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
2188101990301000000 - Assistência a Saúde	F	0,00	184.184,77	(184.184,77)	0,00
2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes	F	0,00	72.443,00	(72.443,00)	0,00
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.029,00	(1.029,00)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	71.071,00	(71.071,00)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	343,00	(343,00)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados	F	0,00	101.579,65	(101.579,65)	0,00
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	422,06	(422,06)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	101.157,59	(101.157,59)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas	F	0,00	8.745,90	(8.745,90)	0,00
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	468,00	(468,00)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	8.277,90	(8.277,90)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo	F	0,00	1.416,22	(1.416,22)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.416,22	(1.416,22)	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990400000000 - Plano de Saúde	F	0,00	26.324,06	(26.324,06)	0,00
2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação	F	0,00	26.324,06	(26.324,06)	0,00
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	562,50	(562,50)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	25.714,38	(25.714,38)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	47,18	(47,18)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990500000000 - Demais Consignatários	F	0,00	2.622,24	(2.622,24)	0,00
2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos	F	0,00	945,89	(945,89)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	945,89	(945,89)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC	F	0,00	1.676,35	(1.676,35)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.676,35	(1.676,35)	0,00

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

Pág 24 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC	F	0,00	1.676,35	(1.676,35)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2188104000000000000 - Depósitos não judiciais		(33,00)	33,00	(270,60)	(270,60)
2188104020000000000 - Depósitos especiais	F	(33,00)	33,00	(270,60)	(270,60)
2188104020100000000 - I.n.s.s.- Pessoa Física I	F	(33,00)	33,00	(270,60)	(270,60)
2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física	F	(33,00)	33,00	(270,60)	(270,60)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(33,00)	33,00	(270,60)	(270,60)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo		(3.605,11)	3.605,11	(3.605,11)	(3.605,11)
2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação		(3.605,11)	3.605,11	(3.605,11)	(3.605,11)
2189101000000000000 - Indenizações e restituições		(3.605,11)	3.605,11	(3.605,11)	(3.605,11)
2189101020000000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício	F	(3.605,11)	3.605,11	(3.605,11)	(3.605,11)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.605,11)	3.605,11	(3.605,11)	(3.605,11)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000000000000 - Passivo não-circulante		(371.476.073,17)	0,00	0,00	(371.476.073,17)
2270000000000000000 - Provisões a longo prazo		(371.476.073,17)	0,00	0,00	(371.476.073,17)
2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		(371.476.073,17)	0,00	0,00	(371.476.073,17)
2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação		(371.476.073,17)	0,00	0,00	(371.476.073,17)
2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos		(339.713.451,33)	0,00	0,00	(339.713.451,33)
2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	P	(347.133.706,05)	0,00	0,00	(347.133.706,05)
(Vínculo não informado)		(239.277.736,21)	0,00	0,00	(239.277.736,21)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(107.855.969,84)	0,00	0,00	(107.855.969,84)
2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	P	7.413.875,61	0,00	0,00	7.413.875,61
(Vínculo não informado)		6.433.313,74	0,00	0,00	6.433.313,74
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		980.561,87	0,00	0,00	980.561,87
2272103040000000000 - (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	P	6.379,11	0,00	0,00	6.379,11
(Vínculo não informado)		60.641,36	0,00	0,00	60.641,36
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(54.262,25)	0,00	0,00	(54.262,25)
2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder		(31.762.621,84)	0,00	0,00	(31.762.621,84)
2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	P	(426.712.453,19)	0,00	0,00	(426.712.453,19)
(Vínculo não informado)		(181.394.166,13)	0,00	0,00	(181.394.166,13)



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

Pág 25 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	P	(426.712.453,19)	0,00	0,00	(426.712.453,19)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(245.318.287,06)	0,00	0,00	(245.318.287,06)
2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	P	177.730.122,05	0,00	0,00	177.730.122,05
(Vínculo não informado)		28.685.789,68	0,00	0,00	28.685.789,68
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		149.044.332,37	0,00	0,00	149.044.332,37
2272104030000000000 - (-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	P	173.637.244,16	0,00	0,00	173.637.244,16
(Vínculo não informado)		84.358.689,04	0,00	0,00	84.358.689,04
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		89.278.555,12	0,00	0,00	89.278.555,12
2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	P	43.582.465,14	0,00	0,00	43.582.465,14
(Vínculo não informado)		17.599.575,88	0,00	0,00	17.599.575,88
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		25.982.889,26	0,00	0,00	25.982.889,26
2272105000000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização		0,00	0,00	0,00	0,00
2272105980000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização	P	0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(9.462.603,09)	0,00	0,00	(9.462.603,09)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		9.462.603,09	0,00	0,00	9.462.603,09
2300000000000000000 - Patrimônio líquido		171.670.584,53	0,00	0,00	171.670.584,53
2370000000000000000 - Resultados acumulados		171.670.584,53	0,00	0,00	171.670.584,53
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados	P	171.670.584,53	0,00	0,00	171.670.584,53
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação	P	346.569.709,41	0,00	0,00	346.569.709,41
2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	346.569.709,41	0,00	0,00	346.569.709,41
(Vínculo não informado)		331.861.748,31	0,00	0,00	331.861.748,31
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		82.126.137,04	0,00	0,00	82.126.137,04
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(390.852,25)	0,00	0,00	(390.852,25)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(11.814.209,67)	0,00	0,00	(11.814.209,67)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		3.853.675,98	0,00	0,00	3.853.675,98
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(57.273.014,39)	0,00	0,00	(57.273.014,39)
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		(2.826.532,68)	0,00	0,00	(2.826.532,68)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		1.032.757,07	0,00	0,00	1.032.757,07
2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	P	(168.802.469,05)	0,00	0,00	(168.802.469,05)



