

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

Página 1013

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 352/2025 - Empenho 298 / 2025	5128		3.306,10
01/08/2025	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 352/2025 - Empenho 298 / 2025	5128	3.306,10	
01/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 352/2025 - Empenho 298 / 2025	5128		3.306,10
01/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 352/2025 - Empenho 298 / 2025	5128	3.306,10	
01/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 352/2025 - Empenho 298 / 2025	5128		3.306,10
01/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 352/2025 - Empenho 298 / 2025	5128	3.306,10	
01/08/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 352/2025 - Empenho 298 / 2025	5128		3.306,10
01/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 352/2025 - Empenho 298 / 2025	5128	3.306,10	
01/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 352/2025 - Empenho 298 / 2025.	5129		158,69
01/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 352/2025 - Empenho 298 / 2025.	5129	158,69	
01/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [298 / 2025] Liquidação 352 / 2025.	5131		158,69
01/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [298 / 2025] Liquidação 352 / 2025.	5131	158,69	
01/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [298 / 2025] Liquidação 352 / 2025.	5131		158,69
01/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [298 / 2025] Liquidação 352 / 2025.	5131	158,69	
01/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 299 / 2025	5136		240,00
01/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 299 / 2025	5136	240,00	

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

Página 1014

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 299 / 2025	5136		240,00
01/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 299 / 2025	5136	240,00	
01/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 355/2025 - Empenho 58 - 6 / 2025	5138		9.200,00
01/08/2025	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 355/2025 - Empenho 58 - 6 / 2025	5138	9.200,00	
01/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 355/2025 - Empenho 58 - 6 / 2025	5138		9.200,00
01/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 355/2025 - Empenho 58 - 6 / 2025	5138	9.200,00	
01/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 355/2025 - Empenho 58 - 6 / 2025	5138		9.200,00
01/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 355/2025 - Empenho 58 - 6 / 2025	5138	9.200,00	
01/08/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 355/2025 - Empenho 58 - 6 / 2025	5138		9.200,00
01/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 355/2025 - Empenho 58 - 6 / 2025	5138	9.200,00	
01/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 355/2025 - Empenho 58 - 6 / 2025.	5139		441,60
01/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 355/2025 - Empenho 58 - 6 / 2025.	5139	441,60	
01/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 - 6 / 2025] Liquidação 355 / 2025.	5141		441,60
01/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 - 6 / 2025] Liquidação 355 / 2025.	5141	441,60	
01/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 - 6 / 2025] Liquidação 355 / 2025.	5141		441,60
01/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [58 - 6 / 2025] Liquidação 355 / 2025.	5141	441,60	

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

Página 1015

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 356/2025 - Empenho 35 - 7 / 2025	5142		219,80
01/08/2025	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 356/2025 - Empenho 35 - 7 / 2025	5142	219,80	
01/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 356/2025 - Empenho 35 - 7 / 2025	5142		219,80
01/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 356/2025 - Empenho 35 - 7 / 2025	5142	219,80	
01/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 356/2025 - Empenho 35 - 7 / 2025	5142		219,80
01/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 356/2025 - Empenho 35 - 7 / 2025	5142	219,80	
01/08/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 356/2025 - Empenho 35 - 7 / 2025	5142		219,80
01/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 356/2025 - Empenho 35 - 7 / 2025	5142	219,80	
01/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 356/2025 - Empenho 35 - 7 / 2025.	5143		10,55
01/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 356/2025 - Empenho 35 - 7 / 2025.	5143	10,55	
01/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [35 - 7 / 2025] Liquidação 356 / 2025.	5145		10,55
01/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [35 - 7 / 2025] Liquidação 356 / 2025.	5145	10,55	
01/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [35 - 7 / 2025] Liquidação 356 / 2025.	5145		10,55
01/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [35 - 7 / 2025] Liquidação 356 / 2025.	5145	10,55	
01/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 357/2025 - Empenho 34 - 6 / 2025	5146		496,00
01/08/2025	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 357/2025 - Empenho 34 - 6 / 2025	5146	496,00	

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

Página 1016

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 357/2025 - Empenho 34 - 6 / 2025	5146		496,00
01/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 357/2025 - Empenho 34 - 6 / 2025	5146	496,00	
01/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 357/2025 - Empenho 34 - 6 / 2025	5146		496,00
01/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 357/2025 - Empenho 34 - 6 / 2025	5146	496,00	
01/08/2025	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 357/2025 - Empenho 34 - 6 / 2025	5146		496,00
01/08/2025	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 357/2025 - Empenho 34 - 6 / 2025	5146	496,00	
01/08/2025	21881010902000000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 357/2025 - Empenho 34 - 6 / 2025.	5147		23,81
01/08/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010902000000000 - Liquidação 357/2025 - Empenho 34 - 6 / 2025.	5147	23,81	
01/08/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [34 - 6 / 2025] Liquidação 357 / 2025.	5149		23,81
01/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [34 - 6 / 2025] Liquidação 357 / 2025.	5149	23,81	
01/08/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [34 - 6 / 2025] Liquidação 357 / 2025.	5149		23,81
01/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010902000000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [34 - 6 / 2025] Liquidação 357 / 2025.	5149	23,81	
01/08/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 358/2025 - Empenho 59 - 6 / 2025	5150		5.602,48
01/08/2025	33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 358/2025 - Empenho 59 - 6 / 2025	5150	5.602,48	
01/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 358/2025 - Empenho 59 - 6 / 2025	5150		5.602,48
01/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 358/2025 - Empenho 59 - 6 / 2025	5150	5.602,48	

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

Página 1017

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 358/2025 - Empenho 59 - 6 / 2025	5150		5.602,48
01/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 358/2025 - Empenho 59 - 6 / 2025	5150	5.602,48	
01/08/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 358/2025 - Empenho 59 - 6 / 2025	5150		5.602,48
01/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 358/2025 - Empenho 59 - 6 / 2025	5150	5.602,48	
01/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 358/2025 - Empenho 59 - 6 / 2025.	5151		268,92
01/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 358/2025 - Empenho 59 - 6 / 2025.	5151	268,92	
01/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 6 / 2025] Liquidação 358 / 2025.	5153		268,92
01/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 6 / 2025] Liquidação 358 / 2025.	5153	268,92	
01/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 6 / 2025] Liquidação 358 / 2025.	5153		268,92
01/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [59 - 6 / 2025] Liquidação 358 / 2025.	5153	268,92	
01/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 73/2025. . Reserva de dotação 72 referente dotação 484.	5159		318,50
01/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 73/2025. . Reserva de dotação 72 referente dotação 484.	5159	318,50	
01/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 300 / 2025	5160		318,50
01/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 300 / 2025	5160	318,50	

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

Página 1018

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 300 / 2025	5160		318,50
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 300 / 2025	5160	318,50	
01/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 300 / 2025 vinculada a compra 73/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 72 referente dotação 484.	5161		318,50
01/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 300 / 2025 vinculada a compra 73/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 72 referente dotação 484.	5161	318,50	
01/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 74/2025. . Reserva de dotação 73 referente dotação 484.	5166		68,30
01/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 74/2025. . Reserva de dotação 73 referente dotação 484.	5166	68,30	
01/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 301 / 2025	5167		68,30
01/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 301 / 2025	5167	68,30	
01/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 301 / 2025	5167		68,30
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 301 / 2025	5167	68,30	
01/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 301 / 2025 vinculada a compra 74/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 73 referente dotação 484.	5168		68,30
01/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 301 / 2025 vinculada a compra 74/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 73 referente dotação 484.	5168	68,30	
01/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5253		8.212,79
01/08/2025	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5253	8.212,79	

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

Página 1019

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5253		8.212,79
01/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5253	8.212,79	
01/08/2025	1144101055900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Estorno de Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Estorno para correção no lançamento.	5257	791.935,65	
01/08/2025	1144101055900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Estorno de Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Estorno para correção no lançamento.	5257		791.935,65
01/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Estorno para correção no lançamento.	5257	791.935,65	
01/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Estorno para correção no lançamento.	5257		791.935,65
01/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Estorno de Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Estorno para correção no lançamento.	5257	791.935,65	
01/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Estorno para correção no lançamento.	5257		791.935,65
01/08/2025	1144101055900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Estorno de Transferencia Bancária - Estorno para correção de lançamento.	5259	366.813,50	
01/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Estorno de Transferencia Bancária - Estorno para correção de lançamento.	5259		366.813,50
01/08/2025	1144101055900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Estorno de Transferencia Bancária - Estorno lançamento para correção.	5263	425.122,15	
01/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Estorno de Transferencia Bancária - Estorno lançamento para correção.	5263		425.122,15

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

Página 1020

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	4211102040000000000	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Célio Kremer, Valdeci Alves, Moacir Hoffmann, Marli Moreira da Silveira, Paulo Ricardo Dornelles, Arno Biava, Carlos de Freitas e Carmelita Iris Vicenzi. Recebimento em 02/07/2025.	5275		40.303,32
01/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Célio Kremer, Valdeci Alves, Moacir Hoffmann, Marli Moreira da Silveira, Paulo Ricardo Dornelles, Arno Biava, Carlos de Freitas e Carmelita Iris Vicenzi. Recebimento em 02/07/2025.	5275	40.303,32	
01/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Célio Kremer, Valdeci Alves, Moacir Hoffmann, Marli Moreira da Silveira, Paulo Ricardo Dornelles, Arno Biava, Carlos de Freitas e Carmelita Iris Vicenzi. Recebimento em 02/07/2025.	5275		40.303,32
01/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Célio Kremer, Valdeci Alves, Moacir Hoffmann, Marli Moreira da Silveira, Paulo Ricardo Dornelles, Arno Biava, Carlos de Freitas e Carmelita Iris Vicenzi. Recebimento em 02/07/2025.	5275	40.303,32	

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

Página 1021

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Célio Kremer, Valdeci Alves, Moacir Hoffmann, Marli Moreira da Silveira, Paulo Ricardo Dornelles, Arno Biava, Carlos de Freitas e Carmelita Iris Vicenzi. Recebimento em 02/07/2025.	5275		40.303,32
01/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Célio Kremer, Valdeci Alves, Moacir Hoffmann, Marli Moreira da Silveira, Paulo Ricardo Dornelles, Arno Biava, Carlos de Freitas e Carmelita Iris Vicenzi. Recebimento em 02/07/2025.	5275	40.303,32	
01/08/2025	1144101051000000000	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	Estorno de Resgate de Aplicação Financeira - Estorno para ajuste de lançamento.	5277	64.705,25	
01/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Estorno de Resgate de Aplicação Financeira - Estorno para ajuste de lançamento.	5277		64.705,25
01/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5281		8.212,79
01/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5281	8.212,79	
01/08/2025	1144101055900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Resgate investimentos, com ganho efetivo.	5671		791.935,65
01/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Resgate investimentos, com ganho efetivo.	5671	791.935,65	
01/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Resgate investimentos, com ganho efetivo.	5671		791.935,65
01/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Resgate investimentos, com ganho efetivo.	5671	791.935,65	

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

Página 1022

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Resgate investimentos, com ganho efetivo.	5671		791.935,65
01/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Resgate investimentos, com ganho efetivo.	5671	791.935,65	
01/08/2025	11441010559000000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Ajustes de lançamentos - Lançamento para ajuste de vínculos em resgate de aplicação financeira	5677		366.813,50
01/08/2025	11441010559000000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Ajustes de lançamentos - Lançamento para ajuste de vínculos em resgate de aplicação financeira	5677	366.813,50	
01/08/2025	63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [330 - 0 / 2024]	5756		620,00
01/08/2025	63110000000000000000	RP não processados a liquidar	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [330 - 0 / 2024]	5756	620,00	
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [330 - 0 / 2024]	5756		620,00
01/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Cancelamento de restos a pagar não processados - Cancelamento em conformidade com Decreto nº 735/25, de 06 de junho de 2025.. Cancelamento [1/2025] do resto [330 - 0 / 2024]	5756	620,00	
01/08/2025	11213000001000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 02/2025.	5764		1.639.778,10
01/08/2025	11111190053070200000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 02/2025.	5764	1.639.778,10	
01/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 02/2025.	5764		1.639.778,10
01/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 02/2025.	5764	1.639.778,10	

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

Página 1023

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 02/2025.	5764		1.639.778,10
01/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS., competência 02/2025.	5764	1.639.778,10	
01/08/2025	49923000000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5765	1.639.778,10	
01/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5765		1.639.778,10
01/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5765	1.639.778,10	
01/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5765		1.639.778,10
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5765	1.639.778,10	
01/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5765		1.639.778,10
01/08/2025	11214020000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 12/2024.	5766		48.167,45
01/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 12/2024.	5766	48.167,45	
01/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 12/2024.	5766		48.167,45
01/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 12/2024.	5766	48.167,45	
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 12/2024.	5766		48.167,45
01/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 12/2024.	5766	48.167,45	

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

Página 1024

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	49915000000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5767	48.167,45	
01/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5767		48.167,45
01/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5767	48.167,45	
01/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5767		48.167,45
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5767	48.167,45	
01/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno para correção de lançamento.	5767		48.167,45
01/08/2025	11214020000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 02/2025.	5768		1.038,01
01/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 02/2025.	5768	1.038,01	
01/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 02/2025.	5768		1.038,01
01/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 02/2025.	5768	1.038,01	
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 02/2025.	5768		1.038,01
01/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ ISBLU - Blumenau/SC, competência 02/2025.	5768	1.038,01	
01/08/2025	49915000000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno correção de lançamento.	5769	1.038,01	
01/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno correção de lançamento.	5769		1.038,01
01/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno correção de lançamento.	5769	1.038,01	



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

Página 1025

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno correção de lançamento.	5769		1.038,01
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno correção de lançamento.	5769	1.038,01	
01/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Estorno de Arrecadação de Receita - Estorno correção de lançamento.	5769		1.038,01
Total dia: 01/08/2025					16.335.793,42	16.335.793,42
Dia 04/08/2025						
04/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 353/2025 - Empenho 297 / 2025	5132		1.200,00
04/08/2025	33221080000000000000	Limpeza e conservação	Liquidação Empenho - Liquidação 353/2025 - Empenho 297 / 2025	5132	1.200,00	
04/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 353/2025 - Empenho 297 / 2025	5132		1.200,00
04/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 353/2025 - Empenho 297 / 2025	5132	1.200,00	
04/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 353/2025 - Empenho 297 / 2025	5132		1.200,00
04/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 353/2025 - Empenho 297 / 2025	5132	1.200,00	
04/08/2025	2188104020101000000	INSS - Pessoa Física	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188104020101000000 - Liquidação 353/2025 - Empenho 297 / 2025.	5133		132,00
04/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188104020101000000 - Liquidação 353/2025 - Empenho 297 / 2025.	5133	132,00	
04/08/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [297 / 2025] Liquidação 353 / 2025.	5135		132,00
04/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [297 / 2025] Liquidação 353 / 2025.	5135	132,00	
04/08/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [297 / 2025] Liquidação 353 / 2025.	5135		132,00
04/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [297 / 2025] Liquidação 353 / 2025.	5135	132,00	

