

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

Pág 1 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>10000000000000000000 - Ativo</b>		<b>231.009.529,57</b>	<b>14.144.206,30</b>	<b>(10.718.707,18)</b>	<b>234.435.028,69</b>
<b>11000000000000000000 - Ativo circulante</b>		<b>96.210.604,33</b>	<b>13.121.583,88</b>	<b>(10.718.707,18)</b>	<b>98.613.481,03</b>
<b>11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>134.905,59</b>	<b>5.743.720,39</b>	<b>(5.840.477,26)</b>	<b>38.148,72</b>
<b>11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>		<b>134.905,59</b>	<b>5.743.720,39</b>	<b>(5.840.477,26)</b>	<b>38.148,72</b>
<b>11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>		<b>134.905,59</b>	<b>5.743.720,39</b>	<b>(5.840.477,26)</b>	<b>38.148,72</b>
<b>11111010000000000000 - Caixa</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>582.115,14</b>	<b>(582.115,14)</b>	<b>0,00</b>
<b>11111010002000000000 - Conta Caixa - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>582.115,14</b>	<b>(582.115,14)</b>	<b>0,00</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	265.263,77	(265.263,77)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	309.878,11	(309.878,11)	0,00
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	6.973,26	(6.973,26)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas</b>	<b>F</b>	<b>134.905,59</b>	<b>5.161.605,25</b>	<b>(5.258.362,12)</b>	<b>38.148,72</b>
<b>11111190051000000000 - Banco do Brasil - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>11111190051030000000 - Fass</b>	<b>F</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>11111190051035400000 - Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2</b>	<b>F</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,01	0,00	0,00	0,01
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11111190052000000000 - Bradesco - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>134.905,58</b>	<b>3.539.722,00</b>	<b>(3.636.478,87)</b>	<b>38.148,71</b>
<b>11111190052070000000 - Bradesco</b>	<b>F</b>	<b>134.905,58</b>	<b>3.539.722,00</b>	<b>(3.636.478,87)</b>	<b>38.148,71</b>
<b>11111190052070100000 - Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1</b>	<b>F</b>	<b>30.033,02</b>	<b>3.408.703,15</b>	<b>(3.429.691,89)</b>	<b>9.044,28</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	308.724,99	(308.724,99)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.033,02	2.914.388,09	(2.935.376,83)	9.044,28
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.189,94	(1.189,94)	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	184.400,13	(184.400,13)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11111190052070200000 - Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0</b>	<b>F</b>	<b>104.872,56</b>	<b>131.018,85</b>	<b>(206.786,98)</b>	<b>29.104,43</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pág 2 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1111119005207020000 - Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0</b>	<b>F</b>	<b>104.872,56</b>	<b>131.018,85</b>	<b>(206.786,98)</b>	<b>29.104,43</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		104.872,56	131.018,85	(206.786,98)	29.104,43
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1111119005300000000 - Cef - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.304,25</b>	<b>(1.617.304,25)</b>	<b>0,00</b>
<b>1111119005307000000 - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.304,25</b>	<b>(1.617.304,25)</b>	<b>0,00</b>
<b>1111119005307020000 - Caixa Economica Federal</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.304,25</b>	<b>(1.617.304,25)</b>	<b>0,00</b>
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.439,29	(2.439,29)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	613.286,87	(613.286,87)	0,00
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	35.657,85	(35.657,85)	0,00
1800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	953.535,55	(953.535,55)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	12.384,69	(12.384,69)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1111119005400000000 - Banrisul - Vinculado</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,00</b>	<b>(4.579,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>1111119005407000000 - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,00</b>	<b>(4.579,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>1111119005407010000 - Banrisul - Indaprev - 4000.0-1</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,00</b>	<b>(4.579,00)</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	4.579,00	(4.579,00)	0,00
<b>1111119005700000000 - XP Investimentos CCTVM S/A</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
1800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2800700000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1120000000000000000 - Créditos a curto prazo</b>		<b>3.939.436,65</b>	<b>3.969.832,84</b>	<b>(3.939.436,65)</b>	<b>3.969.832,84</b>
<b>1121000000000000000 - Créditos tributários a receber</b>		<b>3.939.436,65</b>	<b>3.969.832,84</b>	<b>(3.939.436,65)</b>	<b>3.969.832,84</b>
<b>1121100000000000000 - Créditos tributários a receber - consolidação</b>	<b>P</b>	<b>1.326.610,37</b>	<b>1.333.788,44</b>	<b>(1.326.610,37)</b>	<b>1.333.788,44</b>
<b>1121100099000000000 - Outros Créditos Tributários</b>	<b>P</b>	<b>1.326.610,37</b>	<b>1.333.788,44</b>	<b>(1.326.610,37)</b>	<b>1.333.788,44</b>
<b>1121100099020000000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal</b>	<b>P</b>	<b>1.326.610,37</b>	<b>1.333.788,44</b>	<b>(1.326.610,37)</b>	<b>1.333.788,44</b>



