



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

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Agosto de 2025
Sistema: Todos

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Orçamentário											
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	15.124,33	0,00	118.273.562,34	0,00	0,00	0,00	118.273.562,34	0,00	118.288.686,67	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	15.124,33	113.365.011,80	231.638.574,14	21.525.413,85	21.525.413,85	134.890.425,65	253.163.987,99	0,00	118.288.686,67
Total do sistema Orçamentário		15.124,33	15.124,33	231.638.574,14	231.638.574,14	21.525.413,85	21.525.413,85	253.163.987,99	253.163.987,99	118.288.686,67	118.288.686,67
Controle											
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	192.495.579,72	0,00	232.866.462,40	195.593.797,07	9.442.970,99	2.480.919,21	242.309.433,39	198.074.716,28	236.730.296,83	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	192.495.579,72	280.111.308,37	317.383.973,70	13.000.126,88	19.962.178,66	293.111.435,25	337.346.152,36	0,00	236.730.296,83
Total do sistema Controle		192.495.579,72	192.495.579,72	512.977.770,77	512.977.770,77	22.443.097,87	22.443.097,87	535.420.868,64	535.420.868,64	236.730.296,83	236.730.296,83
Patrimonial											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo	200.275.423,38	0,00	391.515.639,88	362.275.635,91	24.087.438,52	22.593.336,30	415.603.078,40	384.868.972,21	231.009.529,57	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	200.275.423,38	31.488.272,16	32.550.424,28	4.103.833,65	4.269.539,28	35.592.105,81	36.819.963,56	0,00	201.503.281,13
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	25.744.090,04	315.928,56	3.359.952,93	0,00	29.104.042,97	315.928,56	28.788.114,41	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	150.000,00	53.756.013,33	1.706.568,88	6.394.918,40	1.856.568,88	60.150.931,73	0,00	58.294.362,85
Total do sistema Patrimonial		200.275.423,38	200.275.423,38	448.898.002,08	448.898.002,08	33.257.793,98	33.257.793,98	482.155.796,06	482.155.796,06	259.797.643,98	259.797.643,98
Total Ativo		200.275.423,38	0,00	391.515.639,88	362.275.635,91	24.087.438,52	22.593.336,30	415.603.078,40	384.868.972,21	231.009.529,57	0,00
Total Passivo		0,00	200.275.423,38	31.488.272,16	32.550.424,28	4.103.833,65	4.269.539,28	35.592.105,81	36.819.963,56	0,00	201.503.281,13
Total VPA		0,00	0,00	150.000,00	53.756.013,33	1.706.568,88	6.394.918,40	1.856.568,88	60.150.931,73	0,00	58.294.362,85
Total VPD		0,00	0,00	25.744.090,04	315.928,56	3.359.952,93	0,00	29.104.042,97	315.928,56	28.788.114,41	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		15.124,33	0,00	118.273.562,34	0,00	0,00	0,00	118.273.562,34	0,00	118.288.686,67	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	15.124,33	113.365.011,80	231.638.574,14	21.525.413,85	21.525.413,85	134.890.425,65	253.163.987,99	0,00	118.288.686,67
Total Controle Devedores		192.495.579,72	0,00	232.866.462,40	195.593.797,07	9.442.970,99	2.480.919,21	242.309.433,39	198.074.716,28	236.730.296,83	0,00
Total Controle Credores		0,00	192.495.579,72	280.111.308,37	317.383.973,70	13.000.126,88	19.962.178,66	293.111.435,25	337.346.152,36	0,00	236.730.296,83
Total		392.786.127,43	392.786.127,43	1.193.514.346,99	1.193.514.346,99	77.226.305,70	77.226.305,70	1.270.740.652,69	1.270.740.652,69	614.816.627,48	614.816.627,48
ORÇAMENTO											
Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	150.000,00	37.245.008,35	2.480.919,21	9.364.227,53	2.630.919,21	46.609.235,88	0,00	43.978.316,67
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesa Orçamentária	0,00	0,00	23.836.642,07	0,00	3.187.188,59	0,00	27.023.830,66	0,00	27.023.830,66	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	1.395.381,62	1.015.336,44	0,00	0,00	1.395.381,62	1.015.336,44	380.045,18	0,00
Total		0,00	0,00	25.382.023,69	38.260.344,79	5.668.107,80	9.364.227,53	31.050.131,49	47.624.572,32	27.403.875,84	43.978.316,67
Total Geral											
Total Geral		392.786.127,43	392.786.127,43	1.218.896.370,68	1.231.774.691,78	82.894.413,50	86.590.533,23	1.301.790.784,18	1.318.365.225,01	642.220.503,32	658.794.944,15