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

Página 1026

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/08/2025						
04/08/2025	2114301030200000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 354/2025 - Empenho 299 / 2025	5137		240,00
04/08/2025	3721304000000000000	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	Liquidação Empenho - Liquidação 354/2025 - Empenho 299 / 2025	5137	240,00	
04/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 354/2025 - Empenho 299 / 2025	5137		240,00
04/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 354/2025 - Empenho 299 / 2025	5137	240,00	
04/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 354/2025 - Empenho 299 / 2025	5137		240,00
04/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 354/2025 - Empenho 299 / 2025	5137	240,00	
04/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 360/2025 - Empenho 300 / 2025	5162		318,50
04/08/2025	3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 360/2025 - Empenho 300 / 2025	5162	318,50	
04/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 360/2025 - Empenho 300 / 2025	5162		318,50
04/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 360/2025 - Empenho 300 / 2025	5162	318,50	
04/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 360/2025 - Empenho 300 / 2025	5162		318,50
04/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 360/2025 - Empenho 300 / 2025	5162	318,50	
04/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 360/2025 - Empenho 300 / 2025.	5163		15,29
04/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 360/2025 - Empenho 300 / 2025.	5163	15,29	
04/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [300 / 2025] Liquidação 360 / 2025.	5165		15,29
04/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [300 / 2025] Liquidação 360 / 2025.	5165	15,29	
04/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [300 / 2025] Liquidação 360 / 2025.	5165		15,29

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

Página 1027

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 04/08/2025						
04/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [300 / 2025] Liquidação 360 / 2025.	5165	15,29	
Total dia: 04/08/2025					5.717,37	5.717,37
Dia 05/08/2025						
05/08/2025	4991400000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - estado	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regime IPREV/SC, competência 06/2025.	5121		4.701,93
05/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regime IPREV/SC, competência 06/2025.	5121	4.701,93	
05/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regime IPREV/SC, competência 06/2025.	5121		4.701,93
05/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regime IPREV/SC, competência 06/2025.	5121	4.701,93	
05/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regime IPREV/SC, competência 06/2025.	5121		4.701,93
05/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regime IPREV/SC, competência 06/2025.	5121	4.701,93	
05/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 327/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5254		881,92
05/08/2025	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 327/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5254	881,92	
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 327/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5254		881,92
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 327/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5254	881,92	
05/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5255		81.791,34
05/08/2025	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5255	81.791,34	
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5255		81.791,34
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5255	81.791,34	

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

Página 1028

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/08/2025						
05/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 346/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5256		416,91
05/08/2025	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 346/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5256	416,91	
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 346/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5256		416,91
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 346/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5256	416,91	
05/08/2025	4211102040000000000	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Sebastião Marcos Bonet, Pedro Tridapalli filho, Moacir Hoffmann, Leandro Gonzaga e Marcos Francisco Geissler	5276		24.054,72
05/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Sebastião Marcos Bonet, Pedro Tridapalli filho, Moacir Hoffmann, Leandro Gonzaga e Marcos Francisco Geissler	5276	24.054,72	
05/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Sebastião Marcos Bonet, Pedro Tridapalli filho, Moacir Hoffmann, Leandro Gonzaga e Marcos Francisco Geissler	5276		24.054,72

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

Página 1029

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/08/2025						
05/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Sebastião Marcos Bonet, Pedro Tridapalli filho, Moacir Hoffmann, Leandro Gonzaga e Marcos Francisco Geissler	5276	24.054,72	
05/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Sebastião Marcos Bonet, Pedro Tridapalli filho, Moacir Hoffmann, Leandro Gonzaga e Marcos Francisco Geissler	5276		24.054,72
05/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Valor correspondente à receita de contribuição previdenciária retida em cumprimento à sentença judicial proferida no processo judicial referente ao reconhecimento do direito à progressão por merecimento de servidores públicos municipais: Sebastião Marcos Bonet, Pedro Tridapalli filho, Moacir Hoffmann, Leandro Gonzaga e Marcos Francisco Geissler	5276	24.054,72	
05/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5282		78.388,24
05/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5282	78.388,24	
Total dia: 05/08/2025					330.838,53	330.838,53
Dia 06/08/2025						
06/08/2025	4991400000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - estado	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Paraná Prev, competência 06/2025	5122		83,69
06/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Paraná Prev, competência 06/2025	5122	83,69	
06/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Paraná Prev, competência 06/2025	5122		83,69
06/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Paraná Prev, competência 06/2025	5122	83,69	
06/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Paraná Prev, competência 06/2025	5122		83,69

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

Página 1030

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/08/2025						
06/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Paraná Prev, competência 06/2025	5122	83,69	
06/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 359/2025 - Empenho 29 - 7 / 2025	5155		145,20
06/08/2025	3323108000000000000	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 359/2025 - Empenho 29 - 7 / 2025	5155	145,20	
06/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 359/2025 - Empenho 29 - 7 / 2025	5155		145,20
06/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 359/2025 - Empenho 29 - 7 / 2025	5155	145,20	
06/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 359/2025 - Empenho 29 - 7 / 2025	5155		145,20
06/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 359/2025 - Empenho 29 - 7 / 2025	5155	145,20	
06/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 359/2025 - Empenho 29 - 7 / 2025.	5156		6,97
06/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 359/2025 - Empenho 29 - 7 / 2025.	5156	6,97	
06/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [29 - 7 / 2025] Liquidação 359 / 2025.	5158		6,97
06/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [29 - 7 / 2025] Liquidação 359 / 2025.	5158	6,97	
06/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [29 - 7 / 2025] Liquidação 359 / 2025.	5158		6,97
06/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [29 - 7 / 2025] Liquidação 359 / 2025.	5158	6,97	
06/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 361/2025 - Empenho 301 / 2025	5169		68,30
06/08/2025	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 361/2025 - Empenho 301 / 2025	5169	68,30	

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

Página 1031

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 06/08/2025						
06/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 361/2025 - Empenho 301 / 2025	5169		68,30
06/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 361/2025 - Empenho 301 / 2025	5169	68,30	
06/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 361/2025 - Empenho 301 / 2025	5169		68,30
06/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 361/2025 - Empenho 301 / 2025	5169	68,30	
06/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5283		83,69
06/08/2025	11441010509000000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5283	83,69	
Total dia: 06/08/2025					996,17	996,17
Dia 07/08/2025						
07/08/2025	49915000000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ISSBLU Blumenau, competência 06/2025.	5123		1.106,40
07/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ISSBLU Blumenau, competência 06/2025.	5123	1.106,40	
07/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ISSBLU Blumenau, competência 06/2025.	5123		1.106,40
07/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ISSBLU Blumenau, competência 06/2025.	5123	1.106,40	
07/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ISSBLU Blumenau, competência 06/2025.	5123		1.106,40
07/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ISSBLU Blumenau, competência 06/2025.	5123	1.106,40	
07/08/2025	49915000000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Pomerode, competência 06/2025.	5124		115,81
07/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Pomerode, competência 06/2025.	5124	115,81	
07/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Pomerode, competência 06/2025.	5124		115,81

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

Página 1032

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/08/2025						
07/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Pomerode, competência 06/2025.	5124	115,81	
07/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Pomerode, competência 06/2025.	5124		115,81
07/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/Pomerode, competência 06/2025.	5124	115,81	
07/08/2025	4992300000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS, competência 06/2025.	5125		105.328,25
07/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS, competência 06/2025.	5125	105.328,25	
07/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS, competência 06/2025.	5125		105.328,25
07/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS, competência 06/2025.	5125	105.328,25	
07/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS, competência 06/2025.	5125		105.328,25
07/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Compensação previdenciária entre regimes/ INSS, competência 06/2025.	5125	105.328,25	
07/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[296 / 2025] liquidação [348 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	5126		27,90
07/08/2025	2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[296 / 2025] liquidação [348 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	5126	27,90	
07/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[296 / 2025] liquidação [348 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	5126		27,90

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

Página 1033

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/08/2025						
07/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[296 / 2025] liquidação [348 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	5126	27,90	
07/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[296 / 2025] liquidação [348 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	5126		27,90
07/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[296 / 2025] liquidação [348 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU]	5126	27,90	
07/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[295 / 2025] liquidação [347 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5127		3.577,21
07/08/2025	2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[295 / 2025] liquidação [347 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5127	3.577,21	
07/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[295 / 2025] liquidação [347 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5127		3.577,21
07/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[295 / 2025] liquidação [347 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5127	3.577,21	
07/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[295 / 2025] liquidação [347 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5127		3.577,21

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

Página 1034

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 07/08/2025						
07/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[295 / 2025] liquidação [347 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5127	3.577,21	
07/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5284		102.945,35
07/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5284	102.945,35	
Total dia: 07/08/2025					433.412,06	433.412,06
Dia 08/08/2025						
08/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5250		200.000,00
08/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5250	200.000,00	
08/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 347/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5251		5.790,08
08/08/2025	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 347/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5251	5.790,08	
08/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 347/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5251		5.790,08
08/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 347/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5251	5.790,08	
08/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 336/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5252		209.859,28
08/08/2025	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 336/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5252	209.859,28	
08/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 336/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5252		209.859,28
08/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 336/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5252	209.859,28	
08/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5285		200.000,00
08/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5285	200.000,00	
Total dia: 08/08/2025					831.298,72	831.298,72
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	5197		35.000,00
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	5197	35.000,00	

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

Página 1035

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[279 / 2025] liquidação [326 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5203		47,88
11/08/2025	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[279 / 2025] liquidação [326 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5203	47,88	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[279 / 2025] liquidação [326 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5203		47,88
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[279 / 2025] liquidação [326 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5203	47,88	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[279 / 2025] liquidação [326 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5203		47,88
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[279 / 2025] liquidação [326 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5203	47,88	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[278 / 2025] liquidação [325 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5204		1.915,44
11/08/2025	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[278 / 2025] liquidação [325 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5204	1.915,44	

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

Página 1036

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[278 / 2025] liquidação [325 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5204		1.915,44
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[278 / 2025] liquidação [325 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5204	1.915,44	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[278 / 2025] liquidação [325 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5204		1.915,44
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[278 / 2025] liquidação [325 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5204	1.915,44	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[262 / 2025] liquidação [338 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5205		60,00
11/08/2025	2114301030200000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[262 / 2025] liquidação [338 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5205	60,00	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[262 / 2025] liquidação [338 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5205		60,00
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[262 / 2025] liquidação [338 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5205	60,00	

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

Página 1037

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[262 / 2025] liquidação [338 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5205		60,00
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[262 / 2025] liquidação [338 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL]	5205	60,00	
11/08/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 323/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5206		977,58
11/08/2025	2188101020100000000	- l.n.s.s.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 323/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5206	977,58	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 323/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5206		977,58
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 323/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5206	977,58	
11/08/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 352/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5207		33,00
11/08/2025	2188104020101000000	INSS - Pessoa Física	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 352/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5207	33,00	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 352/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5207		33,00
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 352/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5207	33,00	
11/08/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[292 / 2025] liquidação [344 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	5208		2.048,81
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[292 / 2025] liquidação [344 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	5208	2.048,81	

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

Página 1038

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[292 / 2025] liquidação [344 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	5208		2.048,81
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[292 / 2025] liquidação [344 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	5208	2.048,81	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[292 / 2025] liquidação [344 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	5208		2.048,81
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[292 / 2025] liquidação [344 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]	5208	2.048,81	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[301 / 2025] liquidação [361 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5209		68,30
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[301 / 2025] liquidação [361 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5209	68,30	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[301 / 2025] liquidação [361 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5209		68,30
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[301 / 2025] liquidação [361 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5209	68,30	

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

Página 1039

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[301 / 2025] liquidação [361 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5209		68,30
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[301 / 2025] liquidação [361 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA ME]	5209	68,30	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[290 / 2025] liquidação [349 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5210		600,00
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[290 / 2025] liquidação [349 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5210	600,00	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[290 / 2025] liquidação [349 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5210		600,00
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[290 / 2025] liquidação [349 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5210	600,00	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[290 / 2025] liquidação [349 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5210		600,00



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

Página 1040

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[290 / 2025] liquidação [349 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/ A.]	5210	600,00	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[297 / 2025] liquidação [353 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5211		1.068,00
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[297 / 2025] liquidação [353 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5211	1.068,00	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[297 / 2025] liquidação [353 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5211		1.068,00
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[297 / 2025] liquidação [353 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5211	1.068,00	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[297 / 2025] liquidação [353 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5211		1.068,00
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[297 / 2025] liquidação [353 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ISOLDE GILZ]	5211	1.068,00	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 6 / 2025] liquidação [341 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5213		251,14
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 6 / 2025] liquidação [341 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5213	251,14	

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

Página 1041

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 6 / 2025] liquidação [341 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5213		251,14
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 6 / 2025] liquidação [341 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5213	251,14	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 6 / 2025] liquidação [341 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5213		251,14
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[193 - 6 / 2025] liquidação [341 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5213	251,14	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 6 / 2025] liquidação [340 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5214		90,00
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 6 / 2025] liquidação [340 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5214	90,00	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 6 / 2025] liquidação [340 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5214		90,00

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

Página 1042

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 6 / 2025] liquidação [340 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5214	90,00	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 6 / 2025] liquidação [340 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5214		90,00
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[194 - 6 / 2025] liquidação [340 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI]	5214	90,00	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 6 / 2025] liquidação [357 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5215		472,19
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 6 / 2025] liquidação [357 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5215	472,19	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 6 / 2025] liquidação [357 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5215		472,19
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 6 / 2025] liquidação [357 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5215	472,19	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 6 / 2025] liquidação [357 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5215		472,19

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

Página 1043

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[34 - 6 / 2025] liquidação [357 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5215	472,19	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[298 / 2025] liquidação [352 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5217		3.147,41
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[298 / 2025] liquidação [352 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5217	3.147,41	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[298 / 2025] liquidação [352 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5217		3.147,41
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[298 / 2025] liquidação [352 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5217	3.147,41	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[298 / 2025] liquidação [352 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5217		3.147,41
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[298 / 2025] liquidação [352 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	5217	3.147,41	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 7 / 2025] liquidação [356 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5219		209,25
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 7 / 2025] liquidação [356 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5219	209,25	

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

Página 1044

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 7 / 2025] liquidação [356 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5219		209,25
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 7 / 2025] liquidação [356 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5219	209,25	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 7 / 2025] liquidação [356 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5219		209,25
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[35 - 7 / 2025] liquidação [356 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]	5219	209,25	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[300 / 2025] liquidação [360 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5221		303,21
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[300 / 2025] liquidação [360 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5221	303,21	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[300 / 2025] liquidação [360 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5221		303,21
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[300 / 2025] liquidação [360 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5221	303,21	

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

Página 1045

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[300 / 2025] liquidação [360 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5221		303,21
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[300 / 2025] liquidação [360 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA]	5221	303,21	
11/08/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 6 / 2025] liquidação [355 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5223		8.758,40
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 6 / 2025] liquidação [355 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5223	8.758,40	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 6 / 2025] liquidação [355 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5223		8.758,40
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 6 / 2025] liquidação [355 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5223	8.758,40	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 6 / 2025] liquidação [355 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5223		8.758,40
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[58 - 6 / 2025] liquidação [355 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [AB PETERS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA]	5223	8.758,40	

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

Página 1046

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 6 / 2025] liquidação [358 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5225		5.333,56
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 6 / 2025] liquidação [358 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5225	5.333,56	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 6 / 2025] liquidação [358 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5225		5.333,56
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 6 / 2025] liquidação [358 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5225	5.333,56	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 6 / 2025] liquidação [358 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5225		5.333,56
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[59 - 6 / 2025] liquidação [358 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]	5225	5.333,56	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [351 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5227		7.815,92
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [351 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5227	7.815,92	

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

Página 1047

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [351 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5227		7.815,92
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [351 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5227	7.815,92	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [351 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5227		7.815,92
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [351 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5227	7.815,92	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [350 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5229		3.236,80
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [350 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5229	3.236,80	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [350 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5229		3.236,80