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

Pág 3 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1121100009902010000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Câmara</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1121100009902020000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Prefeitura</b>	<b>P</b>	<b>826.903,05</b>	<b>833.417,24</b>	<b>(826.903,05)</b>	<b>833.417,24</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		826.903,05	833.417,24	(826.903,05)	833.417,24
<b>1121100009902030000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Saúde</b>	<b>P</b>	<b>411.896,52</b>	<b>412.023,03</b>	<b>(411.896,52)</b>	<b>412.023,03</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		411.896,52	412.023,03	(411.896,52)	412.023,03
<b>1121100009902040000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Assistência</b>	<b>P</b>	<b>69.578,69</b>	<b>70.324,83</b>	<b>(69.578,69)</b>	<b>70.324,83</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		69.578,69	70.324,83	(69.578,69)	70.324,83
<b>1121100009902050000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Esporte</b>	<b>P</b>	<b>4.740,11</b>	<b>4.415,16</b>	<b>(4.740,11)</b>	<b>4.415,16</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.740,11	4.415,16	(4.740,11)	4.415,16
<b>1121100009902060000 - Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal - Cultura</b>	<b>P</b>	<b>13.492,00</b>	<b>13.608,18</b>	<b>(13.492,00)</b>	<b>13.608,18</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.492,00	13.608,18	(13.492,00)	13.608,18
<b>11212000000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>	<b>P</b>	<b>2.500.941,81</b>	<b>2.509.314,13</b>	<b>(2.500.941,81)</b>	<b>2.509.314,13</b>
<b>11212000099000000000 - Outros Créditos Tributários a Receber</b>	<b>P</b>	<b>2.500.941,81</b>	<b>2.509.314,13</b>	<b>(2.500.941,81)</b>	<b>2.509.314,13</b>
<b>1121200009902000000 - Contribuição patronal para o RPPS - principal</b>	<b>P</b>	<b>1.547.406,26</b>	<b>1.555.778,58</b>	<b>(1.547.406,26)</b>	<b>1.555.778,58</b>
<b>1121200009902020000 - Contribuição patronal RPPS - principal - Prefeitura</b>	<b>P</b>	<b>964.529,99</b>	<b>972.127,88</b>	<b>(964.529,99)</b>	<b>972.127,88</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		846.801,01	854.398,90	(846.801,01)	854.398,90
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		117.728,98	117.728,98	(117.728,98)	117.728,98
<b>1121200009902030000 - Contribuição patronal RPPS - principal - Saúde</b>	<b>P</b>	<b>480.450,58</b>	<b>480.598,16</b>	<b>(480.450,58)</b>	<b>480.598,16</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		426.883,41	427.030,99	(426.883,41)	427.030,99
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		53.567,17	53.567,17	(53.567,17)	53.567,17
<b>1121200009902040000 - Contribuição patronal RPPS - principal - Assistência</b>	<b>P</b>	<b>81.159,09</b>	<b>82.029,44</b>	<b>(81.159,09)</b>	<b>82.029,44</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		71.503,68	72.374,03	(71.503,68)	72.374,03
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		9.655,41	9.655,41	(9.655,41)	9.655,41
<b>1121200009902050000 - Contribuição patronal RPPS - principal - Esporte</b>	<b>P</b>	<b>5.529,06</b>	<b>5.150,00</b>	<b>(5.529,06)</b>	<b>5.150,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.879,28	4.500,22	(4.879,28)	4.500,22
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		649,78	649,78	(649,78)	649,78