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

Pág 26 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(168.802.469,05)	0,00	0,00	(168.802.469,05)
(Vínculo não informado)		(39.183.384,64)	0,00	0,00	(39.183.384,64)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(73.928.447,46)	0,00	0,00	(73.928.447,46)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(385.272,68)	0,00	0,00	(385.272,68)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(47.392.532,91)	0,00	0,00	(47.392.532,91)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(7.916.109,99)	0,00	0,00	(7.916.109,99)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		3.278,63	0,00	0,00	3.278,63
2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	P	(5.963.354,64)	0,00	0,00	(5.963.354,64)
2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(5.963.354,64)	0,00	0,00	(5.963.354,64)
(Vínculo não informado)		(891.022,84)	0,00	0,00	(891.022,84)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.183.463,22)	0,00	0,00	(5.183.463,22)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		106.398,30	0,00	0,00	106.398,30
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		4.733,12	0,00	0,00	4.733,12
2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	P	(203.887,12)	0,00	0,00	(203.887,12)
2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(203.887,12)	0,00	0,00	(203.887,12)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(205.087,12)	0,00	0,00	(205.087,12)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2371500000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	P	70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
2371502000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		25.428.161,48	3.359.952,93	0,00	28.788.114,41
3100000000000000000 - Pessoal e encargos		916.628,38	76.089,74	0,00	992.718,12
3110000000000000000 - Remuneração a pessoal		822.879,88	62.263,64	0,00	885.143,52
3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		728.716,17	51.679,22	0,00	780.395,39
3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		728.716,17	51.679,22	0,00	780.395,39
3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS		726.667,36	51.679,22	0,00	778.346,58
3111101010000000000 - Vencimentos e salários		287.252,04	42.004,59	0,00	329.256,63
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		248.309,26	42.004,59	0,00	290.313,85
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		38.942,78	0,00	0,00	38.942,78
3111101210000000000 - Férias vencidas e proporcionais		267.300,56	4.396,95	0,00	271.697,51
(Vínculo não informado)		267.300,56	4.396,95	0,00	271.697,51
3111101220000000000 - 13 salário		167.202,67	5.277,68	0,00	172.480,35
(Vínculo não informado)		167.202,67	5.277,68	0,00	172.480,35



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

Pág 27 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
3111101230000000000 - Férias - abono pecuniário		3.684,07	0,00	0,00	3.684,07
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		3.684,07	0,00	0,00	3.684,07
3111101240000000000 - Férias - abono constitucional		1.228,02	0,00	0,00	1.228,02
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.228,02	0,00	0,00	1.228,02
3111103000000000000 - Sentenças judiciais		2.048,81	0,00	0,00	2.048,81
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		2.048,81	0,00	0,00	2.048,81
3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS		94.163,71	10.584,42	0,00	104.748,13
3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação		94.163,71	10.584,42	0,00	104.748,13
3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS		94.163,71	10.584,42	0,00	104.748,13
3112101010000000000 - Vencimentos e salários		65.042,26	9.520,29	0,00	74.562,55
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		55.737,54	9.520,29	0,00	65.257,83
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		9.304,72	0,00	0,00	9.304,72
3112101210000000000 - Ferias vencidas e proporcionais		21.142,00	1.064,13	0,00	22.206,13
(Vínculo não informado)		21.142,00	1.064,13	0,00	22.206,13
3112101220000000000 - 13 salário		5.194,22	0,00	0,00	5.194,22
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		5.194,22	0,00	0,00	5.194,22
3112101230000000000 - Ferias - abono pecuniário		2.088,92	0,00	0,00	2.088,92
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		2.088,92	0,00	0,00	2.088,92
3112101240000000000 - Ferias - abono constitucional		696,31	0,00	0,00	696,31
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		696,31	0,00	0,00	696,31
3120000000000000000 - Encargos patronais		72.461,06	10.657,75	0,00	83.118,81
3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS		44.850,72	6.622,68	0,00	51.473,40
3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação		44.850,72	6.622,68	0,00	51.473,40
3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS		44.850,72	6.622,68	0,00	51.473,40
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		38.727,31	6.622,68	0,00	45.349,99
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		6.123,41	0,00	0,00	6.123,41
3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS		13.643,07	1.963,32	0,00	15.606,39
3122300000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união		13.643,07	1.963,32	0,00	15.606,39
3122301000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS		13.643,07	1.963,32	0,00	15.606,39
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		11.699,19	1.963,32	0,00	13.662,51
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		1.943,88	0,00	0,00	1.943,88
3129000000000000000 - Outros encargos patronais		13.967,27	2.071,75	0,00	16.039,02
3129200000000000000 - Outros encargos patronais - intra OFSS		13.967,27	2.071,75	0,00	16.039,02
3129201000000000000 - Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo		13.967,27	2.071,75	0,00	16.039,02
3129201070000000000 - Contribuição patronal FASSPI - Indaprev		13.967,27	2.071,75	0,00	16.039,02
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		12.049,34	2.071,75	0,00	14.121,09