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

Página 1048

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [350 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5229	3.236,80	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [350 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5229		3.236,80
11/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[76 / 2025] liquidação [350 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [ICQ BRASIL - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL]	5229	3.236,80	
11/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 6 / 2025] liquidação [343 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5231		401,25
11/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 6 / 2025] liquidação [343 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5231	401,25	
11/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 6 / 2025] liquidação [343 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5231		401,25
11/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 6 / 2025] liquidação [343 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5231	401,25	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 6 / 2025] liquidação [343 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5231		401,25

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

Página 1049

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[31 - 6 / 2025] liquidação [343 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]	5231	401,25	
11/08/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948487 UNIFIQUE.	5233		23,81
11/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948487 UNIFIQUE.	5233	23,81	
11/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948487 UNIFIQUE.	5233		23,81
11/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948487 UNIFIQUE.	5233	23,81	
11/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948487 UNIFIQUE.	5233		23,81
11/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948487 UNIFIQUE.	5233	23,81	
11/08/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Nota Fiscal 89447 IPM.	5234		158,69
11/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Nota Fiscal 89447 IPM.	5234	158,69	
11/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Nota Fiscal 89447 IPM.	5234		158,69
11/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Nota Fiscal 89447 IPM.	5234	158,69	
11/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Nota Fiscal 89447 IPM.	5234		158,69
11/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Nota Fiscal 89447 IPM.	5234	158,69	
11/08/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948581 UNIFIQUE	5235		10,55
11/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948581 UNIFIQUE	5235	10,55	
11/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948581 UNIFIQUE	5235		10,55
11/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948581 UNIFIQUE	5235	10,55	
11/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948581 UNIFIQUE	5235		10,55
11/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 42948581 UNIFIQUE	5235	10,55	

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

Página 1050

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 171597 Direta Sistemas.	5236		15,29
11/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 171597 Direta Sistemas.	5236	15,29	
11/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 171597 Direta Sistemas.	5236		15,29
11/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 171597 Direta Sistemas.	5236	15,29	
11/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 171597 Direta Sistemas.	5236		15,29
11/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 171597 Direta Sistemas.	5236	15,29	
11/08/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento aluguel, AB Peters Adm.	5237		441,60
11/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento aluguel, AB Peters Adm.	5237	441,60	
11/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento aluguel, AB Peters Adm.	5237		441,60
11/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento aluguel, AB Peters Adm.	5237	441,60	
11/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento aluguel, AB Peters Adm.	5237		441,60
11/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento aluguel, AB Peters Adm.	5237	441,60	
11/08/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 7484 SMI Prime.	5238		268,92
11/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 7484 SMI Prime.	5238	268,92	
11/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 7484 SMI Prime.	5238		268,92
11/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 7484 SMI Prime.	5238	268,92	
11/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 7484 SMI Prime.	5238		268,92
11/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 7484 SMI Prime.	5238	268,92	
11/08/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 6558 ICQ Brasil.	5239		557,28
11/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 6558 ICQ Brasil.	5239	557,28	

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

Página 1051

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 6558 ICQ Brasil.	5239		557,28
11/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 6558 ICQ Brasil.	5239	557,28	
11/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 6558 ICQ Brasil.	5239		557,28
11/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento NF 6558 ICQ Brasil.	5239	557,28	
11/08/2025	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 054424963 CELESC .	5240		4,87
11/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 054424963 CELESC .	5240	4,87	
11/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 054424963 CELESC .	5240		4,87
11/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 054424963 CELESC .	5240	4,87	
11/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 054424963 CELESC .	5240		4,87
11/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 054424963 CELESC .	5240	4,87	
11/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 361/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5241		23,81
11/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 361/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5241	23,81	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 361/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5241		23,81
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 361/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5241	23,81	
11/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 357/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5242		158,69
11/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 357/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5242	158,69	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 357/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5242		158,69
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 357/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5242	158,69	

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

Página 1052

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 360/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5243		10,55
11/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 360/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5243	10,55	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 360/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5243		10,55
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 360/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5243	10,55	
11/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 364/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5244		15,29
11/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 364/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5244	15,29	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 364/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5244		15,29
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 364/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5244	15,29	
11/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 359/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5245		441,60
11/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 359/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5245	441,60	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 359/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5245		441,60
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 359/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5245	441,60	
11/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 362/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5246		268,92
11/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 362/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5246	268,92	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 362/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5246		268,92
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 362/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5246	268,92	

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

Página 1053

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 11/08/2025						
11/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 356/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5247		394,08
11/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 356/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5247	394,08	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 356/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5247		394,08
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 356/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5247	394,08	
11/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 355/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5248		163,20
11/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 355/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5248	163,20	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 355/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5248		163,20
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 355/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5248	163,20	
11/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 354/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5249		4,87
11/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 354/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5249	4,87	
11/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 354/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5249		4,87
11/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 354/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5249	4,87	
11/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5286		35.000,00
11/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5286	35.000,00	
Total dia: 11/08/2025					186.908,89	186.908,89
Dia 12/08/2025						
12/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 08/2025.	5288		1.770,00
12/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 08/2025.	5288	1.770,00	
12/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 08/2025.	5288		1.770,00

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

Página 1054

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 12/08/2025						
12/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 08/2025.	5288	1.770,00	
12/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 08/2025.	5288		1.770,00
12/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, CXRI11, competência 08/2025.	5288	1.770,00	
12/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5289		1.770,00
12/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5289	1.770,00	
Total dia: 12/08/2025					7.080,00	7.080,00
Dia 13/08/2025						
13/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 362/2025 - Empenho 56 - 6 / 2025	5264		1.300,00
13/08/2025	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 362/2025 - Empenho 56 - 6 / 2025	5264	1.300,00	
13/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 362/2025 - Empenho 56 - 6 / 2025	5264		1.300,00
13/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 362/2025 - Empenho 56 - 6 / 2025	5264	1.300,00	
13/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 362/2025 - Empenho 56 - 6 / 2025	5264		1.300,00
13/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 362/2025 - Empenho 56 - 6 / 2025	5264	1.300,00	
13/08/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 362/2025 - Empenho 56 - 6 / 2025	5264		1.300,00
13/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 362/2025 - Empenho 56 - 6 / 2025	5264	1.300,00	
13/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5265		1.300,00
13/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5265	1.300,00	
13/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5265		1.300,00

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

Página 1055

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 13/08/2025						
13/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5265	1.300,00	
13/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5265		1.300,00
13/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5265	1.300,00	
13/08/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5266		0,01
13/08/2025	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5266	0,01	
13/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5266		0,01
13/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 335/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5266	0,01	
13/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	5278		10.000,00
13/08/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	5278	10.000,00	
13/08/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5279	1.300,00	
13/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5279		1.300,00

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

Página 1056

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 13/08/2025						
13/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5279	1.300,00	
13/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5279		1.300,00
13/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5279	1.300,00	
13/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5279		1.300,00
13/08/2025	111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5280		1.300,00
13/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5280	1.300,00	
13/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5280		1.300,00
13/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5280	1.300,00	
13/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5280		1.300,00

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

Página 1057

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 13/08/2025						
13/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[56 - 6 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [W F BORGES JUNIOR ME]	5280	1.300,00	
13/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5287		0,01
13/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5287	0,01	
Total dia: 13/08/2025					26.900,03	26.900,03
Dia 14/08/2025						
14/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 75/2025. . Reserva de dotação 74 referente dotação 484.	5267		1.808,00
14/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 75/2025. . Reserva de dotação 74 referente dotação 484.	5267	1.808,00	
14/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 302 - 0 / 2025	5270		1.808,00
14/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 302 - 0 / 2025	5270	1.808,00	
14/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 302 - 0 / 2025	5270		1.808,00
14/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 302 - 0 / 2025	5270	1.808,00	
14/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 302 - 0 / 2025	5270		1.808,00
14/08/2025	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento de Contratos - Empenho 302 - 0 / 2025	5270	1.808,00	
14/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 302 - 0 / 2025 vinculada a compra 75/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 74 referente dotação 484.	5271		1.808,00
14/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 302 - 0 / 2025 vinculada a compra 75/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 74 referente dotação 484.	5271	1.808,00	
14/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 76/2025. . Reserva de dotação 75 referente dotação 484.	5272		7.232,00
14/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 76/2025. . Reserva de dotação 75 referente dotação 484.	5272	7.232,00	

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

Página 1058

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 14/08/2025						
14/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 303 - 0 / 2025	5273		7.232,00
14/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 303 - 0 / 2025	5273	7.232,00	
14/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 303 - 0 / 2025	5273		7.232,00
14/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 303 - 0 / 2025	5273	7.232,00	
14/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 303 - 0 / 2025 vinculada a compra 76/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 75 referente dotação 484.	5274		7.232,00
14/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 303 - 0 / 2025 vinculada a compra 76/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 75 referente dotação 484.	5274	7.232,00	
14/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 304 / 2025	5385		1.797,49
14/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 304 / 2025	5385	1.797,49	
14/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 304 / 2025	5385		1.797,49
14/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 304 / 2025	5385	1.797,49	
14/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 305 / 2025	5386		13.482,19
14/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 305 / 2025	5386	13.482,19	
14/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 305 / 2025	5386		13.482,19
14/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 305 / 2025	5386	13.482,19	
14/08/2025	46171080000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência agosto/ 2025.	5745		4.579,00
14/08/2025	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência agosto/ 2025.	5745	4.579,00	
14/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência agosto/ 2025.	5745		4.579,00
14/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência agosto/ 2025.	5745	4.579,00	
14/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência agosto/ 2025.	5745		4.579,00



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

Página 1059

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 14/08/2025						
14/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Recebimento de dividendos FII, BNFS11, competência agosto/2025.	5745	4.579,00	
14/08/2025	1111119005407010000	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5746		4.579,00
14/08/2025	1144101050300000000	Banrisul Automático Renda Fixa	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5746	4.579,00	
Total dia: 14/08/2025					86.843,36	86.843,36
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	1213108017600000000	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/07/2024 Tx 6,7440)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5784		90.481,44
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5784	90.481,44	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5784		90.481,44
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5784	90.481,44	
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5784		90.481,44
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5784	90.481,44	
15/08/2025	1213108017700000000	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,5000)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5785		90.347,18

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

Página 1060

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5785	90.347,18	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5785		90.347,18
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5785	90.347,18	
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5785		90.347,18
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5785	90.347,18	
15/08/2025	1213108016200000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/06/2022 Tx 5,6550)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5786		169.820,50
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5786	169.820,50	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5786		169.820,50
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5786	169.820,50	

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

Página 1061

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5786		169.820,50
15/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5786	169.820,50	
15/08/2025	12131080163000000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,6600)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5787		233.587,09
15/08/2025	11111190057000000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5787	233.587,09	
15/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5787		233.587,09
15/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5787	233.587,09	
15/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5787		233.587,09
15/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5787	233.587,09	
15/08/2025	12131080164000000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,0500)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5788		234.258,32

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

Página 1062

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5788	234.258,32	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5788		234.258,32
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5788	234.258,32	
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5788		234.258,32
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5788	234.258,32	
15/08/2025	1213108017900000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/01/2025 Tx 7,3850)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5789		337.358,83
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5789	337.358,83	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5789		337.358,83
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5789	337.358,83	

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

Página 1063

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5789		337.358,83
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5789	337.358,83	
15/08/2025	1213108018000000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/01/2025 Tx 7,3966)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5790		336.956,09
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5790	336.956,09	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5790		336.956,09
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5790	336.956,09	
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5790		336.956,09
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5790	336.956,09	
15/08/2025	1213108016500000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5791		36.246,27

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

Página 1064

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5791	36.246,27	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5791		36.246,27
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5791	36.246,27	
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5791		36.246,27
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5791	36.246,27	
15/08/2025	1213108018100000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2025 Tx 7,4600)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5792		79.607,56
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5792	79.607,56	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5792		79.607,56
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5792	79.607,56	

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

Página 1065

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5792		79.607,56
15/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5792	79.607,56	
15/08/2025	12131080166000000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2520)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5793		33.561,36
15/08/2025	11111190057000000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5793	33.561,36	
15/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5793		33.561,36
15/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5793	33.561,36	
15/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5793		33.561,36
15/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5793	33.561,36	
15/08/2025	12131080178000000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,2810)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5794		49.133,84

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

Página 1066

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5794	49.133,84	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5794		49.133,84
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5794	49.133,84	
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5794		49.133,84
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5794	49.133,84	
15/08/2025	1213108016700000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,7210)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5795		233.587,08
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5795	233.587,08	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5795		233.587,08
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5795	233.587,08	

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

Página 1067

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5795		233.587,08
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5795	233.587,08	
15/08/2025	1213108016800000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,1420)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5796		338.298,55
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5796	338.298,55	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5796		338.298,55
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5796	338.298,55	
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5796		338.298,55
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5796	338.298,55	
15/08/2025	1213108016900000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/03/2023 Tx 6,4200)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5797		155.053,50

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

Página 1068

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5797	155.053,50	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5797		155.053,50
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5797	155.053,50	
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5797		155.053,50
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5797	155.053,50	
15/08/2025	1213108017000000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5798		36.246,27
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5798	36.246,27	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5798		36.246,27
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5798	36.246,27	

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

Página 1069

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 15/08/2025						
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5798		36.246,27
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5798	36.246,27	
15/08/2025	1213108017100000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2820)	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5799		57.591,30
15/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5799	57.591,30	
15/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5799		57.591,30
15/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5799	57.591,30	
15/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5799		57.591,30
15/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Pagamento de juros semestrais Títulos Públicos Federias (NTN-B - 15/08/2028), competência competência agosto/2025.	5799	57.591,30	
Total dia: 15/08/2025					7.536.405,54	7.536.405,54
Dia 16/08/2025						
16/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 80/2025. . Reserva de dotação 79 referente dotação 484.	5683		27.729,54

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

Página 1070

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 16/08/2025						
16/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 80/2025. . Reserva de dotação 79 referente dotação 484.	5683	27.729,54	
16/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 80/2025. . Desbloqueio de Reserva de dotação 79 referente dotação 484.	5725		205,40
16/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 80/2025. . Desbloqueio de Reserva de dotação 79 referente dotação 484.	5725	205,40	
Total dia: 16/08/2025					27.934,94	27.934,94
Dia 18/08/2025						
18/08/2025	1121100009902020000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5605		825.878,41
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5605	825.878,41	
18/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5605		825.878,41
18/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5605	825.878,41	
18/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5605		825.878,41
18/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5605	825.878,41	
18/08/2025	1121100009902030000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5606		410.177,17
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5606	410.177,17	

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

Página 1071

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/08/2025						
18/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5606		410.177,17
18/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5606	410.177,17	
18/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5606		410.177,17
18/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5606	410.177,17	
18/08/2025	1121100009902040000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5607		70.345,63
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5607	70.345,63	
18/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5607		70.345,63
18/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5607	70.345,63	
18/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5607		70.345,63
18/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5607	70.345,63	
18/08/2025	1121100009902050000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5608		4.519,76
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5608	4.519,76	
18/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5608		4.519,76

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

Página 1072

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/08/2025						
18/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5608	4.519,76	
18/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5608		4.519,76
18/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5608	4.519,76	
18/08/2025	1121100009902060000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5609		13.673,95
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5609	13.673,95	
18/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5609		13.673,95
18/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5609	13.673,95	
18/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5609		13.673,95
18/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5609	13.673,95	
18/08/2025	1121200009902020000	Contribuição patronal RPPS - principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5610		845.605,90
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5610	845.605,90	
18/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5610		845.605,90
18/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5610	845.605,90	