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

Pág 4 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1121200009902060000 - Contribuição patronal RPPS - principal - Cultura</b>	<b>P</b>	<b>15.737,54</b>	<b>15.873,10</b>	<b>(15.737,54)</b>	<b>15.873,10</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.756,08	13.891,64	(13.756,08)	13.891,64
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.981,46	1.981,46	(1.981,46)	1.981,46
<b>1121200009908000000 - Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial</b>	<b>P</b>	<b>953.535,55</b>	<b>953.535,55</b>	<b>(953.535,55)</b>	<b>953.535,55</b>
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		953.535,55	953.535,55	(953.535,55)	953.535,55
<b>11213000000000000000 - Créditos tributários a receber - inter OFSS - união</b>	<b>P</b>	<b>105.328,25</b>	<b>105.328,25</b>	<b>(105.328,25)</b>	<b>105.328,25</b>
<b>1121300000100000000 - Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união</b>	<b>P</b>	<b>105.328,25</b>	<b>105.328,25</b>	<b>(105.328,25)</b>	<b>105.328,25</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		105.328,25	105.328,25	(105.328,25)	105.328,25
<b>11214000000000000000 - Créditos tributários a receber - inter OFSS - estado</b>	<b>P</b>	<b>6.556,22</b>	<b>21.402,02</b>	<b>(6.556,22)</b>	<b>21.402,02</b>
<b>11214020000000000000 - = Creditos de Contribuicoes a Receber</b>	<b>P</b>	<b>6.556,22</b>	<b>21.402,02</b>	<b>(6.556,22)</b>	<b>21.402,02</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.556,22	21.402,02	(6.556,22)	21.402,02
<b>11300000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo</b>		<b>244.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.082,41</b>
<b>11380000000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>		<b>244.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.082,41</b>
<b>11381000000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação, compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores compreende os saldos que não serão excluídos no</b>		<b>244.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.082,41</b>
<b>11381990000000000000 - Outros créditos a receber e valores de curto prazo - registra os valores de outros créditos a receber, para os quais não tenham contas específicas neste subgrupo de contas</b>		<b>244.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.082,41</b>
<b>1138199000100000000 - Banco Santos S/a</b>	<b>P</b>	<b>244.082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.082,41</b>
(Vínculo não informado)		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
<b>11400000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>		<b>91.892.179,68</b>	<b>3.408.030,65</b>	<b>(938.793,27)</b>	<b>94.361.417,06</b>
<b>11440000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>		<b>91.892.179,68</b>	<b>3.408.030,65</b>	<b>(938.793,27)</b>	<b>94.361.417,06</b>
<b>11441000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>		<b>91.892.179,68</b>	<b>3.408.030,65</b>	<b>(938.793,27)</b>	<b>94.361.417,06</b>
<b>11441010000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização</b>		<b>85.515.028,79</b>	<b>3.116.017,50</b>	<b>(938.443,84)</b>	<b>87.692.602,45</b>
<b>11441010200000000000 - Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b>	<b>M</b>	<b>3.865.554,19</b>	<b>776.210,07</b>	<b>(235.309,03)</b>	<b>4.406.455,23</b>
<b>1144101020100000000 - Banrisul Foco IRF-M</b>	<b>F</b>	<b>160.901,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.901,38</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		160.901,38	0,00	0,00	160.901,38
<b>1144101020400000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pág 5 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1144101020800000000 - Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101020900000000 - Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>F</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>735.309,03</b>	<b>(235.309,03)</b>	<b>3.135.000,00</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		1.353.698,19	265.338,04	0,00	1.619.036,23
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		284.095,31	233.472,02	(235.309,03)	282.258,30
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		37.199,84	1.189,94	0,00	38.389,78
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	235.309,03	0,00	235.309,03
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		960.006,66	0,00	0,00	960.006,66
<b>1144101021000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101021200000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>F</b>	<b>795.269,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.269,61</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		795.269,61	0,00	0,00	795.269,61
<b>1144101021500000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>F</b>	<b>147,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,63</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		147,63	0,00	0,00	147,63
<b>1144101021700000000 - BB Previd RF IRF-M1</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101025100000000 - Banrisul Foco IRF-M</b>	<b>P</b>	<b>22.286,54</b>	<b>2.203,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.490,28</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		20.373,09	2.203,74	0,00	22.576,83
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.913,45	0,00	0,00	1.913,45
<b>1144101025400000000 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pág 6 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1144101025800000000 - Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101025900000000 - Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>P</b>	<b>348.585,84</b>	<b>35.603,14</b>	<b>0,00</b>	<b>384.188,98</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		348.585,84	35.603,14	0,00	384.188,98
<b>1144101026000000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101026200000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>P</b>	<b>(96.654,88)</b>	<b>3.092,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.562,80)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		602.753,00	3.092,08	0,00	605.845,08
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(699.407,88)	0,00	0,00	(699.407,88)
<b>1144101026500000000 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>P</b>	<b>18,07</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20,15</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21,11	2,08	0,00	23,19
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3,04)	0,00	0,00	(3,04)
<b>1144101026700000000 - BB Previd RF IRF-M1</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101050000000000 - Fundos de investimento em renda fixa</b>	<b>M</b>	<b>75.575.956,42</b>	<b>2.258.158,26</b>	<b>(703.134,81)</b>	<b>77.130.979,87</b>
<b>1144101050100000000 - Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101050200000000 - AZ Quest FIC Yield Renda Fixa</b>	<b>F</b>	<b>2.457.980,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.980,51</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.457.980,51	0,00	0,00	2.457.980,51
<b>1144101050300000000 - Banrisul Automático Renda Fixa</b>	<b>F</b>	<b>420.114,93</b>	<b>4.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.693,93</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		36.015,83	4.579,00	0,00	40.594,83
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		384.099,10	0,00	0,00	384.099,10