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

Pág 28 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
3129201070000000000 - Contribuição patronal FASSPI - Indaprev		13.967,27	2.071,75	0,00	16.039,02
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		1.917,93	0,00	0,00	1.917,93
3130000000000000000 - Benefícios a pessoal		21.287,44	3.168,35	0,00	24.455,79
3131000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS		12.607,71	1.901,01	0,00	14.508,72
3131100000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação		12.607,71	1.901,01	0,00	14.508,72
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		11.406,06	1.901,01	0,00	13.307,07
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		1.201,65	0,00	0,00	1.201,65
3132000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS		8.679,73	1.267,34	0,00	9.947,07
3132100000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação		8.679,73	1.267,34	0,00	9.947,07
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		7.878,63	1.267,34	0,00	9.145,97
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		801,10	0,00	0,00	801,10
3200000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais		23.630.377,28	3.241.170,69	0,00	26.871.547,97
3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas		20.939.992,60	2.876.342,27	0,00	23.816.334,87
3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS		20.939.992,60	2.876.342,27	0,00	23.816.334,87
3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação		20.939.992,60	2.876.342,27	0,00	23.816.334,87
3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil		20.939.992,60	2.876.342,27	0,00	23.816.334,87
3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição		20.939.992,60	2.876.342,27	0,00	23.816.334,87
(Vínculo não informado)		1.759.653,60	131.311,06	0,00	1.890.964,66
1500700000000 - Recursos Ordinários		161.628,99	21.887,98	0,00	183.516,97
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		16.349.163,01	2.723.143,23	0,00	19.072.306,24
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.669.547,00	0,00	0,00	2.669.547,00
3220000000000000000 - Pensões		2.690.384,68	364.828,42	0,00	3.055.213,10
3221000000000000000 - Pensões - RPPS		2.690.384,68	364.828,42	0,00	3.055.213,10
3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação		2.690.384,68	364.828,42	0,00	3.055.213,10
3221101000000000000 - Proventos de pensões		2.550.063,33	346.019,59	0,00	2.896.082,92
(Vínculo não informado)		193.379,04	27.797,50	0,00	221.176,54
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.051.583,90	318.222,09	0,00	2.369.805,99
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		305.100,39	0,00	0,00	305.100,39
3221199000000000000 - Outras pensões		140.321,35	18.808,83	0,00	159.130,18
1500700000000 - Recursos Ordinários		140.321,35	18.808,83	0,00	159.130,18
3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		314.883,91	39.283,48	0,00	354.167,39
3310000000000000000 - Uso de material de consumo		36.450,40	4.509,01	0,00	40.959,41
3311000000000000000 - Consumo de material		2.811,38	0,00	0,00	2.811,38
3311100000000000000 - Consumo de material - consolidação		2.811,38	0,00	0,00	2.811,38



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

Pág 29 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
3311106000000000000 - Gêneros alimentação		666,60	0,00	0,00	666,60
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		666,60	0,00	0,00	666,60
3311116000000000000 - Material de expediente		1.424,83	0,00	0,00	1.424,83
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.424,83	0,00	0,00	1.424,83
3311122000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização		529,95	0,00	0,00	529,95
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		529,95	0,00	0,00	529,95
3311125000000000000 - Material para manutenção de bens		190,00	0,00	0,00	190,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		190,00	0,00	0,00	190,00
3312000000000000000 - Distribuição de material gratuito		33.639,02	4.509,01	0,00	38.148,03
3312100000000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação		33.639,02	4.509,01	0,00	38.148,03
3312108000000000000 - Material p/ identificação de beneficiários		33.639,02	4.509,01	0,00	38.148,03
150070000000 - Recursos Ordinários		33.639,02	4.509,01	0,00	38.148,03
3320000000000000000 - Serviços		278.433,51	34.774,47	0,00	313.207,98
3321000000000000000 - Diárias		17.010,00	0,00	0,00	17.010,00
3321100000000000000 - Diárias - consolidação		17.010,00	0,00	0,00	17.010,00
3321104000000000000 - Diárias a conselheiros		17.010,00	0,00	0,00	17.010,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		17.010,00	0,00	0,00	17.010,00
3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF		65.921,15	11.447,45	0,00	77.368,60
3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação		65.921,15	11.447,45	0,00	77.368,60
3322108000000000000 - Limpeza e conservação		2.765,00	2.160,00	0,00	4.925,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		2.190,00	2.160,00	0,00	4.350,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		575,00	0,00	0,00	575,00
3322115000000000000 - Serviços técnicos profissionais		600,00	300,00	0,00	900,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		600,00	300,00	0,00	900,00
3322131000000000000 - Jetons e gratificações a conselheiros		62.556,15	8.987,45	0,00	71.543,60
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		57.217,08	8.987,45	0,00	66.204,53
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		5.339,07	0,00	0,00	5.339,07
3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		195.502,36	23.327,02	0,00	218.829,38
3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		195.502,36	23.327,02	0,00	218.829,38
3323104000000000000 - Comunicação		483,09	0,00	0,00	483,09
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		483,09	0,00	0,00	483,09
3323108000000000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.		6.805,48	505,70	0,00	7.311,18
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		6.805,48	505,70	0,00	7.311,18
3323110000000000000 - Locações		79.318,98	12.719,44	0,00	92.038,42
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		67.852,08	12.719,44	0,00	80.571,52
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		11.466,90	0,00	0,00	11.466,90