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

Página 1073

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/08/2025						
18/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5610		845.605,90
18/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5610	845.605,90	
18/08/2025	1121200009902020000	Contribuição patronal RPPS - principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5611		117.728,98
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5611	117.728,98	
18/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5611		117.728,98
18/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5611	117.728,98	
18/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5611		117.728,98
18/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5611	117.728,98	
18/08/2025	1121200009902030000	Contribuição patronal RPPS - principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5612		424.877,94
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5612	424.877,94	
18/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5612		424.877,94
18/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5612	424.877,94	
18/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5612		424.877,94

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

Página 1074

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/08/2025						
18/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5612	424.877,94	
18/08/2025	1121200009902030000	Contribuição patronal RPPS - principal - Saúde	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5613		53.567,17
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5613	53.567,17	
18/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5613		53.567,17
18/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5613	53.567,17	
18/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5613		53.567,17
18/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5613	53.567,17	
18/08/2025	1121200009902040000	Contribuição patronal RPPS - principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5614		72.398,28
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5614	72.398,28	
18/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5614		72.398,28
18/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5614	72.398,28	
18/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5614		72.398,28
18/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5614	72.398,28	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/08/2025						
18/08/2025	1121200009902040000	Contribuição patronal RPPS - principal - Assistência	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5615		9.655,41
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5615	9.655,41	
18/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5615		9.655,41
18/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5615	9.655,41	
18/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5615		9.655,41
18/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5615	9.655,41	
18/08/2025	1121200009902050000	Contribuição patronal RPPS - principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5616		4.622,24
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5616	4.622,24	
18/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5616		4.622,24
18/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5616	4.622,24	
18/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5616		4.622,24
18/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5616	4.622,24	
18/08/2025	1121200009902050000	Contribuição patronal RPPS - principal - Esporte	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5617		649,78

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

Página 1076

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/08/2025						
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5617	649,78	
18/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5617		649,78
18/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5617	649,78	
18/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5617		649,78
18/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5617	649,78	
18/08/2025	1121200009902060000	Contribuição patronal RPPS - principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5618		13.968,31
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5618	13.968,31	
18/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5618		13.968,31
18/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5618	13.968,31	
18/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5618		13.968,31
18/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5618	13.968,31	
18/08/2025	1121200009902060000	Contribuição patronal RPPS - principal - Cultura	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5619		1.981,46
18/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5619	1.981,46	

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

Página 1077

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/08/2025						
18/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5619		1.981,46
18/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5619	1.981,46	
18/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5619		1.981,46
18/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência AGOSTO/2025.	5619	1.981,46	
18/08/2025	1121200009908000000	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de julho/2025 - Município de Indaial.	5698		953.535,55
18/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de julho/2025 - Município de Indaial.	5698	953.535,55	
18/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de julho/2025 - Município de Indaial.	5698		953.535,55
18/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de julho/2025 - Município de Indaial.	5698	953.535,55	
18/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de julho/2025 - Município de Indaial.	5698		953.535,55

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

Página 1078

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 18/08/2025						
18/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de julho/2025 - Município de Indaial.	5698	953.535,55	
18/08/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5699		953.535,55
18/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5699	953.535,55	
Total dia: 18/08/2025					12.423.093,37	12.423.093,37
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 363/2025 - Empenho 304 / 2025	5388		1.797,49
19/08/2025	3322131000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	Liquidação Empenho - Liquidação 363/2025 - Empenho 304 / 2025	5388	1.797,49	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 363/2025 - Empenho 304 / 2025	5388		1.797,49
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 363/2025 - Empenho 304 / 2025	5388	1.797,49	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 363/2025 - Empenho 304 / 2025	5388		1.797,49
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 363/2025 - Empenho 304 / 2025	5388	1.797,49	
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025	5389		13.482,19
19/08/2025	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025	5389	13.482,19	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025	5389		13.482,19
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025	5389	13.482,19	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025	5389		13.482,19
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025	5389	13.482,19	
19/08/2025	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5390		3.088,18
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5390	3.088,18	

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

Página 1079

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5391		745,47
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5391	745,47	
19/08/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5392		59,17
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5392	59,17	
19/08/2025	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5393		29,66
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130300000000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5393	29,66	
19/08/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5394		343,00
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5394	343,00	
19/08/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5395		150,00
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 364/2025 - Empenho 305 / 2025.	5395	150,00	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5397		3.088,18
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5397	3.088,18	

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

Página 1080

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5397		3.088,18
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5397	3.088,18	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5398		745,47
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5398	745,47	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5398		745,47
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5398	745,47	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5399		59,17
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5399	59,17	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5399		59,17
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5399	59,17	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5400		29,66

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

Página 1081

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5400	29,66	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5400		29,66
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011303000000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5400	29,66	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5401		343,00
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5401	343,00	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5401		343,00
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5401	343,00	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5402		150,00
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5402	150,00	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5402		150,00
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [305 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	5402	150,00	

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

Página 1082

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 306 / 2025	5403		14.994,42
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 306 / 2025	5403	14.994,42	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 306 / 2025	5403		14.994,42
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 306 / 2025	5403	14.994,42	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 307 / 2025	5404		2.424,13
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 307 / 2025	5404	2.424,13	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 307 / 2025	5404		2.424,13
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 307 / 2025	5404	2.424,13	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 308 / 2025	5405		1.797,49
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 308 / 2025	5405	1.797,49	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 308 / 2025	5405		1.797,49
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 308 / 2025	5405	1.797,49	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 309 / 2025	5406		633,67
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 309 / 2025	5406	633,67	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 309 / 2025	5406		633,67
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 309 / 2025	5406	633,67	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 310 / 2025	5407		1.187,57
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 310 / 2025	5407	1.187,57	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 310 / 2025	5407		1.187,57
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 310 / 2025	5407	1.187,57	
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025	5408		14.994,42
19/08/2025	31111010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025	5408	14.994,42	
19/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025	5408		14.994,42
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025	5408	14.994,42	
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025	5408		14.994,42

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

Página 1083

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025	5408	14.994,42	
19/08/2025	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025.	5409		3.096,34
19/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040100000000 - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025.	5409	3.096,34	
19/08/2025	2188101110100000000	Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025.	5410		2.078,25
19/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101110100000000 - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025.	5410	2.078,25	
19/08/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025.	5411		343,00
19/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025.	5411	343,00	
19/08/2025	2188101990301040000	Plano de Saúde - Servidor Ativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301040000 - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025.	5412		797,30
19/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301040000 - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025.	5412	797,30	
19/08/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025.	5413		47,18
19/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 365/2025 - Empenho 306 / 2025.	5413	47,18	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5415		3.096,34
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5415	3.096,34	

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

Página 1084

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5415		3.096,34
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5415	3.096,34	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5416		2.078,25
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5416	2.078,25	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5416		2.078,25
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5416	2.078,25	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5417		343,00
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5417	343,00	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5417		343,00
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5417	343,00	



Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5418		797,30
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5418	797,30	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5418		797,30
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5418	797,30	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5419		47,18
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5419	47,18	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5419		47,18
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [306 / 2025] Liquidação 365 / 2025.	5419	47,18	
19/08/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Liquidação Empenho - Liquidação 366/2025 - Empenho 307 / 2025	5420		2.424,13
19/08/2025	3121199000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 366/2025 - Empenho 307 / 2025	5420	2.424,13	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 366/2025 - Empenho 307 / 2025	5420		2.424,13
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 366/2025 - Empenho 307 / 2025	5420	2.424,13	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 366/2025 - Empenho 307 / 2025	5420		2.424,13



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

Página 1086

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 366/2025 - Empenho 307 / 2025	5420	2.424,13	
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 367/2025 - Empenho 308 / 2025	5421		1.797,49
19/08/2025	33221310000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	Liquidação Empenho - Liquidação 367/2025 - Empenho 308 / 2025	5421	1.797,49	
19/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 367/2025 - Empenho 308 / 2025	5421		1.797,49
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 367/2025 - Empenho 308 / 2025	5421	1.797,49	
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 367/2025 - Empenho 308 / 2025	5421		1.797,49
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 367/2025 - Empenho 308 / 2025	5421	1.797,49	
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 368/2025 - Empenho 309 / 2025	5422		633,67
19/08/2025	31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 368/2025 - Empenho 309 / 2025	5422	633,67	
19/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 368/2025 - Empenho 309 / 2025	5422		633,67
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 368/2025 - Empenho 309 / 2025	5422	633,67	
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 368/2025 - Empenho 309 / 2025	5422		633,67
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 368/2025 - Empenho 309 / 2025	5422	633,67	
19/08/2025	21131010000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 369/2025 - Empenho 310 / 2025	5423		1.187,57
19/08/2025	31292010700000000000	Contribuição patronal FASSPI - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação 369/2025 - Empenho 310 / 2025	5423	1.187,57	
19/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 369/2025 - Empenho 310 / 2025	5423		1.187,57
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 369/2025 - Empenho 310 / 2025	5423	1.187,57	
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 369/2025 - Empenho 310 / 2025	5423		1.187,57
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 369/2025 - Empenho 310 / 2025	5423	1.187,57	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 311 / 2025	5424		27.010,17
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 311 / 2025	5424	27.010,17	



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

Página 1087

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 311 / 2025	5424		27.010,17
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 311 / 2025	5424	27.010,17	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 312 / 2025	5425		9.520,29
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 312 / 2025	5425	9.520,29	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 312 / 2025	5425		9.520,29
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 312 / 2025	5425	9.520,29	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 313 / 2025	5426		1.915,44
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 313 / 2025	5426	1.915,44	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 313 / 2025	5426		1.915,44
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 313 / 2025	5426	1.915,44	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 314 / 2025	5427		47,88
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 314 / 2025	5427	47,88	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 314 / 2025	5427		47,88
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 314 / 2025	5427	47,88	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 315 / 2025	5428		4.198,55
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 315 / 2025	5428	4.198,55	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 315 / 2025	5428		4.198,55
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 315 / 2025	5428	4.198,55	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 316 / 2025	5429		1.797,49
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 316 / 2025	5429	1.797,49	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 316 / 2025	5429		1.797,49
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 316 / 2025	5429	1.797,49	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 317 / 2025	5430		1.267,34
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 317 / 2025	5430	1.267,34	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 317 / 2025	5430		1.267,34
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 317 / 2025	5430	1.267,34	

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

Página 1088

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 318 / 2025	5431		1.267,34
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 318 / 2025	5431	1.267,34	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 318 / 2025	5431		1.267,34
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 318 / 2025	5431	1.267,34	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 319 / 2025	5432		884,18
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 319 / 2025	5432	884,18	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 319 / 2025	5432		884,18
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 319 / 2025	5432	884,18	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 320 / 2025	5433		2.706.055,93
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 320 / 2025	5433	2.706.055,93	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 320 / 2025	5433		2.706.055,93
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 320 / 2025	5433	2.706.055,93	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 321 / 2025	5434		21.887,98
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 321 / 2025	5434	21.887,98	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 321 / 2025	5434		21.887,98
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 321 / 2025	5434	21.887,98	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 322 / 2025	5435		318.222,09
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 322 / 2025	5435	318.222,09	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 322 / 2025	5435		318.222,09
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 322 / 2025	5435	318.222,09	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 323 / 2025	5436		18.808,83
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 323 / 2025	5436	18.808,83	
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 323 / 2025	5436		18.808,83
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 323 / 2025	5436	18.808,83	
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 324 / 2025	5437		4.509,01
19/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 324 / 2025	5437	4.509,01	

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

Página 1089

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 324 / 2025	5437		4.509,01
19/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 324 / 2025	5437	4.509,01	
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025	5438		27.010,17
19/08/2025	31111010100000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025	5438	27.010,17	
19/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025	5438		27.010,17
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025	5438	27.010,17	
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025	5438		27.010,17
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025	5438	27.010,17	
19/08/2025	21881010201000000000	- I.n.s.s.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5439		977,58
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010201000000000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5439	977,58	
19/08/2025	21881010401000000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5440		6.056,90
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881010401000000000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5440	6.056,90	
19/08/2025	21881011078000000000	Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011078000000000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5441		449,88
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011078000000000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5441	449,88	
19/08/2025	21881011101000000000	Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011101000000000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5442		3.599,48
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011101000000000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5442	3.599,48	

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

Página 1090

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011505000000000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5443		881,92
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011505000000000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5443	881,92	
19/08/2025	2188101990301040000	Plano de Saúde - Servidor Ativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301040000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5444		618,92
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301040000 - Liquidação 370/2025 - Empenho 311 / 2025.	5444	618,92	
19/08/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5446		977,58
19/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5446	977,58	
19/08/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5446		977,58
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010201000000000 - - I.n.s.s.] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5446	977,58	
19/08/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5447		6.056,90
19/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5447	6.056,90	
19/08/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5447		6.056,90
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881010401000000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5447	6.056,90	

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

Página 1091

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011078000000000 - Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5448		449,88
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011078000000000 - Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5448	449,88	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011078000000000 - Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5448		449,88
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011078000000000 - Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5448	449,88	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5449		3.599,48
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5449	3.599,48	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5449		3.599,48
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011101000000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5449	3.599,48	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5450		881,92
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5450	881,92	

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

Página 1092

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5450		881,92
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5450	881,92	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5451		618,92
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5451	618,92	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5451		618,92
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo] Empenho [311 / 2025] Liquidação 370 / 2025.	5451	618,92	
19/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 371/2025 - Empenho 312 / 2025	5452		9.520,29
19/08/2025	3112101010000000000	Vencimentos e salários	Liquidação Empenho - Liquidação 371/2025 - Empenho 312 / 2025	5452	9.520,29	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 371/2025 - Empenho 312 / 2025	5452		9.520,29
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 371/2025 - Empenho 312 / 2025	5452	9.520,29	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 371/2025 - Empenho 312 / 2025	5452		9.520,29
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 371/2025 - Empenho 312 / 2025	5452	9.520,29	
19/08/2025	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 372/2025 - Empenho 313 / 2025	5453		1.915,44
19/08/2025	3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 372/2025 - Empenho 313 / 2025	5453	1.915,44	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 372/2025 - Empenho 313 / 2025	5453		1.915,44

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

Página 1093

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 372/2025 - Empenho 313 / 2025	5453	1.915,44	
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 372/2025 - Empenho 313 / 2025	5453		1.915,44
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 372/2025 - Empenho 313 / 2025	5453	1.915,44	
19/08/2025	2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 373/2025 - Empenho 314 / 2025	5454		47,88
19/08/2025	31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	Liquidação Empenho - Liquidação 373/2025 - Empenho 314 / 2025	5454	47,88	
19/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 373/2025 - Empenho 314 / 2025	5454		47,88
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 373/2025 - Empenho 314 / 2025	5454	47,88	
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 373/2025 - Empenho 314 / 2025	5454		47,88
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 373/2025 - Empenho 314 / 2025	5454	47,88	
19/08/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Liquidação Empenho - Liquidação 374/2025 - Empenho 315 / 2025	5455		4.198,55
19/08/2025	31211990000000000000	Outros encargos patronais - RPPS	Liquidação Empenho - Liquidação 374/2025 - Empenho 315 / 2025	5455	4.198,55	
19/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 374/2025 - Empenho 315 / 2025	5455		4.198,55
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 374/2025 - Empenho 315 / 2025	5455	4.198,55	
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 374/2025 - Empenho 315 / 2025	5455		4.198,55
19/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 374/2025 - Empenho 315 / 2025	5455	4.198,55	
19/08/2025	21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 375/2025 - Empenho 316 / 2025	5456		1.797,49
19/08/2025	33221310000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	Liquidação Empenho - Liquidação 375/2025 - Empenho 316 / 2025	5456	1.797,49	
19/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 375/2025 - Empenho 316 / 2025	5456		1.797,49
19/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 375/2025 - Empenho 316 / 2025	5456	1.797,49	
19/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 375/2025 - Empenho 316 / 2025	5456		1.797,49