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

Pág 7 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1144101050400000000 - BB FIC Previdenciário Perfil Renda Fixa</b>	<b>F</b>	<b>2.983.712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.712,36</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.983.712,36	0,00	0,00	2.983.712,36
<b>1144101050600000000 - Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101050800000000 - Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>F</b>	<b>25.388.898,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.388.898,39</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.256.411,23	0,00	0,00	5.256.411,23
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		125.513,88	0,00	0,00	125.513,88
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		4.451.261,39	0,00	0,00	4.451.261,39
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.555.711,89	0,00	0,00	15.555.711,89
<b>1144101050900000000 - Caixa FIC Brasil Disponibilidade</b>	<b>F</b>	<b>1.081.452,76</b>	<b>1.327.912,03</b>	<b>(703.134,81)</b>	<b>1.706.229,98</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		127.917,21	339.908,57	(467.825,78)	0,00
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	34.467,91	0,00	34.467,91
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		953.535,55	953.535,55	(235.309,03)	1.671.762,07
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101051000000000 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>F</b>	<b>35.789.866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.789.866,12</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		751.862,73	0,00	0,00	751.862,73
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		975.933,82	0,00	0,00	975.933,82
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		82.063,62	0,00	0,00	82.063,62
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		26.546.275,83	0,00	0,00	26.546.275,83
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		591.833,86	0,00	0,00	591.833,86
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		6.841.896,26	0,00	0,00	6.841.896,26
<b>1144101055100000000 - Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pág 8 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1144101055100000000 - Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101055200000000 - AZ Quest FIC Yield Renda Fixa</b>	<b>P</b>	<b>404.071,81</b>	<b>30.513,31</b>	<b>0,00</b>	<b>434.585,12</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		252.376,15	30.513,31	0,00	282.889,46
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		151.695,66	0,00	0,00	151.695,66
<b>1144101055300000000 - Banrisul Automático Renda Fixa</b>	<b>P</b>	<b>61.947,85</b>	<b>4.952,91</b>	<b>0,00</b>	<b>66.900,76</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		32.172,09	4.952,91	0,00	37.125,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		29.775,76	0,00	0,00	29.775,76
<b>1144101055400000000 - BB FIC Previdenciário Perfil Renda Fixa</b>	<b>P</b>	<b>625.834,85</b>	<b>44.727,43</b>	<b>0,00</b>	<b>670.562,28</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		302.470,68	44.727,43	0,00	347.198,11
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		323.364,17	0,00	0,00	323.364,17
<b>1144101055600000000 - Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101055800000000 - Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>P</b>	<b>1.649.712,10</b>	<b>333.986,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.698,36</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.018.680,38	333.986,26	0,00	1.352.666,64
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		631.031,72	0,00	0,00	631.031,72
<b>1144101055900000000 - Caixa FIC Brasil Disponibilidade</b>	<b>P</b>	<b>82.614,08</b>	<b>16.759,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99.374,03</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		82.614,08	16.759,95	0,00	99.374,03
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1144101056000000000 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>P</b>	<b>4.629.750,66</b>	<b>494.727,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124.478,03</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.917.948,07	494.727,37	0,00	3.412.675,44
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.711.802,59	0,00	0,00	1.711.802,59
<b>1144101060000000000 - Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária</b>	<b>M</b>	<b>1.164.825,56</b>	<b>6.821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.647,54</b>
<b>1144101060100000000 - Letra Financeira Bradesco 14/12/2026 - IPCA + 6,00</b>	<b>F</b>	<b>982.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.087,73</b>
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		982.087,73	0,00	0,00	982.087,73