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

Pág 30 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
3323111000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação		21.919,34	4.021,90	0,00	25.941,24
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		21.919,34	4.021,90	0,00	25.941,24
3323122000000000000 - Exposições, congressos, conferencias e outros		9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
3323132000000000000 - Serviços bancários		531,50	69,00	0,00	600,50
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		531,50	69,00	0,00	600,50
3323140000000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos		630,00	90,00	0,00	720,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		630,00	90,00	0,00	720,00
3323147000000000000 - Serviços judiciários		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
3323151000000000000 - Serviços técnicos profissionais		60.431,47	5.602,48	0,00	66.033,95
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		54.828,99	5.602,48	0,00	60.431,47
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		5.602,48	0,00	0,00	5.602,48
3323156000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		7.547,64	0,00	0,00	7.547,64
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		7.547,64	0,00	0,00	7.547,64
3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		6.904,86	318,50	0,00	7.223,36
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		6.904,86	318,50	0,00	7.223,36
3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		562.522,90	2.917,02	0,00	565.439,92
3610000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas		562.522,90	2.917,02	0,00	565.439,92
3617000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários		562.522,90	2.917,02	0,00	565.439,92
3617100000000000000 - Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação		562.522,90	2.917,02	0,00	565.439,92
3617108000000000000 - Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS		562.522,90	2.917,02	0,00	565.439,92
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		562.522,90	2.917,02	0,00	565.439,92
3700000000000000000 - Tributárias		3.749,01	492,00	0,00	4.241,01
3710000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.076,01	0,00	0,00	3.076,01
3711000000000000000 - Impostos		3.076,01	0,00	0,00	3.076,01
3711100000000000000 - Impostos - consolidação		3.076,01	0,00	0,00	3.076,01
3711105000000000000 - IPTU		3.076,01	0,00	0,00	3.076,01
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		3.076,01	0,00	0,00	3.076,01
3720000000000000000 - Contribuições		673,00	492,00	0,00	1.165,00
3721000000000000000 - Contribuições sociais		673,00	492,00	0,00	1.165,00
3721300000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união		673,00	492,00	0,00	1.165,00
3721304000000000000 - Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física		673,00	492,00	0,00	1.165,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		390,00	492,00	0,00	882,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		283,00	0,00	0,00	283,00



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

Pág 31 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(53.606.013,33)	1.706.568,88	(6.394.918,40)	(58.294.362,85)
41000000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(1.837.867,02)	0,00	(261.757,84)	(2.099.624,86)
41100000000000000000 - Impostos		(1.837.867,02)	0,00	(261.757,84)	(2.099.624,86)
41120000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda		(1.837.867,02)	0,00	(261.757,84)	(2.099.624,86)
41121000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação		(1.837.867,02)	0,00	(261.757,84)	(2.099.624,86)
150070000000 - Recursos Ordinários		(1.837.867,02)	0,00	(261.757,84)	(2.099.624,86)
42000000000000000000 - Contribuições		(26.574.254,60)	17.585,32	(3.996.096,46)	(30.552.765,74)
42100000000000000000 - Contribuições sociais		(26.574.254,60)	17.585,32	(3.996.096,46)	(30.552.765,74)
42110000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e militares		(26.574.254,60)	17.585,32	(3.996.096,46)	(30.552.765,74)
42111000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação		(9.633.511,45)	17.585,32	(1.474.641,79)	(11.090.567,92)
42111020000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS		(9.587.786,82)	17.585,32	(1.468.019,11)	(11.038.220,61)
42111020100000000000 - Contribuição do servidor - RPPS		(9.219.493,51)	17.585,32	(1.349.874,07)	(10.551.782,26)
42111020101000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara		(137.959,17)	17.585,32	(17.585,97)	(137.959,82)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(137.959,17)	17.585,32	(17.585,97)	(137.959,82)
42111020102000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura		(5.721.634,58)	0,00	(826.903,05)	(6.548.537,63)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.721.634,58)	0,00	(826.903,05)	(6.548.537,63)
42111020103000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FSAU		(2.716.355,43)	0,00	(411.896,52)	(3.128.251,95)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.716.355,43)	0,00	(411.896,52)	(3.128.251,95)
42111020104000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FASS		(477.468,14)	0,00	(69.578,69)	(547.046,83)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(477.468,14)	0,00	(69.578,69)	(547.046,83)
42111020105000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FESP		(31.174,80)	0,00	(4.740,11)	(35.914,91)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(31.174,80)	0,00	(4.740,11)	(35.914,91)
42111020106000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FCUL		(95.700,88)	0,00	(13.492,00)	(109.192,88)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(95.700,88)	0,00	(13.492,00)	(109.192,88)
42111020107000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - INDAPREV		(39.200,51)	0,00	(5.677,73)	(44.878,24)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(39.200,51)	0,00	(5.677,73)	(44.878,24)
42111020200000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS		(362.168,93)	0,00	(52.887,62)	(415.056,55)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(362.168,93)	0,00	(52.887,62)	(415.056,55)
42111020300000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS		(6.124,38)	0,00	(899,38)	(7.023,76)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.124,38)	0,00	(899,38)	(7.023,76)