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

Página 1094

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 375/2025 - Empenho 316 / 2025	5456	1.797,49	
19/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 376/2025 - Empenho 317 / 2025	5457		1.267,34
19/08/2025	3131100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 376/2025 - Empenho 317 / 2025	5457	1.267,34	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 376/2025 - Empenho 317 / 2025	5457		1.267,34
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 376/2025 - Empenho 317 / 2025	5457	1.267,34	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 376/2025 - Empenho 317 / 2025	5457		1.267,34
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 376/2025 - Empenho 317 / 2025	5457	1.267,34	
19/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 377/2025 - Empenho 318 / 2025	5458		1.267,34
19/08/2025	3132100000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	Liquidação Empenho - Liquidação 377/2025 - Empenho 318 / 2025	5458	1.267,34	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 377/2025 - Empenho 318 / 2025	5458		1.267,34
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 377/2025 - Empenho 318 / 2025	5458	1.267,34	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 377/2025 - Empenho 318 / 2025	5458		1.267,34
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 377/2025 - Empenho 318 / 2025	5458	1.267,34	
19/08/2025	2113101000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 378/2025 - Empenho 319 / 2025	5459		884,18
19/08/2025	3129201070000000000	Contribuição patronal FASSPI - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação 378/2025 - Empenho 319 / 2025	5459	884,18	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 378/2025 - Empenho 319 / 2025	5459		884,18
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 378/2025 - Empenho 319 / 2025	5459	884,18	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 378/2025 - Empenho 319 / 2025	5459		884,18
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 378/2025 - Empenho 319 / 2025	5459	884,18	
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025	5460		2.706.055,93

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

Página 1095

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025	5460	2.706.055,93	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025	5460		2.706.055,93
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025	5460	2.706.055,93	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025	5460		2.706.055,93
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025	5460	2.706.055,93	
19/08/2025	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5461		245.819,05
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5461	245.819,05	
19/08/2025	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5462		52.142,15
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090400000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5462	52.142,15	
19/08/2025	2188101090600000000	Contribuição Social Pensionista	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090600000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5463		899,38
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090600000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5463	899,38	
19/08/2025	2188101106600000000	Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101106600000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5464		1.032,24
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101106600000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5464	1.032,24	
19/08/2025	2188101107900000000	Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101107900000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5465		537,52

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

Página 1096

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011079000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5465	537,52	
19/08/2025	21881011080000000000	Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011080000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5466		537,52
19/08/2025	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011080000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5466	537,52	
19/08/2025	21881011301000000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011301000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5467		10.453,87
19/08/2025	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011301000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5467	10.453,87	
19/08/2025	21881011303000000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011303000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5468		34.104,66
19/08/2025	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011303000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5468	34.104,66	
19/08/2025	21881011505000000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011505000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5469		89.224,14
19/08/2025	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011505000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5469	89.224,14	
19/08/2025	21881011508000000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011508000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5470		217.648,95
19/08/2025	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011508000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5470	217.648,95	
19/08/2025	21881011510000000000	Emprestimo Sicoob São Miguel	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011510000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5471		15.232,94
19/08/2025	21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881011510000000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5471	15.232,94	

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

Página 1097

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5472		71.071,00
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5472	71.071,00	
19/08/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5473		100.814,59
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5473	100.814,59	
19/08/2025	2188101990301030000	Plano de Saúde - Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301030000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5474		8.277,90
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301030000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5474	8.277,90	
19/08/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5475		25.564,38
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5475	25.564,38	
19/08/2025	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5476		945,89
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990501000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5476	945,89	
19/08/2025	2188101990507000000	Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990507000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5477		1.676,35
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990507000000 - Liquidação 379/2025 - Empenho 320 / 2025.	5477	1.676,35	

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

Página 1098

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5479		245.819,05
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5479	245.819,05	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5479		245.819,05
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5479	245.819,05	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5480		52.142,15
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5480	52.142,15	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5480		52.142,15
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5480	52.142,15	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090600000000 - Contribuição Social Pensionista] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5481		899,38
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090600000000 - Contribuição Social Pensionista] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5481	899,38	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090600000000 - Contribuição Social Pensionista] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5481		899,38

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

Página 1099

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090600000000 - Contribuição Social Pensionista] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5481	899,38	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101106600000000 - Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5482		1.032,24
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101106600000000 - Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5482	1.032,24	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101106600000000 - Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5482		1.032,24
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101106600000000 - Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5482	1.032,24	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107900000000 - Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5483		537,52
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107900000000 - Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5483	537,52	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107900000000 - Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5483		537,52
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101107900000000 - Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5483	537,52	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101108000000000 - Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5484		537,52

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

Página 1100

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101108000000000 - Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5484	537,52	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101108000000000 - Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5484		537,52
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101108000000000 - Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5484	537,52	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5485		10.453,87
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5485	10.453,87	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5485		10.453,87
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5485	10.453,87	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5486		34.104,66
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5486	34.104,66	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5486		34.104,66

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

Página 1101

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5486	34.104,66	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5487		89.224,14
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5487	89.224,14	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5487		89.224,14
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5487	89.224,14	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5488		217.648,95
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5488	217.648,95	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5488		217.648,95
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150800000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5488	217.648,95	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5489		15.232,94
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5489	15.232,94	

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

Página 1102

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5489		15.232,94
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101151000000000 - Emprestimo Sicoob São Miguel] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5489	15.232,94	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5490		71.071,00
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5490	71.071,00	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5490		71.071,00
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5490	71.071,00	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5491		100.814,59
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5491	100.814,59	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5491		100.814,59
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5491	100.814,59	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5492		8.277,90

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

Página 1103

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5492	8.277,90	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5492		8.277,90
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5492	8.277,90	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5493		25.564,38
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5493	25.564,38	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5493		25.564,38
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5493	25.564,38	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5494		945,89
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5494	945,89	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5494		945,89
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5494	945,89	

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

Página 1104

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5495		1.676,35
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5495	1.676,35	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5495		1.676,35
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC] Empenho [320 / 2025] Liquidação 379 / 2025.	5495	1.676,35	
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025	5496		21.887,98
19/08/2025	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025	5496	21.887,98	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025	5496		21.887,98
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025	5496	21.887,98	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025	5496		21.887,98
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025	5496	21.887,98	
19/08/2025	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5497		2.209,39
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040500000000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5497	2.209,39	
19/08/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5498		30,84

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

Página 1105

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101130100000000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5498	30,84	
19/08/2025	2188101150500000000	- Emprestimo Cef	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5499		416,91
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150500000000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5499	416,91	
19/08/2025	2188101150800000000	- Emprestimo Bradesco	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5500		5.519,15
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101150800000000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5500	5.519,15	
19/08/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5501		1.029,00
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301010000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5501	1.029,00	
19/08/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5502		422,06
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301020000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5502	422,06	
19/08/2025	2188101990301030000	Plano de Saúde - Pensionistas	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301030000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5503		468,00
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990301030000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5503	468,00	
19/08/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5504		562,50
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101990402000000 - Liquidação 380/2025 - Empenho 321 / 2025.	5504	562,50	

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

Página 1106

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5506		2.209,39
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5506	2.209,39	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5506		2.209,39
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5506	2.209,39	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5507		30,84
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5507	30,84	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5507		30,84
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5507	30,84	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5508		416,91
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5508	416,91	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101150500000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5508		416,91

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

Página 1107

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011505000000000 - - Emprestimo Cef] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5508	416,91	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5509		5.519,15
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5509	5.519,15	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5509		5.519,15
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881011508000000000 - - Emprestimo Bradesco] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5509	5.519,15	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5510		1.029,00
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5510	1.029,00	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5510		1.029,00
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5510	1.029,00	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5511		422,06
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5511	422,06	

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

Página 1108

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5511		422,06
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5511	422,06	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5512		468,00
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5512	468,00	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5512		468,00
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5512	468,00	
19/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5513		562,50
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5513	562,50	
19/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5513		562,50
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação] Empenho [321 / 2025] Liquidação 380 / 2025.	5513	562,50	
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 381/2025 - Empenho 322 / 2025	5514		318.222,09
19/08/2025	3221101000000000000	Proventos de pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 381/2025 - Empenho 322 / 2025	5514	318.222,09	

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

Página 1109

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 381/2025 - Empenho 322 / 2025	5514		318.222,09
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 381/2025 - Empenho 322 / 2025	5514	318.222,09	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 381/2025 - Empenho 322 / 2025	5514		318.222,09
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 381/2025 - Empenho 322 / 2025	5514	318.222,09	
19/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 382/2025 - Empenho 323 / 2025	5515		18.808,83
19/08/2025	3221199000000000000	Outras pensões	Liquidação Empenho - Liquidação 382/2025 - Empenho 323 / 2025	5515	18.808,83	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 382/2025 - Empenho 323 / 2025	5515		18.808,83
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 382/2025 - Empenho 323 / 2025	5515	18.808,83	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 382/2025 - Empenho 323 / 2025	5515		18.808,83
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 382/2025 - Empenho 323 / 2025	5515	18.808,83	
19/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 383/2025 - Empenho 324 / 2025	5516		4.509,01
19/08/2025	3312108000000000000	Material p/ identificação de beneficiários	Liquidação Empenho - Liquidação 383/2025 - Empenho 324 / 2025	5516	4.509,01	
19/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 383/2025 - Empenho 324 / 2025	5516		4.509,01
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 383/2025 - Empenho 324 / 2025	5516	4.509,01	
19/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 383/2025 - Empenho 324 / 2025	5516		4.509,01
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 383/2025 - Empenho 324 / 2025	5516	4.509,01	
19/08/2025	4513202990200000000	PMI - Pensionistas	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento pensionistas a encargo do Tesouro Municipal, competência agosto/2025.	5620		23.317,84
19/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento pensionistas a encargo do Tesouro Municipal, competência agosto/2025.	5620	23.317,84	

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

Página 1110

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento pensionistas a encargo do Tesouro Municipal, competência agosto/2025.	5620		23.317,84
19/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento pensionistas a encargo do Tesouro Municipal, competência agosto/2025.	5620	23.317,84	
19/08/2025	4513202990100000000	PMI - Inativos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento aposentados a encargo do Tesouro Municipal, competência agosto/2025.	5621		21.887,98
19/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento aposentados a encargo do Tesouro Municipal, competência agosto/2025.	5621	21.887,98	
19/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento aposentados a encargo do Tesouro Municipal, competência agosto/2025.	5621		21.887,98
19/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Pagamento aposentados a encargo do Tesouro Municipal, competência agosto/2025.	5621	21.887,98	
19/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5622		500.000,00
19/08/2025	1144101020900000000	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5622	500.000,00	
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 325 / 2025	5624		60,00
19/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 325 / 2025	5624	60,00	
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 325 / 2025	5624		60,00
19/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 325 / 2025	5624	60,00	
19/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 77/2025. . Reserva de dotação 76 referente dotação 484.	5657		600,00
19/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 77/2025. . Reserva de dotação 76 referente dotação 484.	5657	600,00	
19/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 326 / 2025	5658		600,00

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

Página 1111

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 19/08/2025						
19/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 326 / 2025	5658	600,00	
19/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 326 / 2025	5658		600,00
19/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 326 / 2025	5658	600,00	
19/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 326 / 2025 vinculada a compra 77/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 76 referente dotação 484.	5659		600,00
19/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 326 / 2025 vinculada a compra 77/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 76 referente dotação 484.	5659	600,00	
Total dia: 19/08/2025					19.060.927,51	19.060.927,51
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5517		5.873,65
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5517	5.873,65	
20/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5517		5.873,65
20/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5517	5.873,65	
20/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5517		5.873,65
20/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5517	5.873,65	
20/08/2025	4211199000000000000	Outras contribuições sociais - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5518		749,03
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5518	749,03	

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

Página 1112

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5518		749,03
20/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5518	749,03	
20/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5518		749,03
20/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5518	749,03	
20/08/2025	42111020300000000000	Contribuição de pensionista - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5519		899,38
20/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5519	899,38	
20/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5519		899,38
20/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5519	899,38	
20/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5519		899,38
20/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5519	899,38	
20/08/2025	42111020200000000000	Contribuição do aposentado - RPPS	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5520		52.887,62
20/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5520	52.887,62	
20/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5520		52.887,62

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

Página 1113

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5520	52.887,62	
20/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5520		52.887,62
20/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5520	52.887,62	
20/08/2025	4211102010700000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - INDAPREV	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5521		5.677,73
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5521	5.677,73	
20/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5521		5.677,73
20/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5521	5.677,73	
20/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5521		5.677,73
20/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, aposentado e pensionista, competência agosto/2025.	5521	5.677,73	
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[315 / 2025] liquidação [374 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5522		4.198,55
20/08/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[315 / 2025] liquidação [374 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5522	4.198,55	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[315 / 2025] liquidação [374 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5522		4.198,55

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

Página 1114

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[315 / 2025] liquidação [374 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5522	4.198,55	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[315 / 2025] liquidação [374 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5522		4.198,55
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[315 / 2025] liquidação [374 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5522	4.198,55	
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[307 / 2025] liquidação [366 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5523		2.424,13
20/08/2025	2114203020101000000	Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[307 / 2025] liquidação [366 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5523	2.424,13	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[307 / 2025] liquidação [366 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5523		2.424,13
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[307 / 2025] liquidação [366 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5523	2.424,13	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[307 / 2025] liquidação [366 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5523		2.424,13
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[307 / 2025] liquidação [366 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5523	2.424,13	

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

Página 1115

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 384/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5524		899,38
20/08/2025	2188101090600000000	Contribuição Social Pensionista	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 384/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5524	899,38	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 384/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5524		899,38
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 384/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5524	899,38	
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 383/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5525		52.142,15
20/08/2025	2188101090400000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 383/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5525	52.142,15	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 383/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5525		52.142,15
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 383/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5525	52.142,15	
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 379/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5526		3.599,48
20/08/2025	2188101110100000000	Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 379/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5526	3.599,48	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 379/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5526		3.599,48
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 379/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5526	3.599,48	
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 372/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5527		2.078,25
20/08/2025	2188101110100000000	Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 372/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5527	2.078,25	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 372/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5527		2.078,25
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 372/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5527	2.078,25	

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

Página 1116

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 366/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5528		745,47
20/08/2025	21881010904000000000	Contribuicao Social Servidor Inativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 366/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5528	745,47	
20/08/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 366/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5528		745,47
20/08/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 366/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5528	745,47	
20/08/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5529		9.153,24
20/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5529	9.153,24	
20/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5529		9.153,24
20/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5529	9.153,24	
20/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5529		9.153,24
20/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5529	9.153,24	
20/08/2025	41121000000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5530		251.116,62
20/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5530	251.116,62	

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

Página 1117

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5530		251.116,62
20/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5530	251.116,62	
20/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5530		251.116,62
20/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção de IRRF s/ rendimento trabalho Servidor Ativo, aposentados e pensionistas, competência agosto/2025.	5530	251.116,62	
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 399/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5531		2.209,39
20/08/2025	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 399/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5531	2.209,39	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 399/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5531		2.209,39
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 399/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5531	2.209,39	
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 382/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5532		245.819,05
20/08/2025	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 382/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5532	245.819,05	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 382/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5532		245.819,05
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 382/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5532	245.819,05	
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 377/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5533		6.056,90
20/08/2025	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 377/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5533	6.056,90	