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

Pág 9 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1144101065100000000 - Letra Financeira Bradesco 14/12/2026 - IPCA + 6,00</b>	<b>P</b>	<b>182.737,83</b>	<b>6.821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>189.559,81</b>
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		85.319,76	6.821,98	0,00	92.141,74
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		97.418,07	0,00	0,00	97.418,07
<b>1144101070000000000 - Fundos de investimento em direitos creditórios</b>	<b>M</b>	<b>4.908.692,62</b>	<b>74.827,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.519,81</b>
<b>1144101070100000000 - Petra FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>F</b>	<b>3.835.161,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835.161,63</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.835.161,63	0,00	0,00	3.835.161,63
<b>1144101075100000000 - Petra FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>P</b>	<b>1.073.530,99</b>	<b>74.827,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.358,18</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		507.068,85	74.827,19	0,00	581.896,04
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		566.462,14	0,00	0,00	566.462,14
<b>1144102000000000000 - Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização</b>		<b>1.468.404,34</b>	<b>49.261,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.665,78</b>
<b>1144102020000000000 - Fundos de investimento em índice de mercado de renda variável</b>	<b>M</b>	<b>1.468.404,34</b>	<b>49.261,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.665,78</b>
<b>1144102020100000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps</b>	<b>F</b>	<b>1.057.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.328,50</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.057.328,50	0,00	0,00	1.057.328,50
<b>1144102020400000000 - Caixa FIC FIA Ações Livre</b>	<b>F</b>	<b>210.862,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.862,33</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		210.862,33	0,00	0,00	210.862,33
<b>1144102025100000000 - AZ Quest FIC FIA Small Caps</b>	<b>P</b>	<b>179.874,89</b>	<b>39.139,95</b>	<b>0,00</b>	<b>219.014,84</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		217.815,46	39.139,95	0,00	256.955,41
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(37.940,57)	0,00	0,00	(37.940,57)
<b>1144102025400000000 - Caixa FIC FIA Ações Livre</b>	<b>P</b>	<b>20.338,62</b>	<b>10.121,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.460,11</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		37.712,95	10.121,49	0,00	47.834,44
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(17.374,33)	0,00	0,00	(17.374,33)
<b>1144104000000000000 - Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização</b>		<b>739.205,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(349,43)</b>	<b>738.856,21</b>
<b>1144104020000000000 - Fundos de investimentos em participações</b>	<b>M</b>	<b>739.205,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(349,43)</b>	<b>738.856,21</b>
<b>1144104020100000000 - Brasil Florestal FIC FIP</b>	<b>F</b>	<b>746.178,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.178,78</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		746.178,78	0,00	0,00	746.178,78
<b>1144104025100000000 - Brasil Florestal FIC FIP</b>	<b>P</b>	<b>(6.973,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(349,43)</b>	<b>(7.322,57)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.767,62)	0,00	(349,43)	(3.117,05)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.205,52)	0,00	0,00	(4.205,52)