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

Pág 32 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
4211102040000000000 - Contribuição do servidor -pagto sent judiciais		0,00	0,00	(64.358,04)	(64.358,04)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	(64.358,04)	(64.358,04)
4211199000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS		(45.724,63)	0,00	(6.622,68)	(52.347,31)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(40.481,42)	0,00	(5.873,65)	(46.355,07)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(5.243,21)	0,00	(749,03)	(5.992,24)
4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS		(16.940.743,15)	0,00	(2.521.454,67)	(19.462.197,82)
4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS		(10.687.882,78)	0,00	(1.567.919,12)	(12.255.801,90)
4211201010000000000 - Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS		(10.687.882,78)	0,00	(1.567.919,12)	(12.255.801,90)
4211201010100000000 - Contrib. Patronal RPPS - Câmara		(140.407,96)	0,00	(20.512,86)	(160.920,82)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(123.321,10)	0,00	(18.071,88)	(141.392,98)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(17.086,86)	0,00	(2.440,98)	(19.527,84)
4211201010200000000 - Contrib. Patronal RPPS - Prefeitura		(6.673.928,00)	0,00	(964.529,99)	(7.638.457,99)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.849.825,14)	0,00	(846.801,01)	(6.696.626,15)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(824.102,86)	0,00	(117.728,98)	(941.831,84)
4211201010300000000 - Contrib. Patronal RPPS - Saúde		(3.168.618,45)	0,00	(480.450,58)	(3.649.069,03)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.793.648,26)	0,00	(426.883,41)	(3.220.531,67)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(374.970,19)	0,00	(53.567,17)	(428.537,36)
4211201010400000000 - Contrib. Patronal RPPS - Assistência		(556.935,91)	0,00	(81.159,09)	(638.095,00)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(489.348,04)	0,00	(71.503,68)	(560.851,72)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(67.587,87)	0,00	(9.655,41)	(77.243,28)
4211201010500000000 - Contrib. Patronal RPPS - Esporte		(36.363,43)	0,00	(5.529,06)	(41.892,49)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(31.814,97)	0,00	(4.879,28)	(36.694,25)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(4.548,46)	0,00	(649,78)	(5.198,24)
4211201010600000000 - Contrib. Patronal RPPS - Cultura		(111.629,03)	0,00	(15.737,54)	(127.366,57)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(97.758,81)	0,00	(13.756,08)	(111.514,89)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(13.870,22)	0,00	(1.981,46)	(15.851,68)
4211299000000000000 - Outras contribuições sociais		(6.252.860,37)	0,00	(953.535,55)	(7.206.395,92)
4211299000100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		(6.252.860,37)	0,00	(953.535,55)	(7.206.395,92)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(6.252.860,37)	0,00	(953.535,55)	(7.206.395,92)
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(12.698,83)	0,00	0,00	(12.698,83)
4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(12.698,83)	0,00	0,00	(12.698,83)
4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(12.698,83)	0,00	0,00	(12.698,83)



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

Pág 33 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
44521000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(12.698,83)	0,00	0,00	(12.698,83)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.698,83)	0,00	0,00	(12.698,83)
45000000000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(337.333,91)	0,00	(45.205,82)	(382.539,73)
45100000000000000000 - Transferências intragovernamentais		(337.333,91)	0,00	(45.205,82)	(382.539,73)
45130000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS		(337.333,91)	0,00	(45.205,82)	(382.539,73)
45132000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS		(337.333,91)	0,00	(45.205,82)	(382.539,73)
45132020000000000000 - Plano previdenciário		(337.333,91)	0,00	(45.205,82)	(382.539,73)
45132029900000000000 - Outros aportes para o RPPS		(337.333,91)	0,00	(45.205,82)	(382.539,73)
45132029901000000000 - PMI - Inativos		(164.088,45)	0,00	(21.887,98)	(185.976,43)
150070000000 - Recursos Ordinários		(164.088,45)	0,00	(21.887,98)	(185.976,43)
45132029902000000000 - PMI - Pensionistas		(173.245,46)	0,00	(23.317,84)	(196.563,30)
150070000000 - Recursos Ordinários		(173.245,46)	0,00	(23.317,84)	(196.563,30)
46000000000000000000 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		(15.660.683,81)	0,00	(1.868.637,73)	(17.529.321,54)
46100000000000000000 - Reavaliação de ativos		(15.660.683,81)	0,00	(1.868.637,73)	(17.529.321,54)
46170000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários		(15.660.683,81)	0,00	(1.868.637,73)	(17.529.321,54)
46171000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários		(15.660.683,81)	0,00	(1.868.637,73)	(17.529.321,54)
46171080000000000000 - Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS		(15.660.683,81)	0,00	(1.868.637,73)	(17.529.321,54)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.673.560,33)	0,00	(1.614.451,53)	(14.288.011,86)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(2.765.887,11)	0,00	(215.893,18)	(2.981.780,29)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(221.236,37)	0,00	(38.293,02)	(259.529,39)
49000000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		(9.183.175,16)	1.688.983,56	(223.220,55)	(7.717.412,15)
49900000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(9.183.175,16)	1.688.983,56	(223.220,55)	(7.717.412,15)
49910000000000000000 - Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm		(168.104,16)	49.205,46	(12.564,05)	(131.462,75)
49914000000000000000 - Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - estado		(55.412,25)	0,00	(10.119,63)	(65.531,88)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(55.412,25)	0,00	(10.119,63)	(65.531,88)
49915000000000000000 - Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município		(112.691,91)	49.205,46	(2.444,42)	(65.930,87)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(112.691,91)	49.205,46	(2.444,42)	(65.930,87)
49920000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios		(9.011.366,80)	1.639.778,10	(210.656,50)	(7.582.245,20)
49923000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união		(9.011.366,80)	1.639.778,10	(210.656,50)	(7.582.245,20)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(9.011.366,80)	1.639.778,10	(210.656,50)	(7.582.245,20)