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

Página 1118

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 377/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5533		6.056,90
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 377/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5533	6.056,90	
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 371/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5534		3.096,34
20/08/2025	2188101040100000000	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 371/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5534	3.096,34	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 371/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5534		3.096,34
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 371/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5534	3.096,34	
20/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 365/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5535		3.088,18
20/08/2025	2188101040500000000	IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 365/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5535	3.088,18	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 365/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5535		3.088,18
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 365/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5535	3.088,18	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[324 / 2025] liquidação [383 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5536		4.509,01
20/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[324 / 2025] liquidação [383 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5536	4.509,01	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[324 / 2025] liquidação [383 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5536		4.509,01

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

Página 1119

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[324 / 2025] liquidação [383 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5536	4.509,01	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[324 / 2025] liquidação [383 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5536		4.509,01
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[324 / 2025] liquidação [383 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5536	4.509,01	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[323 / 2025] liquidação [382 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5537		18.808,83
20/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[323 / 2025] liquidação [382 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5537	18.808,83	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[323 / 2025] liquidação [382 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5537		18.808,83
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[323 / 2025] liquidação [382 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5537	18.808,83	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[323 / 2025] liquidação [382 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5537		18.808,83
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[323 / 2025] liquidação [382 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5537	18.808,83	

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

Página 1120

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[322 / 2025] liquidação [381 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5538		318.222,09
20/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[322 / 2025] liquidação [381 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5538	318.222,09	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[322 / 2025] liquidação [381 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5538		318.222,09
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[322 / 2025] liquidação [381 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5538	318.222,09	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[322 / 2025] liquidação [381 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5538		318.222,09
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[322 / 2025] liquidação [381 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5538	318.222,09	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[321 / 2025] liquidação [380 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5539		11.230,13
20/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[321 / 2025] liquidação [380 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5539	11.230,13	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[321 / 2025] liquidação [380 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5539		11.230,13

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

Página 1121

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[321 / 2025] liquidação [380 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5539	11.230,13	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[321 / 2025] liquidação [380 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5539		11.230,13
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[321 / 2025] liquidação [380 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5539	11.230,13	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[320 / 2025] liquidação [379 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5548		1.830.073,40
20/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[320 / 2025] liquidação [379 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5548	1.830.073,40	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[320 / 2025] liquidação [379 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5548		1.830.073,40
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[320 / 2025] liquidação [379 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5548	1.830.073,40	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[320 / 2025] liquidação [379 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5548		1.830.073,40
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[320 / 2025] liquidação [379 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5548	1.830.073,40	

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

Página 1122

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[318 / 2025] liquidação [377 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5566		1.267,34
20/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[318 / 2025] liquidação [377 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5566	1.267,34	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[318 / 2025] liquidação [377 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5566		1.267,34
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[318 / 2025] liquidação [377 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5566	1.267,34	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[318 / 2025] liquidação [377 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5566		1.267,34
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[318 / 2025] liquidação [377 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5566	1.267,34	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[317 / 2025] liquidação [376 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5567		1.267,34
20/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[317 / 2025] liquidação [376 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5567	1.267,34	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[317 / 2025] liquidação [376 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5567		1.267,34

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

Página 1123

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[317 / 2025] liquidação [376 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5567	1.267,34	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[317 / 2025] liquidação [376 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5567		1.267,34
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[317 / 2025] liquidação [376 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5567	1.267,34	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[316 / 2025] liquidação [375 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	5568		1.797,49
20/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[316 / 2025] liquidação [375 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	5568	1.797,49	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[316 / 2025] liquidação [375 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	5568		1.797,49
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[316 / 2025] liquidação [375 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	5568	1.797,49	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[316 / 2025] liquidação [375 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	5568		1.797,49
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[316 / 2025] liquidação [375 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [SALVADOR BASTOS]	5568	1.797,49	

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

Página 1124

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[312 / 2025] liquidação [371 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5569		9.520,29
20/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[312 / 2025] liquidação [371 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5569	9.520,29	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[312 / 2025] liquidação [371 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5569		9.520,29
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[312 / 2025] liquidação [371 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5569	9.520,29	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[312 / 2025] liquidação [371 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5569		9.520,29
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[312 / 2025] liquidação [371 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5569	9.520,29	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[311 / 2025] liquidação [370 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5570		14.425,49
20/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[311 / 2025] liquidação [370 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5570	14.425,49	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[311 / 2025] liquidação [370 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5570		14.425,49

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

Página 1125

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[311 / 2025] liquidação [370 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5570	14.425,49	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[311 / 2025] liquidação [370 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5570		14.425,49
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[311 / 2025] liquidação [370 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5570	14.425,49	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[309 / 2025] liquidação [368 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5577		633,67
20/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[309 / 2025] liquidação [368 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5577	633,67	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[309 / 2025] liquidação [368 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5577		633,67
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[309 / 2025] liquidação [368 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5577	633,67	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[309 / 2025] liquidação [368 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5577		633,67
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[309 / 2025] liquidação [368 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5577	633,67	

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

Página 1126

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[308 / 2025] liquidação [367 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	5578		1.797,49
20/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[308 / 2025] liquidação [367 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	5578	1.797,49	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[308 / 2025] liquidação [367 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	5578		1.797,49
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[308 / 2025] liquidação [367 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	5578	1.797,49	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[308 / 2025] liquidação [367 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	5578		1.797,49
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[308 / 2025] liquidação [367 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUAN TOMAZ VAGNER]	5578	1.797,49	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[306 / 2025] liquidação [365 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5579		8.632,35
20/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[306 / 2025] liquidação [365 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5579	8.632,35	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[306 / 2025] liquidação [365 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.]	5579		8.632,35

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

Página 1127

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[306 / 2025] liquidação [365 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5579	8.632,35	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[306 / 2025] liquidação [365 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5579		8.632,35
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[306 / 2025] liquidação [365 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5579	8.632,35	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[305 / 2025] liquidação [364 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5585		9.066,71
20/08/2025	2112101000200000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[305 / 2025] liquidação [364 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5585	9.066,71	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[305 / 2025] liquidação [364 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5585		9.066,71
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[305 / 2025] liquidação [364 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5585	9.066,71	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[305 / 2025] liquidação [364 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5585		9.066,71
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[305 / 2025] liquidação [364 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.	5585	9.066,71	

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

Página 1128

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[304 / 2025] liquidação [363 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	5592		1.797,49
20/08/2025	2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[304 / 2025] liquidação [363 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	5592	1.797,49	
20/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[304 / 2025] liquidação [363 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	5592		1.797,49
20/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[304 / 2025] liquidação [363 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	5592	1.797,49	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[304 / 2025] liquidação [363 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	5592		1.797,49
20/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[304 / 2025] liquidação [363 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [TIBERIO BUSARELLO FILHO]	5592	1.797,49	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 400/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5593		30,84
20/08/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 400/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5593	30,84	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 400/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5593		30,84
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 400/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5593	30,84	
20/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 389/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5594		34.104,66
20/08/2025	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/ superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 389/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5594	34.104,66	

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

Página 1129

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 389/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5594		34.104,66
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 389/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5594	34.104,66	
20/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 388/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5595		10.453,87
20/08/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 388/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5595	10.453,87	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 388/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5595		10.453,87
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 388/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5595	10.453,87	
20/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 368/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5596		29,66
20/08/2025	2188101130300000000	- Sindicato (convenio Farmacia/superm.)	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 368/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5596	29,66	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 368/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5596		29,66
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 368/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5596	29,66	
20/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 367/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5597		59,17
20/08/2025	2188101130100000000	- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 367/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5597	59,17	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 367/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5597		59,17
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 367/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5597	59,17	
20/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 398/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5598		1.676,35
20/08/2025	2188101990507000000	Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 398/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5598	1.676,35	

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

Página 1130

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 398/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5598		1.676,35
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 398/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5598	1.676,35	
20/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 397/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5599		945,89
20/08/2025	2188101990501000000	- Associacao de Funcionarios Publicos	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 397/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5599	945,89	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 397/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5599		945,89
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 397/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5599	945,89	
20/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 385/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5600		1.032,24
20/08/2025	2188101106600000000	Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 385/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5600	1.032,24	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 385/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5600		1.032,24
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 385/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5600	1.032,24	
20/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 387/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5601		537,52
20/08/2025	2188101108000000000	Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 387/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5601	537,52	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 387/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5601		537,52
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 387/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5601	537,52	
20/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 386/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5602		537,52
20/08/2025	2188101107900000000	Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 386/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5602	537,52	

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

Página 1131

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 20/08/2025						
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 386/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5602		537,52
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 386/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5602	537,52	
20/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 378/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5603		449,88
20/08/2025	2188101107800000000	Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 378/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5603	449,88	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 378/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5603		449,88
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 378/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5603	449,88	
20/08/2025	111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 392/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5604		15.232,94
20/08/2025	2188101151000000000	Empréstimo Sicoob São Miguel	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 392/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5604	15.232,94	
20/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 392/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5604		15.232,94
20/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 392/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5604	15.232,94	
20/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 78/2025. . Reserva de dotação 77 referente dotação 484.	5674		195,15
20/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 78/2025. . Reserva de dotação 77 referente dotação 484.	5674	195,15	
Total dia: 20/08/2025					8.467.932,62	8.467.932,62
Dia 21/08/2025						
21/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 384/2025 - Empenho 56 - 7 / 2025	5623		1.300,00
21/08/2025	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 384/2025 - Empenho 56 - 7 / 2025	5623	1.300,00	
21/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 384/2025 - Empenho 56 - 7 / 2025	5623		1.300,00

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

Página 1132

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/08/2025						
21/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 384/2025 - Empenho 56 - 7 / 2025	5623	1.300,00	
21/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 384/2025 - Empenho 56 - 7 / 2025	5623		1.300,00
21/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 384/2025 - Empenho 56 - 7 / 2025	5623	1.300,00	
21/08/2025	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 384/2025 - Empenho 56 - 7 / 2025	5623		1.300,00
21/08/2025	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 384/2025 - Empenho 56 - 7 / 2025	5623	1.300,00	
21/08/2025	21143010302000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 385/2025 - Empenho 325 / 2025	5625		60,00
21/08/2025	37213040000000000000	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	Liquidação Empenho - Liquidação 385/2025 - Empenho 325 / 2025	5625	60,00	
21/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 385/2025 - Empenho 325 / 2025	5625		60,00
21/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 385/2025 - Empenho 325 / 2025	5625	60,00	
21/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 385/2025 - Empenho 325 / 2025	5625		60,00
21/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 385/2025 - Empenho 325 / 2025	5625	60,00	
21/08/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 386/2025 - Empenho 291 / 2025	5626		300,00
21/08/2025	33221150000000000000	Serviços técnicos profissionais	Liquidação Empenho - Liquidação 386/2025 - Empenho 291 / 2025	5626	300,00	
21/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 386/2025 - Empenho 291 / 2025	5626		300,00
21/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 386/2025 - Empenho 291 / 2025	5626	300,00	
21/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 386/2025 - Empenho 291 / 2025	5626		300,00
21/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 386/2025 - Empenho 291 / 2025	5626	300,00	
21/08/2025	21881040201010000000	INSS - Pessoa Física	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881040201010000000 - Liquidação 386/2025 - Empenho 291 / 2025.	5627		33,00
21/08/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881040201010000000 - Liquidação 386/2025 - Empenho 291 / 2025.	5627	33,00	

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

Página 1133

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 21/08/2025						
21/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [291 / 2025] Liquidação 386 / 2025.	5629		33,00
21/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [291 / 2025] Liquidação 386 / 2025.	5629	33,00	
21/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [291 / 2025] Liquidação 386 / 2025.	5629		33,00
21/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [291 / 2025] Liquidação 386 / 2025.	5629	33,00	
21/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5800		806.143,96
21/08/2025	1213108013300000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/08/2025 Tx 7,3200)	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5800	806.143,96	
21/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5801		1.702.416,89
21/08/2025	1213108013300000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/08/2025 Tx 7,3200)	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5801	1.702.416,89	
Total dia: 21/08/2025					2.514.939,85	2.514.939,85
Dia 22/08/2025						
22/08/2025	4211201010100000000	Contrib. Patronal RPPS - Câmara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5703		2.440,98
22/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5703	2.440,98	
22/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5703		2.440,98
22/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5703	2.440,98	
22/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5703		2.440,98
22/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5703	2.440,98	
22/08/2025	4211201010100000000	Contrib. Patronal RPPS - Câmara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5704		14.476,90

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

Página 1134

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/08/2025						
22/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5704	14.476,90	
22/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5704		14.476,90
22/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5704	14.476,90	
22/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5704		14.476,90
22/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5704	14.476,90	
22/08/2025	4211102010100000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5705		17.585,97
22/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5705	17.585,97	
22/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5705		17.585,97
22/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5705	17.585,97	
22/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5705		17.585,97
22/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição social patronal e servidor ativo, competência agosto/2025.	5705	17.585,97	
22/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5706		34.503,85
22/08/2025	1144101050900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	5706	34.503,85	
22/08/2025	1111119005700000000	XP Investimentos CCTVM S/A	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5744		3.574,33
22/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas.	5744	3.574,33	
Total dia: 22/08/2025					141.589,73	141.589,73
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 387/2025 - Empenho 31 - 7 / 2025	5631		360,50
25/08/2025	3323108000000000000	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	Liquidação Empenho - Liquidação 387/2025 - Empenho 31 - 7 / 2025	5631	360,50	

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

Página 1135

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 387/2025 - Empenho 31 - 7 / 2025	5631		360,50
25/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 387/2025 - Empenho 31 - 7 / 2025	5631	360,50	
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 387/2025 - Empenho 31 - 7 / 2025	5631		360,50
25/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 387/2025 - Empenho 31 - 7 / 2025	5631	360,50	
25/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 387/2025 - Empenho 31 - 7 / 2025.	5632		4,33
25/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101090200000000 - Liquidação 387/2025 - Empenho 31 - 7 / 2025.	5632	4,33	
25/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [31 - 7 / 2025] Liquidação 387 / 2025.	5634		4,33
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [31 - 7 / 2025] Liquidação 387 / 2025.	5634	4,33	
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [31 - 7 / 2025] Liquidação 387 / 2025.	5634		4,33
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev] Empenho [31 - 7 / 2025] Liquidação 387 / 2025.	5634	4,33	
25/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[291 / 2025] liquidação [386 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [MAÍRA CRISTINA MAZZO DE OLIVEIRA]	5635		267,00
25/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[291 / 2025] liquidação [386 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [MAÍRA CRISTINA MAZZO DE OLIVEIRA]	5635	267,00	

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

Página 1136

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[291 / 2025] liquidação [386 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [MAÍRA CRISTINA MAZZO DE OLIVEIRA]	5635		267,00
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[291 / 2025] liquidação [386 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [MAÍRA CRISTINA MAZZO DE OLIVEIRA]	5635	267,00	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[291 / 2025] liquidação [386 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [MAÍRA CRISTINA MAZZO DE OLIVEIRA]	5635		267,00
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[291 / 2025] liquidação [386 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [MAÍRA CRISTINA MAZZO DE OLIVEIRA]	5635	267,00	
25/08/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[319 / 2025] liquidação [378 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5637		884,18
25/08/2025	2113101000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[319 / 2025] liquidação [378 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5637	884,18	
25/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[319 / 2025] liquidação [378 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5637		884,18