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

Pág 10 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1144115000000000000 - Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em repartição</b>	<b>M</b>	<b>865.050,16</b>	<b>42.239,09</b>	<b>0,00</b>	<b>907.289,25</b>
<b>1144115000100000000 - Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11</b>	<b>F</b>	<b>536.468,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.468,15</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		536.468,15	0,00	0,00	536.468,15
<b>1144115000200000000 - Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>F</b>	<b>233.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.310,00</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		233.310,00	0,00	0,00	233.310,00
<b>1144115000300000000 - Rio Bravo FII Renda Varejo RBVA11</b>	<b>F</b>	<b>454.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.240,00</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		454.240,00	0,00	0,00	454.240,00
<b>1144115005100000000 - Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11</b>	<b>P</b>	<b>(202.017,99)</b>	<b>12.409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(189.608,90)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(123.449,84)	12.409,09	0,00	(111.040,75)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(78.568,15)	0,00	0,00	(78.568,15)
<b>1144115005200000000 - Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>P</b>	<b>(50.310,00)</b>	<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(43.680,00)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(18.300,00)	6.630,00	0,00	(11.670,00)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(32.010,00)	0,00	0,00	(32.010,00)
<b>1144115005300000000 - Rio Bravo FII Renda Varejo RBVA11</b>	<b>P</b>	<b>(106.640,00)</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.440,00)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.400,00)	23.200,00	0,00	14.800,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(98.240,00)	0,00	0,00	(98.240,00)
<b>1144130000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	<b>M</b>	<b>3.304.490,75</b>	<b>200.512,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.003,37</b>
<b>1144130000100000000 - Bradesco IRF-M 1 - Tx. Adm.</b>	<b>F</b>	<b>200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00
<b>1144130000300000000 - Bradesco FI Referenciado DI Premium - Tx. Adm.</b>	<b>F</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.000,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		224.846,47	0,00	0,00	224.846,47
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		2.580.153,53	0,00	0,00	2.580.153,53
<b>1144130005100000000 - Bradesco IRF-M 1 - Tx. Adm.</b>	<b>P</b>	<b>5.327,29</b>	<b>2.579,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.906,81</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		5.327,29	2.579,52	0,00	7.906,81
<b>1144130005300000000 - Bradesco FI Referenciado DI Premium - Tx. Adm.</b>	<b>P</b>	<b>294.163,46</b>	<b>37.933,10</b>	<b>0,00</b>	<b>332.096,56</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		254.202,10	37.933,10	0,00	292.135,20
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		39.961,36	0,00	0,00	39.961,36
<b>1200000000000000000 - Ativo não circulante</b>		<b>134.798.925,24</b>	<b>1.022.622,42</b>	<b>0,00</b>	<b>135.821.547,66</b>
<b>1210000000000000000 - Ativo realizável a longo prazo</b>		<b>134.672.919,69</b>	<b>1.022.622,42</b>	<b>0,00</b>	<b>135.695.542,11</b>
<b>1213000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>		<b>134.672.919,69</b>	<b>1.022.622,42</b>	<b>0,00</b>	<b>135.695.542,11</b>