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

Pág 34 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
49960000000000000000 - Indenizações e restituições		(3.704,20)	0,00	0,00	(3.704,20)
49961000000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação		(3.704,20)	0,00	0,00	(3.704,20)
49961990000000000000 - Outras indenizações		(3.704,20)	0,00	0,00	(3.704,20)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(3.704,20)	0,00	0,00	(3.704,20)
50000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		118.288.686,67	0,00	0,00	118.288.686,67
52000000000000000000 - Orçamento aprovado		118.273.562,34	0,00	0,00	118.273.562,34
52100000000000000000 - Previsão da receita		57.156.091,17	0,00	0,00	57.156.091,17
52110000000000000000 - Previsão inicial da receita		57.156.091,17	0,00	0,00	57.156.091,17
52111000000000000000 - Previsão inicial da receita bruta		57.156.091,17	0,00	0,00	57.156.091,17
150070000000 - Recursos Ordinários		2.264.777,00	0,00	0,00	2.264.777,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		42.269.647,60	0,00	0,00	42.269.647,60
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		559.642,40	0,00	0,00	559.642,40
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		10.176.761,17	0,00	0,00	10.176.761,17
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.885.263,00	0,00	0,00	1.885.263,00
52200000000000000000 - Fixação da despesa		61.117.471,17	0,00	0,00	61.117.471,17
52210000000000000000 - Dotação orçamentária		61.117.471,17	0,00	0,00	61.117.471,17
52211000000000000000 - Dotação inicial		57.765.471,17	0,00	0,00	57.765.471,17
52211010000000000000 - Crédito inicial		57.765.471,17	0,00	0,00	57.765.471,17
150070000000 - Recursos Ordinários		2.874.157,00	0,00	0,00	2.874.157,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		42.269.647,60	0,00	0,00	42.269.647,60
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		559.642,40	0,00	0,00	559.642,40
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		10.176.761,17	0,00	0,00	10.176.761,17
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.885.263,00	0,00	0,00	1.885.263,00
52212000000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito		3.352.000,00	0,00	0,00	3.352.000,00
52212010000000000000 - Crédito adicional - suplementar		3.352.000,00	0,00	0,00	3.352.000,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		15.124,33	0,00	0,00	15.124,33
53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados		6.492,60	0,00	0,00	6.492,60
53110000000000000000 - RP não processados inscritos		6.492,60	0,00	0,00	6.492,60
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		6.492,60	0,00	0,00	6.492,60
53200000000000000000 - Inscrição de RP processados		8.631,73	0,00	0,00	8.631,73