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

Página 1137

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[319 / 2025] liquidação [378 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5637	884,18	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[319 / 2025] liquidação [378 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5637		884,18
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[319 / 2025] liquidação [378 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5637	884,18	
25/08/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[310 / 2025] liquidação [369 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5638		1.187,57
25/08/2025	2113101000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[310 / 2025] liquidação [369 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5638	1.187,57	
25/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[310 / 2025] liquidação [369 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5638		1.187,57

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

Página 1138

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[310 / 2025] liquidação [369 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5638	1.187,57	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[310 / 2025] liquidação [369 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5638		1.187,57
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[310 / 2025] liquidação [369 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL]	5638	1.187,57	
25/08/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 406/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5639		562,50
25/08/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 406/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5639	562,50	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 406/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5639		562,50
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 406/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5639	562,50	
25/08/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 405/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5640		468,00
25/08/2025	2188101990301030000	Plano de Saúde - Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 405/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5640	468,00	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 405/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5640		468,00
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 405/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5640	468,00	
25/08/2025	111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 404/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5641		422,06

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

Página 1139

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 404/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5641	422,06	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 404/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5641		422,06
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 404/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5641	422,06	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 403/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5642		1.029,00
25/08/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 403/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5642	1.029,00	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 403/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5642		1.029,00
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 403/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5642	1.029,00	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 396/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5643		25.564,38
25/08/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 396/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5643	25.564,38	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 396/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5643		25.564,38
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 396/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5643	25.564,38	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 395/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5644		8.277,90
25/08/2025	2188101990301030000	Plano de Saúde - Pensionistas	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 395/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5644	8.277,90	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 395/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5644		8.277,90
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 395/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5644	8.277,90	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 394/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5645		100.814,59

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

Página 1140

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 394/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5645	100.814,59	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 394/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5645		100.814,59
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 394/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5645	100.814,59	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 393/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5646		71.071,00
25/08/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 393/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5646	71.071,00	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 393/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5646		71.071,00
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 393/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5646	71.071,00	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 381/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5647		618,92
25/08/2025	2188101990301040000	Plano de Saúde - Servidor Ativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 381/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5647	618,92	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 381/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5647		618,92
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 381/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5647	618,92	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 375/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5648		47,18
25/08/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 375/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5648	47,18	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 375/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5648		47,18
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 375/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5648	47,18	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 374/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5649		797,30

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

Página 1141

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	2188101990301040000	Plano de Saúde - Servidor Ativo	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 374/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5649	797,30	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 374/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5649		797,30
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 374/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5649	797,30	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 373/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5650		343,00
25/08/2025	2188101990301010000	Plano de Saúde - Dependentes	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 373/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5650	343,00	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 373/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5650		343,00
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 373/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5650	343,00	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 370/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5651		150,00
25/08/2025	2188101990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 370/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5651	150,00	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 370/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5651		150,00
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 370/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5651	150,00	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 369/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5652		343,00
25/08/2025	2188101990301020000	Plano de Saúde - Aposentados	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 369/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5652	343,00	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 369/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5652		343,00
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 369/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5652	343,00	

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

Página 1142

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 7 / 2025] liquidação [359 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5653		138,23
25/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 7 / 2025] liquidação [359 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5653	138,23	
25/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 7 / 2025] liquidação [359 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5653		138,23
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 7 / 2025] liquidação [359 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5653	138,23	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 7 / 2025] liquidação [359 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5653		138,23
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[29 - 7 / 2025] liquidação [359 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN]	5653	138,23	
25/08/2025	4112100000000000000	Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 1662180-8.08 CASAN	5655		6,97
25/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 1662180-8.08 CASAN	5655	6,97	
25/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 1662180-8.08 CASAN	5655		6,97
25/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 1662180-8.08 CASAN	5655	6,97	
25/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 1662180-8.08 CASAN	5655		6,97
25/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - IRRF sobre pagamento Fatura 1662180-8.08 CASAN	5655	6,97	

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

Página 1143

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 363/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5656		6,97
25/08/2025	2188101090200000000	IRRF - Outros - Indaprev	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 363/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5656	6,97	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 363/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5656		6,97
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 363/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	5656	6,97	
25/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 327 / 2025	5660		1.797,49
25/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 327 / 2025	5660	1.797,49	
25/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 327 / 2025	5660		1.797,49
25/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 327 / 2025	5660	1.797,49	
25/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 388/2025 - Empenho 327 / 2025	5661		1.797,49
25/08/2025	3322131000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	Liquidação Empenho - Liquidação 388/2025 - Empenho 327 / 2025	5661	1.797,49	
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 388/2025 - Empenho 327 / 2025	5661		1.797,49
25/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 388/2025 - Empenho 327 / 2025	5661	1.797,49	
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 388/2025 - Empenho 327 / 2025	5661		1.797,49
25/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 388/2025 - Empenho 327 / 2025	5661	1.797,49	
25/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 328 / 2025	5662		1.797,49
25/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 328 / 2025	5662	1.797,49	
25/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 328 / 2025	5662		1.797,49
25/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 328 / 2025	5662	1.797,49	
25/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 389/2025 - Empenho 328 / 2025	5663		1.797,49
25/08/2025	3322131000000000000	Jetons e gratificações a conselheiros	Liquidação Empenho - Liquidação 389/2025 - Empenho 328 / 2025	5663	1.797,49	
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 389/2025 - Empenho 328 / 2025	5663		1.797,49

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

Página 1144

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 389/2025 - Empenho 328 / 2025	5663	1.797,49	
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 389/2025 - Empenho 328 / 2025	5663		1.797,49
25/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 389/2025 - Empenho 328 / 2025	5663	1.797,49	
25/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 329 / 2025	5675		195,15
25/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 329 / 2025	5675	195,15	
25/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 329 / 2025	5675		195,15
25/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 329 / 2025	5675	195,15	
25/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 329 / 2025 vinculada a compra 78/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 77 referente dotação 484.	5676		195,15
25/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 329 / 2025 vinculada a compra 78/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 77 referente dotação 484.	5676	195,15	
25/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 392/2025 - Empenho 20 - 8 / 2025	5707		69,00
25/08/2025	3323132000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 392/2025 - Empenho 20 - 8 / 2025	5707	69,00	
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 392/2025 - Empenho 20 - 8 / 2025	5707		69,00
25/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 392/2025 - Empenho 20 - 8 / 2025	5707	69,00	
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 392/2025 - Empenho 20 - 8 / 2025	5707		69,00
25/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 392/2025 - Empenho 20 - 8 / 2025	5707	69,00	
25/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 8 / 2025] liquidação [392 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5708		69,00
25/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 8 / 2025] liquidação [392 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5708	69,00	

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

Página 1145

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 8 / 2025] liquidação [392 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5708		69,00
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 8 / 2025] liquidação [392 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5708	69,00	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 8 / 2025] liquidação [392 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5708		69,00
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[20 - 8 / 2025] liquidação [392 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	5708	69,00	
Total dia: 25/08/2025					448.552,29	448.552,29
Dia 26/08/2025						
26/08/2025	4211201010100000000	Contrib. Patronal RPPS - Câmara	Arrecadação de Receita - Retenção contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê de Investimentos, competência diferença de agosto/2025.	5664		3.594,98
26/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Arrecadação de Receita - Retenção contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê de Investimentos, competência diferença de agosto/2025.	5664	3.594,98	
26/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Retenção contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê de Investimentos, competência diferença de agosto/2025.	5664		3.594,98
26/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Retenção contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê de Investimentos, competência diferença de agosto/2025.	5664	3.594,98	
26/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Retenção contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê de Investimentos, competência diferença de agosto/2025.	5664		3.594,98
26/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Retenção contribuição social patronal referente gratificação ao Comitê de Investimentos, competência diferença de agosto/2025.	5664	3.594,98	

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

Página 1146

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/08/2025						
26/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[328 / 2025] liquidação [389 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	5665		1.797,49
26/08/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[328 / 2025] liquidação [389 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	5665	1.797,49	
26/08/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[328 / 2025] liquidação [389 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	5665		1.797,49
26/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[328 / 2025] liquidação [389 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	5665	1.797,49	
26/08/2025	82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[328 / 2025] liquidação [389 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	5665		1.797,49
26/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[328 / 2025] liquidação [389 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [LUCAS NATHANIEL DA SILVA]	5665	1.797,49	
26/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[327 / 2025] liquidação [388 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	5666		1.797,49
26/08/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[327 / 2025] liquidação [388 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	5666	1.797,49	
26/08/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[327 / 2025] liquidação [388 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	5666		1.797,49

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

Página 1147

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/08/2025						
26/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[327 / 2025] liquidação [388 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	5666	1.797,49	
26/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[327 / 2025] liquidação [388 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	5666		1.797,49
26/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[327 / 2025] liquidação [388 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [JEFFERSON JOSE CARLINI]	5666	1.797,49	
26/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 390/2025 - Empenho 193 - 7 / 2025	5667		251,14
26/08/2025	3323110000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 390/2025 - Empenho 193 - 7 / 2025	5667	251,14	
26/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 390/2025 - Empenho 193 - 7 / 2025	5667		251,14
26/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 390/2025 - Empenho 193 - 7 / 2025	5667	251,14	
26/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 390/2025 - Empenho 193 - 7 / 2025	5667		251,14
26/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 390/2025 - Empenho 193 - 7 / 2025	5667	251,14	
26/08/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 390/2025 - Empenho 193 - 7 / 2025	5667		251,14
26/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 390/2025 - Empenho 193 - 7 / 2025	5667	251,14	
26/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 391/2025 - Empenho 194 - 7 / 2025	5668		90,00
26/08/2025	3323140000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	Liquidação Empenho - Liquidação 391/2025 - Empenho 194 - 7 / 2025	5668	90,00	
26/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 391/2025 - Empenho 194 - 7 / 2025	5668		90,00
26/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 391/2025 - Empenho 194 - 7 / 2025	5668	90,00	
26/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 391/2025 - Empenho 194 - 7 / 2025	5668		90,00
26/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 391/2025 - Empenho 194 - 7 / 2025	5668	90,00	

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

Página 1148

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/08/2025						
26/08/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 391/2025 - Empenho 194 - 7 / 2025	5668		90,00
26/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 391/2025 - Empenho 194 - 7 / 2025	5668	90,00	
Total dia: 26/08/2025					22.934,44	22.934,44
Dia 28/08/2025						
28/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 79/2025. . Reserva de dotação 78 referente dotação 484.	5678		1.200,00
28/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 79/2025. . Reserva de dotação 78 referente dotação 484.	5678	1.200,00	
28/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 79/2025. . Desbloqueio de Reserva de dotação 78 referente dotação 484.	5679		240,00
28/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 79/2025. . Desbloqueio de Reserva de dotação 78 referente dotação 484.	5679	240,00	
28/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 330 / 2025	5680		960,00
28/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 330 / 2025	5680	960,00	
28/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 330 / 2025	5680		960,00
28/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 330 / 2025	5680	960,00	
28/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 330 / 2025 vinculada a compra 79/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 78 referente dotação 484.	5681		960,00
28/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 330 / 2025 vinculada a compra 79/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 78 referente dotação 484.	5681	960,00	
28/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 331 / 2025	5682		192,00
28/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 331 / 2025	5682	192,00	
28/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 331 / 2025	5682		192,00



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

Página 1149

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 28/08/2025						
28/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 331 / 2025	5682	192,00	
Total dia: 28/08/2025					4.704,00	4.704,00
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	2111101030100000000	Férias (P)	Provisão para Férias no Mês - Contabilização de Provisão de Férias.	5686		4.396,95
29/08/2025	3111101210000000000	Férias vencidas e proporcionais	Provisão para Férias no Mês - Contabilização de Provisão de Férias.	5686	4.396,95	
29/08/2025	2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	5687		5.277,68
29/08/2025	3111101220000000000	13 salário	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	5687	5.277,68	
29/08/2025	2111101030100000000	Férias (P)	Provisão para Férias no Mês - Contabilização de Provisão de Férias.	5688		1.064,13
29/08/2025	3112101210000000000	Ferias vencidas e proporcionais	Provisão para Férias no Mês - Contabilização de Provisão de Férias.	5688	1.064,13	
29/08/2025	2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	5689		131.311,06
29/08/2025	3211101010000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	5689	131.311,06	
29/08/2025	2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	5690		27.797,50
29/08/2025	3221101000000000000	Proventos de pensões	Provisão para 13º Salário no Mês - Contabilização de Provisão de 13º Salário.	5690	27.797,50	
29/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 81/2025. . Reserva de dotação 80 referente dotação 484.	5691		110,16
29/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 81/2025. . Reserva de dotação 80 referente dotação 484.	5691	110,16	
29/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5693		259.548,45
29/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5693	259.548,45	
29/08/2025	1111101000200000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5694		3.594,98
29/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5694	3.594,98	
29/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5695		3.594,98

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

Página 1150

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5695	3.594,98	
29/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5696		233.760,87
29/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5696	233.760,87	
29/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5697		25.787,58
29/08/2025	11111010002000000000	Conta Caixa - Indaprev	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5697	25.787,58	
29/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5709		37.526,32
29/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5709	37.526,32	
29/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5710		40.424,79
29/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5710	40.424,79	
29/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5711		1.154,00
29/08/2025	11441010509000000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5711	1.154,00	
29/08/2025	11441010509000000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5712		213.941,81
29/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	5712	213.941,81	
29/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5713		2.898,47
29/08/2025	1111119005307020000	Caixa Economica Federal	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5713	2.898,47	
29/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	5714		95.765,45
29/08/2025	1111119005207020000	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	Transferência Bancária - Transferência taxa de administração.	5714	95.765,45	
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 83/2025. . Reserva de dotação 82 referente dotação 484.	5715		120,00
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 83/2025. . Reserva de dotação 82 referente dotação 484.	5715	120,00	

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

Página 1151

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 84/2025. . Reserva de dotação 83 referente dotação 484.	5716		157,49
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 84/2025. . Reserva de dotação 83 referente dotação 484.	5716	157,49	
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 85/2025. . Reserva de dotação 84 referente dotação 484.	5717		62,72
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 85/2025. . Reserva de dotação 84 referente dotação 484.	5717	62,72	
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 85/2025. . Reserva de dotação 84 referente dotação 484.	5718		71,96
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Alteração da Reserva automática referente a alteração da Ordem de Compra 85/2025. . Reserva de dotação 84 referente dotação 484.	5718	71,96	
29/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 393/2025 - Empenho 326 / 2025	5719		600,00
29/08/2025	33231100000000000000	Locações	Liquidação Empenho - Liquidação 393/2025 - Empenho 326 / 2025	5719	600,00	
29/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 393/2025 - Empenho 326 / 2025	5719		600,00
29/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 393/2025 - Empenho 326 / 2025	5719	600,00	
29/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 393/2025 - Empenho 326 / 2025	5719		600,00
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 393/2025 - Empenho 326 / 2025	5719	600,00	
29/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 394/2025 - Empenho 330 / 2025	5720		960,00
29/08/2025	33221080000000000000	Limpeza e conservação	Liquidação Empenho - Liquidação 394/2025 - Empenho 330 / 2025	5720	960,00	
29/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 394/2025 - Empenho 330 / 2025	5720		960,00