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

Pág 11 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
121310000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação		134.672.919,69	1.022.622,42	0,00	135.695.542,11
121310800000000000 - Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva		134.672.919,69	1.022.622,42	0,00	135.695.542,11
1213108010000000000 - Títulos de responsabilidade do tesouro	M	134.672.919,69	1.022.622,42	0,00	135.695.542,11
1213108010100000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,8710)	F	2.901.638,69	0,00	0,00	2.901.638,69
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.901.638,69	0,00	0,00	2.901.638,69
1213108010200000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)	F	1.163.741,44	0,00	0,00	1.163.741,44
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.163.741,44	0,00	0,00	1.163.741,44
1213108010300000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,7450)	F	3.204.687,72	0,00	0,00	3.204.687,72
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		3.204.687,72	0,00	0,00	3.204.687,72
1213108010400000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/03/2023 Tx 6,4435)	F	7.725.107,12	0,00	0,00	7.725.107,12
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.725.107,12	0,00	0,00	7.725.107,12
1213108010500000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/02/2023 Tx 6,4200)	F	1.527.913,44	0,00	0,00	1.527.913,44
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.527.913,44	0,00	0,00	1.527.913,44
1213108010600000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,9210)	F	2.906.664,24	0,00	0,00	2.906.664,24
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.906.664,24	0,00	0,00	2.906.664,24
1213108010700000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/01/2023 Tx 6,3950)	F	5.515.965,42	0,00	0,00	5.515.965,42
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.515.965,42	0,00	0,00	5.515.965,42
1213108010800000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)	F	1.138.751,52	0,00	0,00	1.138.751,52
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.138.751,52	0,00	0,00	1.138.751,52
1213108010900000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2740)	F	1.056.223,77	0,00	0,00	1.056.223,77
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.056.223,77	0,00	0,00	1.056.223,77
1213108011000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8410)	F	3.199.187,13	0,00	0,00	3.199.187,13
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.199.187,13	0,00	0,00	3.199.187,13
1213108011100000000 - NTN-B 15/05/2055 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8700)	F	3.217.219,04	0,00	0,00	3.217.219,04
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.217.219,04	0,00	0,00	3.217.219,04
1213108011200000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/06/2022 Tx 5,6550)	F	5.513.561,75	0,00	0,00	5.513.561,75
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.513.561,75	0,00	0,00	5.513.561,75
1213108011300000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,6600)	F	7.579.979,88	0,00	0,00	7.579.979,88
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		7.579.979,88	0,00	0,00	7.579.979,88



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

Pág 12 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

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



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

Pág 13 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1213108012700000000 - NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,5000)</b>	<b>F</b>	<b>2.868.592,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.592,18</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.868.592,18	0,00	0,00	2.868.592,18
<b>1213108012800000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,2810)</b>	<b>F</b>	<b>1.536.692,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.692,25</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.536.692,25	0,00	0,00	1.536.692,25
<b>1213108012900000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/01/2025 Tx 7,3850)</b>	<b>F</b>	<b>10.001.475,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.001.475,83</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.845.524,10	0,00	0,00	5.845.524,10
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		4.155.951,73	0,00	0,00	4.155.951,73
<b>1213108013000000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/01/2025 Tx 7,3966)</b>	<b>F</b>	<b>9.985.043,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985.043,43</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		11.795,42	0,00	0,00	11.795,42
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.973.248,01	0,00	0,00	9.973.248,01
<b>1213108013100000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2025 Tx 7,4600)</b>	<b>F</b>	<b>2.302.370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.370,34</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		248.834,52	0,00	0,00	248.834,52
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		34.575,46	0,00	0,00	34.575,46
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		1.630.005,41	0,00	0,00	1.630.005,41
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		204.663,88	0,00	0,00	204.663,88
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		184.291,07	0,00	0,00	184.291,07
<b>1213108013200000000 - NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/06/2025 Tx 7,0680)</b>	<b>F</b>	<b>1.406.499,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.499,45</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.100.602,52	0,00	0,00	1.100.602,52
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		305.896,93	0,00	0,00	305.896,93
<b>1213108013300000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/08/2025 Tx 7,3200)</b>	<b>F</b>	<b>2.508.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.560,85</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.702.416,89	0,00	0,00	1.702.416,89
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		806.143,96	0,00	0,00	806.143,96
<b>1213108015100000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,8710)</b>	<b>P</b>	<b>241.758,74</b>	<b>22.684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>264.443,43</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		131.513,89	22.684,69	0,00	154.198,58
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		110.244,85	0,00	0,00	110.244,85