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

Pág 35 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
53210000000000000000 - RP processados - inscritos		8.631,73	0,00	0,00	8.631,73
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.422,26	0,00	0,00	2.422,26
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		6.209,47	0,00	0,00	6.209,47
60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(118.288.686,67)	21.525.413,85	(21.525.413,85)	(118.288.686,67)
62000000000000000000 - Execução do orçamento		(118.273.562,34)	21.524.793,85	(21.524.793,85)	(118.273.562,34)
62100000000000000000 - Execução da receita		(57.156.091,17)	11.845.146,74	(11.845.146,74)	(57.156.091,17)
62110000000000000000 - Receita a realizar		(20.441.128,00)	9.364.227,53	(2.480.919,21)	(13.557.819,68)
150070000000 - Recursos Ordinários		(426.909,98)	261.757,84	0,00	(165.152,14)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(15.150.941,20)	7.120.359,52	(2.480.919,21)	(10.511.500,89)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(315.947,45)	35.657,85	0,00	(280.289,60)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(3.789.597,44)	1.759.679,51	0,00	(2.029.917,93)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(757.731,93)	186.772,81	0,00	(570.959,12)
62120000000000000000 - Receita realizada		(37.095.008,35)	2.480.919,21	(9.364.227,53)	(43.978.316,67)
150070000000 - Recursos Ordinários		(1.837.867,02)	0,00	(261.757,84)	(2.099.624,86)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(27.498.751,58)	2.480.919,21	(7.120.359,52)	(32.138.191,89)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(243.694,95)	0,00	(35.657,85)	(279.352,80)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(6.387.163,73)	0,00	(1.759.679,51)	(8.146.843,24)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(1.127.531,07)	0,00	(186.772,81)	(1.314.303,88)
62130000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária		380.045,18	0,00	0,00	380.045,18
62139000000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada		380.045,18	0,00	0,00	380.045,18
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		380.045,18	0,00	0,00	380.045,18
62200000000000000000 - Execução da despesa		(61.117.471,17)	9.679.647,11	(9.679.647,11)	(61.117.471,17)
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(61.117.471,17)	9.679.647,11	(9.679.647,11)	(61.117.471,17)
62211000000000000000 - Crédito disponível		(37.207.822,90)	3.248.565,98	(43.543,74)	(34.002.800,66)
150070000000 - Recursos Ordinários		(2.536.823,09)	45.205,82	0,00	(2.491.617,27)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(22.521.117,61)	3.041.365,32	0,00	(19.479.752,29)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(559.642,40)	0,00	0,00	(559.642,40)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(10.176.761,17)	0,00	0,00	(10.176.761,17)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(1.119.627,94)	161.994,84	(43.543,74)	(1.001.176,84)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(225.352,61)	0,00	0,00	(225.352,61)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(68.498,08)	0,00	0,00	(68.498,08)



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

Pág 36 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
62212000000000000000 - Crédito indisponível		0,00	43.543,74	(44.066,07)	(522,33)
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito		0,00	43.543,74	(44.066,07)	(522,33)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	43.543,74	(44.066,07)	(522,33)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		(23.909.648,27)	6.387.537,39	(9.592.037,30)	(27.114.148,18)
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar		(73.006,20)	3.187.188,59	(3.204.499,91)	(90.317,52)
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	45.205,82	(45.205,82)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	3.041.365,32	(3.041.365,32)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(73.006,20)	100.617,45	(117.928,77)	(90.317,52)
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
62213020000000000000 - Crédito empenhado em liquidação		0,00	0,00	0,00	0,00
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar		(20.072,35)	3.199.048,80	(3.188.488,59)	(9.512,14)
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	45.205,82	(45.205,82)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.605,11)	3.041.365,32	(3.041.365,32)	(3.605,11)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(16.467,24)	112.477,66	(101.917,45)	(5.907,03)
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago		(23.816.569,72)	1.300,00	(3.199.048,80)	(27.014.318,52)
1500700000000 - Recursos Ordinários		(337.333,91)	0,00	(45.205,82)	(382.539,73)
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(19.744.924,88)	0,00	(3.041.365,32)	(22.786.290,20)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(676.161,62)	1.300,00	(112.477,66)	(787.339,28)
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.974.647,39)	0,00	0,00	(2.974.647,39)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(83.501,92)	0,00	0,00	(83.501,92)
63000000000000000000 - Execução de restos a pagar		(15.124,33)	620,00	(620,00)	(15.124,33)
63100000000000000000 - Execução de RP não processados		(6.492,60)	620,00	(620,00)	(6.492,60)
63110000000000000000 - RP não processados a liquidar		(620,00)	620,00	0,00	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(620,00)	620,00	0,00	0,00



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

Pág 37 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
6313000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000000000000 - RP não processados pagos		(5.872,60)	0,00	0,00	(5.872,60)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(5.872,60)	0,00	0,00	(5.872,60)
6319000000000000000 - RP não processados cancelados		0,00	0,00	(620,00)	(620,00)
6319900000000000000 - Outros cancelamentos de RP		0,00	0,00	(620,00)	(620,00)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	(620,00)	(620,00)
6320000000000000000 - Execução de RP processados		(8.631,73)	0,00	0,00	(8.631,73)
6321000000000000000 - RP processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000000000 - RP processados pagos		(8.631,73)	0,00	0,00	(8.631,73)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.422,26)	0,00	0,00	(2.422,26)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(6.209,47)	0,00	0,00	(6.209,47)
7000000000000000000 - Controles devedores		229.768.245,05	9.442.970,99	(2.480.919,21)	236.730.296,83
7100000000000000000 - Atos potenciais		223.805,34	33.537,64	0,00	257.342,98
7120000000000000000 - Atos potenciais passivos		223.805,34	33.537,64	0,00	257.342,98
7123000000000000000 - Obrigações contratuais		223.805,34	33.537,64	0,00	257.342,98
7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		223.805,34	33.537,64	0,00	257.342,98
7123102000000000000 - Contratos de serviços		223.805,34	33.537,64	0,00	257.342,98
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		208.939,96	33.537,64	0,00	242.477,60
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		14.865,38	0,00	0,00	14.865,38
7200000000000000000 - Administração financeira		229.544.439,71	9.409.433,35	(2.480.919,21)	236.472.953,85
7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação		229.544.439,71	9.409.433,35	(2.480.919,21)	236.472.953,85
7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		229.544.439,71	9.409.433,35	(2.480.919,21)	236.472.953,85
1500700000000 - Recursos Ordinários		2.175.200,93	306.963,66	0,00	2.482.164,59
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		27.894.750,34	7.120.359,52	(2.480.919,21)	32.534.190,65
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		243.694,95	35.657,85	0,00	279.352,80
1800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		6.387.163,73	1.759.679,51	0,00	8.146.843,24
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		1.142.875,11	186.772,81	0,00	1.329.647,92
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		137.651.289,37	0,00	0,00	137.651.289,37
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		776.124,93	0,00	0,00	776.124,93
2800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		50.609.684,90	0,00	0,00	50.609.684,90