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

Página 1152

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 394/2025 - Empenho 330 / 2025	5720	960,00	
29/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 394/2025 - Empenho 330 / 2025	5720		960,00
29/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 394/2025 - Empenho 330 / 2025	5720	960,00	
29/08/2025	2188104020101000000	INSS - Pessoa Física	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188104020101000000 - Liquidação 394/2025 - Empenho 330 / 2025.	5721		105,60
29/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188104020101000000 - Liquidação 394/2025 - Empenho 330 / 2025.	5721	105,60	
29/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [330 / 2025] Liquidação 394 / 2025.	5723		105,60
29/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [330 / 2025] Liquidação 394 / 2025.	5723	105,60	
29/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [330 / 2025] Liquidação 394 / 2025.	5723		105,60
29/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física] Empenho [330 / 2025] Liquidação 394 / 2025.	5723	105,60	
29/08/2025	2114301030200000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2025 - Empenho 331 / 2025	5724		192,00
29/08/2025	3721304000000000000	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2025 - Empenho 331 / 2025	5724	192,00	
29/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2025 - Empenho 331 / 2025	5724		192,00
29/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2025 - Empenho 331 / 2025	5724	192,00	
29/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2025 - Empenho 331 / 2025	5724		192,00
29/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 395/2025 - Empenho 331 / 2025	5724	192,00	
29/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 332 - 0 / 2025	5726		27.524,14

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

Página 1153

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 332 - 0 / 2025	5726	27.524,14	
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 332 - 0 / 2025	5726		27.524,14
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 332 - 0 / 2025	5726	27.524,14	
29/08/2025	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 332 - 0 / 2025	5726		27.524,14
29/08/2025	71231020000000000000	Contratos de serviços	Lançamento de Contratos - Empenho 332 - 0 / 2025	5726	27.524,14	
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 332 - 0 / 2025 vinculada a compra 80/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 79 referente dotação 484.	5727		27.524,14
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 332 - 0 / 2025 vinculada a compra 80/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 79 referente dotação 484.	5727	27.524,14	
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 86/2025. . Reserva de dotação 85 referente dotação 484.	5728		186,75
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 86/2025. . Reserva de dotação 85 referente dotação 484.	5728	186,75	
29/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 333 / 2025	5729		186,75
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 333 / 2025	5729	186,75	
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 333 / 2025	5729		186,75
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 333 / 2025	5729	186,75	
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 333 / 2025 vinculada a compra 86/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 85 referente dotação 484.	5730		186,75
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 333 / 2025 vinculada a compra 86/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 85 referente dotação 484.	5730	186,75	

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

Página 1154

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 87/2025. . Reserva de dotação 86 referente dotação 484.	5731		4.205,50
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 87/2025. . Reserva de dotação 86 referente dotação 484.	5731	4.205,50	
29/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 334 / 2025	5732		4.205,50
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 334 / 2025	5732	4.205,50	
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 334 / 2025	5732		4.205,50
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 334 / 2025	5732	4.205,50	
29/08/2025	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 334 / 2025	5732		4.205,50
29/08/2025	71231020000000000000	Contratos de serviços	Lançamento de Contratos - Empenho 334 / 2025	5732	4.205,50	
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 334 / 2025 vinculada a compra 87/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 86 referente dotação 484.	5733		4.205,50
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 334 / 2025 vinculada a compra 87/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 86 referente dotação 484.	5733	4.205,50	
29/08/2025	49923000000000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/INSS., competência 07/2025.	5734		105.328,25
29/08/2025	11213000001000000000	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/INSS., competência 07/2025.	5734	105.328,25	
29/08/2025	49914000000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - estado	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	5735		5.250,32
29/08/2025	11214020000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/SC Prev, competência 07/2025.	5735	5.250,32	
29/08/2025	49914000000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - estado	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/Paraná Prev, competência 07/2025.	5736		83,69

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

Página 1155

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	11214020000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/Paraná Prev, competência 07/2025.	5736	83,69	
29/08/2025	42112990001000000000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de agosto/2025 - Município de Indaial.	5739		953.535,55
29/08/2025	11212000099080000000	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Referente aporte para cobertura de déficit atuarial de acordo com o decreto nr. 698/2025, mês de agosto/2025 - Município de Indaial.	5739	953.535,55	
29/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 335 / 2025	5740		3.577,21
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 335 / 2025	5740	3.577,21	
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 335 / 2025	5740		3.577,21
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 335 / 2025	5740	3.577,21	
29/08/2025	21891010200000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2025 - Empenho 335 / 2025	5741		3.577,21
29/08/2025	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2025 - Empenho 335 / 2025	5741	3.577,21	
29/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2025 - Empenho 335 / 2025	5741		3.577,21
29/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2025 - Empenho 335 / 2025	5741	3.577,21	
29/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2025 - Empenho 335 / 2025	5741		3.577,21
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 396/2025 - Empenho 335 / 2025	5741	3.577,21	
29/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 336 / 2025	5742		27,90
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 336 / 2025	5742	27,90	
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 336 / 2025	5742		27,90
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 336 / 2025	5742	27,90	
29/08/2025	21891010200000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2025 - Empenho 336 / 2025	5743		27,90
29/08/2025	32111010100000000000	Aposentadorias por tempo de contribuição	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2025 - Empenho 336 / 2025	5743	27,90	

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

Página 1156

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2025 - Empenho 336 / 2025	5743		27,90
29/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2025 - Empenho 336 / 2025	5743	27,90	
29/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2025 - Empenho 336 / 2025	5743		27,90
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 397/2025 - Empenho 336 / 2025	5743	27,90	
29/08/2025	42112010103000000000	Contrib. Patronal RPPS - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5747		426.883,41
29/08/2025	112120009902030000	Contribuição patronal RPPS - principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5747	426.883,41	
29/08/2025	42112010103000000000	Contrib. Patronal RPPS - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5748		53.567,17
29/08/2025	112120009902030000	Contribuição patronal RPPS - principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5748	53.567,17	
29/08/2025	42111020103000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FSAU	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5749		411.896,52
29/08/2025	112110009902030000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Saúde	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5749	411.896,52	
29/08/2025	42111020104000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FASS	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5750		69.578,69
29/08/2025	112110009902040000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5750	69.578,69	
29/08/2025	42111020106000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FCUL	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5751		13.492,00
29/08/2025	112110009902060000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5751	13.492,00	

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

Página 1157

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	4211201010400000000	Contrib. Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5752		71.503,68
29/08/2025	1121200009902040000	Contribuição patronal RPPS - principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5752	71.503,68	
29/08/2025	4211201010400000000	Contrib. Patronal RPPS - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5753		9.655,41
29/08/2025	1121200009902040000	Contribuição patronal RPPS - principal - Assistência	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5753	9.655,41	
29/08/2025	4211201010600000000	Contrib. Patronal RPPS - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5754		13.756,08
29/08/2025	1121200009902060000	Contribuição patronal RPPS - principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5754	13.756,08	
29/08/2025	4211201010600000000	Contrib. Patronal RPPS - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5755		1.981,46
29/08/2025	1121200009902060000	Contribuição patronal RPPS - principal - Cultura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5755	1.981,46	
29/08/2025	4211201010200000000	Contrib. Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5757		846.801,01
29/08/2025	1121200009902020000	Contribuição patronal RPPS - principal - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5757	846.801,01	
29/08/2025	4211201010200000000	Contrib. Patronal RPPS - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5758		117.728,98
29/08/2025	1121200009902020000	Contribuição patronal RPPS - principal - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5758	117.728,98	
29/08/2025	4211102010200000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5759		826.903,05

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

Página 1158

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	1121100009902020000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Prefeitura	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5759	826.903,05	
29/08/2025	4211102010500000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FESP	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5760		4.740,11
29/08/2025	1121100009902050000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5760	4.740,11	
29/08/2025	4211201010500000000	Contrib. Patronal RPPS - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5761		4.879,28
29/08/2025	1121200009902050000	Contribuição patronal RPPS - principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5761	4.879,28	
29/08/2025	4211201010500000000	Contrib. Patronal RPPS - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5762		649,78
29/08/2025	1121200009902050000	Contribuição patronal RPPS - principal - Esporte	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Contribuição social patronal e servidor ativo referente o mês de agosto/2025.	5762	649,78	
29/08/2025	4211102010100000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	Estorno de Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Lançamento efetuado do em duplicidade.	5763	17.585,32	
29/08/2025	1121100009902010000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Câmara	Estorno de Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Lançamento efetuado do em duplicidade.	5763		17.585,32
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5802		25.987,15
29/08/2025	1213108017200000000	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 16/04/2024 Tx 5,9550)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5802	25.987,15	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5803		27.358,45
29/08/2025	1213108017300000000	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/04/2024 Tx 6,2855)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5803	27.358,45	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5804		15.228,99

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

Página 1159

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	1213108015100000000	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,8710)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5804	15.228,99	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5805		6.110,89
29/08/2025	1213108015200000000	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5805	6.110,89	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5806		16.457,28
29/08/2025	1213108015300000000	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,7450)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5806	16.457,28	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5807		44.434,20
29/08/2025	1213108015400000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/03/2023 Tx 6,4435)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5807	44.434,20	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5808		8.757,21
29/08/2025	1213108015500000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/02/2023 Tx 6,4200)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5808	8.757,21	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5809		15.389,58
29/08/2025	1213108015600000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,9210)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5809	15.389,58	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5810		31.490,85
29/08/2025	1213108015700000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/01/2023 Tx 6,3950)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5810	31.490,85	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5811		6.059,99
29/08/2025	1213108015800000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5811	6.059,99	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5812		7.058,60

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

Página 1160

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	1213108017500000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/05/2024 Tx 6,1330)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5812	7.058,60	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5813		5.918,54
29/08/2025	1213108015900000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2740)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5813	5.918,54	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5814		16.712,14
29/08/2025	1213108016000000000	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8410)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5814	16.712,14	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5815		8.307,13
29/08/2025	1213108018200000000	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/06/2025 Tx 7,0680)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5815	8.307,13	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5816		16.893,87
29/08/2025	1213108016100000000	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8700)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5816	16.893,87	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5817		16.954,40
29/08/2025	1213108017600000000	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/07/2024 Tx 6,7440)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5817	16.954,40	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5818		16.451,69
29/08/2025	1213108017700000000	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,5000)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5818	16.451,69	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5819		28.420,57
29/08/2025	1213108016200000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/06/2022 Tx 5,6550)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5819	28.420,57	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5820		39.115,60

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

Página 1161

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	1213108016300000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,6600)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5820	39.115,60	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5821		40.282,24
29/08/2025	1213108016400000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,0500)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5821	40.282,24	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5822		62.038,24
29/08/2025	1213108017900000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/01/2025 Tx 7,3850)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5822	62.038,24	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5823		3.242,83
29/08/2025	1213108018300000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/08/2025 Tx 7,3200)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5823	3.242,83	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5824		61.985,89
29/08/2025	1213108018000000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/01/2025 Tx 7,3966)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5824	61.985,89	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5825		6.160,14
29/08/2025	1213108016500000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5825	6.160,14	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5826		14.680,78
29/08/2025	1213108018100000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2025 Tx 7,4600)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5826	14.680,78	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5827		5.841,51
29/08/2025	1213108016600000000	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2520)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5827	5.841,51	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5828		8.508,86

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

Página 1162

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	1213108017800000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,2810)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5828	8.508,86	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5829		39.671,71
29/08/2025	1213108016700000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,7210)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5829	39.671,71	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5830		58.342,14
29/08/2025	1213108016800000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,1420)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5830	58.342,14	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5831		26.958,27
29/08/2025	1213108016900000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/03/2023 Tx 6,4200)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5831	26.958,27	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5832		6.209,79
29/08/2025	1213108017000000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5832	6.209,79	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5833		9.973,46
29/08/2025	1213108017100000000	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2820)	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5833	9.973,46	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5834		39.407,91
29/08/2025	1144101055200000000	AZ Quest FIC Yield Renda Fixa	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5834	39.407,91	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5835		4.632,22
29/08/2025	1144101055300000000	Banrisul Automático Renda Fixa	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5835	4.632,22	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5836		2.969,72

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

Página 1163

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	1144101025100000000	Banrisul Foco IRF-M	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5836	2.969,72	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5837		40.927,09
29/08/2025	1144101055400000000	BB FIC Previdenciário Perfil Renda Fixa	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5837	40.927,09	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5838		467.122,51
29/08/2025	1144101056000000000	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5838	467.122,51	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5839		35.816,48
29/08/2025	1144130005300000000	Bradesco FI Referenciado DI Premium - Tx. Adm.	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5839	35.816,48	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5840		32.233,35
29/08/2025	1144101025900000000	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5840	32.233,35	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5841		2.476,54
29/08/2025	1144130005100000000	Bradesco IRF-M 1 - Tx. Adm.	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5841	2.476,54	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5842		310.318,71
29/08/2025	1144101055800000000	Caixa Brasil Referenciado	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5842	310.318,71	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5843		3.663,36
29/08/2025	1144101026200000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5843	3.663,36	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5844		3,10

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

Página 1164

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	1144101026500000000	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5844	3,10	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5845		8.707,26
29/08/2025	1144101055900000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5845	8.707,26	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5846		8.350,32
29/08/2025	1144101065100000000	Letra Financeira Bradesco 14/12/2026 - IPCA + 6,00	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5846	8.350,32	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5847		70.377,61
29/08/2025	1144101075100000000	Petra FIDC Sifra Star Sênior	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5847	70.377,61	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5848		115.087,10
29/08/2025	1144102025100000000	AZ Quest FIC FIA Small Caps	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5848	115.087,10	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5849		12.752,46
29/08/2025	1144102025400000000	Caixa FIC FIA Ações Livre	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5849	12.752,46	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5850		840,00
29/08/2025	1144115005200000000	Caixa FII Rio Bravo CXRI11	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5850	840,00	
29/08/2025	4617108000000000000	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5851		9.600,00
29/08/2025	1144115005300000000	Rio Bravo FII Renda Varejo RBVA11	Lançamento Específico - Variação positiva sobre aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5851	9.600,00	
29/08/2025	1144104025100000000	Brasil Florestal FIC FIP	Lançamento Específico - Variação negativa na aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5852		352,78

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

Página 1165

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	36171080000000000000	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação negativa na aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5852	352,78	
29/08/2025	11441150051000000000	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11	Lançamento Específico - Variação negativa na aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5853		2.564,24
29/08/2025	36171080000000000000	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	Lançamento Específico - Variação negativa na aplicação financeira referente à competência de agosto/2025.	5853	2.564,24	
29/08/2025	11441010209000000000	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5854		265.905,69
29/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5854	265.905,69	
29/08/2025	1111119005207010000	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5855		265.905,69
29/08/2025	11441010209000000000	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5855	265.905,69	
29/08/2025	11441010510000000000	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5856		366.813,50
29/08/2025	11441010509000000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5856	366.813,50	
29/08/2025	11441010509000000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5857		67.719,30
29/08/2025	11441010510000000000	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5857	67.719,30	
29/08/2025	11441010509000000000	Caixa FIC Brasil Disponibilidade	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5858		299.094,20
29/08/2025	11441010510000000000	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	Transferência Bancária - Transferência entre contas para acerto de vínculos.	5858	299.094,20	
29/08/2025	49915000000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Pomerode Previdência, competência 07/2025.	5859		115,81
29/08/2025	11214020000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ Pomerode Previdência, competência 07/2025.	5859	115,81	
29/08/2025	49915000000000000000	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ISSBLU, competência 07/2025.	5860		1.106,40
29/08/2025	11214020000000000000	= Creditos de Contribuicoes a Receber	Reconhecimento de Receita por Regime de Competência - Compensação previdenciária entre regimes/ISSBLU, competência 07/2025.	5860	1.106,40	



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

Página 1166

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
Total dia: 29/08/2025					8.331.502,86	8.331.502,86

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03