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

Pág 38 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		229.544.439,71	9.409.433,35	(2.480.919,21)	236.472.953,85
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		2.663.655,45	0,00	0,00	2.663.655,45
8000000000000000000 - Controles credores		(229.768.245,05)	13.000.126,88	(19.962.178,66)	(236.730.296,83)
8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais		(223.805,34)	21.765,52	(55.303,16)	(257.342,98)
8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(223.805,34)	21.765,52	(55.303,16)	(257.342,98)
8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(223.805,34)	21.765,52	(55.303,16)	(257.342,98)
8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(223.805,34)	21.765,52	(55.303,16)	(257.342,98)
8123102000000000000 - Contratos de serviços		(223.805,34)	21.765,52	(55.303,16)	(257.342,98)
8123102010000000000 - A executar		(65.742,71)	21.765,52	(33.537,64)	(77.514,83)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(65.742,71)	21.765,52	(33.537,64)	(77.514,83)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
8123102020000000000 - Executados		(158.062,63)	0,00	(21.765,52)	(179.828,15)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(143.197,25)	0,00	(21.765,52)	(164.962,77)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(14.865,38)	0,00	0,00	(14.865,38)
8200000000000000000 - Execução da administração financeira		(229.544.439,71)	12.978.361,36	(19.906.875,50)	(236.472.953,85)
8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(229.544.439,71)	12.978.361,36	(19.906.875,50)	(236.472.953,85)
8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(229.544.439,71)	12.978.361,36	(19.906.875,50)	(236.472.953,85)
8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(205.338.729,64)	5.685.419,12	(9.410.053,35)	(209.063.363,87)
8211101000000000000 - Recursos disponíveis para o exercício		(17.825.569,02)	5.685.419,12	(9.410.053,35)	(21.550.203,25)
150070000000 - Recursos Ordinários		(1.837.867,02)	45.205,82	(306.963,66)	(2.099.624,86)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.395.975,91)	5.522.284,53	(7.120.359,52)	(9.994.050,90)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(243.694,95)	0,00	(35.657,85)	(279.352,80)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(6.387.163,73)	0,00	(1.759.679,51)	(8.146.843,24)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(361.896,01)	117.928,77	(187.392,81)	(431.360,05)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(530.473,32)	0,00	0,00	(530.473,32)
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(68.498,08)	0,00	0,00	(68.498,08)
8211102000000000000 - Recursos de exercícios anteriores		(187.513.160,62)	0,00	0,00	(187.513.160,62)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		530.473,32	0,00	0,00	530.473,32
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(134.146.168,66)	0,00	0,00	(134.146.168,66)
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(776.124,93)	0,00	0,00	(776.124,93)

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

Pág 39 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

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

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
8211102000000000000 - Recursos de exercícios anteriores		(187.513.160,62)	0,00	0,00	(187.513.160,62)
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		(50.609.684,90)	0,00	0,00	(50.609.684,90)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(2.511.655,45)	0,00	0,00	(2.511.655,45)
8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(73.626,20)	3.187.808,59	(3.204.499,91)	(90.317,52)
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	45.205,82	(45.205,82)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	3.041.365,32	(3.041.365,32)	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(73.626,20)	101.237,45	(117.928,77)	(90.317,52)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(328.597,41)	4.103.833,65	(4.099.691,96)	(324.455,72)
8211301000000000000 - Comprometida por liquidação		(20.072,35)	3.199.048,80	(3.188.488,59)	(9.512,14)
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	45.205,82	(45.205,82)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.605,11)	3.041.365,32	(3.041.365,32)	(3.605,11)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(16.467,24)	112.477,66	(101.917,45)	(5.907,03)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(308.525,06)	904.784,85	(911.203,37)	(314.943,58)
150070000000 - Recursos Ordinários		(6.206,99)	10.928,78	(10.657,85)	(5.936,06)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(299.863,42)	873.388,34	(880.398,01)	(306.873,09)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(2.454,65)	20.467,73	(20.147,51)	(2.134,43)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(23.803.486,46)	1.300,00	(3.192.630,28)	(26.994.816,74)
150070000000 - Recursos Ordinários		(331.126,92)	0,00	(45.476,75)	(376.603,67)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(19.725.779,22)	0,00	(3.034.355,65)	(22.760.134,87)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(688.431,01)	1.300,00	(112.797,88)	(799.928,89)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.974.647,39)	0,00	0,00	(2.974.647,39)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(83.501,92)	0,00	0,00	(83.501,92)
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



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: 01/08/2025 até: 31/08/2025 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
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)
150070000000 - Recursos Ordinários		15.488,17	0,00	0,00	15.488,17