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

Pág 14 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1213108015200000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)</b>	<b>P</b>	<b>97.002,45</b>	<b>9.103,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106.106,20</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		52.766,73	9.103,75	0,00	61.870,48
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		12.479,68	0,00	0,00	12.479,68
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		31.756,04	0,00	0,00	31.756,04
<b>1213108015300000000 - NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,7450)</b>	<b>P</b>	<b>263.276,76</b>	<b>24.664,42</b>	<b>0,00</b>	<b>287.941,18</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(64.088,08)	24.664,42	0,00	(39.423,66)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		327.364,84	0,00	0,00	327.364,84
<b>1213108015400000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/03/2023 Tx 6,4435)</b>	<b>P</b>	<b>672.013,52</b>	<b>64.592,25</b>	<b>0,00</b>	<b>736.605,77</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		366.401,47	64.592,25	0,00	430.993,72
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		305.612,05	0,00	0,00	305.612,05
<b>1213108015500000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/02/2023 Tx 6,4200)</b>	<b>P</b>	<b>132.729,36</b>	<b>12.740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>145.470,16</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		72.353,71	12.740,80	0,00	85.094,51
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		60.375,65	0,00	0,00	60.375,65
<b>1213108015600000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/08/2022 Tx 5,9210)</b>	<b>P</b>	<b>244.692,05</b>	<b>22.875,89</b>	<b>0,00</b>	<b>267.567,94</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		132.862,77	22.875,89	0,00	155.738,66
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		111.829,28	0,00	0,00	111.829,28
<b>1213108015700000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/01/2023 Tx 6,3950)</b>	<b>P</b>	<b>478.449,22</b>	<b>45.865,67</b>	<b>0,00</b>	<b>524.314,89</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		260.762,12	45.865,67	0,00	306.627,79
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		217.687,10	0,00	0,00	217.687,10
<b>1213108015800000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)</b>	<b>P</b>	<b>96.059,63</b>	<b>8.995,73</b>	<b>0,00</b>	<b>105.055,36</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		52.170,56	8.995,73	0,00	61.166,29
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		43.889,07	0,00	0,00	43.889,07
<b>1213108015900000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2740)</b>	<b>P</b>	<b>90.943,55</b>	<b>8.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.607,55</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		49.516,10	8.664,00	0,00	58.180,10
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		41.427,45	0,00	0,00	41.427,45
<b>1213108016000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8410)</b>	<b>P</b>	<b>267.881,33</b>	<b>24.940,22</b>	<b>0,00</b>	<b>292.821,55</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		145.370,46	24.940,22	0,00	170.310,68





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

Pág 15 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1213108016000000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8410)</b>	<b>P</b>	<b>267.881,33</b>	<b>24.940,22</b>	<b>0,00</b>	<b>292.821,55</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		122.510,87	0,00	0,00	122.510,87
<b>1213108016100000000 - NTN-B 15/05/2055 (Compra em 31/05/2022 Tx 5,8700)</b>	<b>P</b>	<b>271.025,18</b>	<b>25.175,16</b>	<b>0,00</b>	<b>296.200,34</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		146.916,15	25.175,16	0,00	172.091,31
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		124.109,03	0,00	0,00	124.109,03
<b>1213108016200000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/06/2022 Tx 5,6550)</b>	<b>P</b>	<b>453.253,94</b>	<b>41.997,31</b>	<b>0,00</b>	<b>495.251,25</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		83.022,40	41.997,31	0,00	125.019,71
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		370.231,54	0,00	0,00	370.231,54
<b>1213108016300000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,6600)</b>	<b>P</b>	<b>623.407,29</b>	<b>57.766,27</b>	<b>0,00</b>	<b>681.173,56</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		80.080,86	0,00	0,00	80.080,86
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		34.099,15	57.766,27	0,00	91.865,42
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		509.227,28	0,00	0,00	509.227,28
<b>1213108016400000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,0500)</b>	<b>P</b>	<b>621.291,73</b>	<b>58.386,47</b>	<b>0,00</b>	<b>679.678,20</b>
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		112.655,34	58.386,47	0,00	171.041,81
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		508.636,39	0,00	0,00	508.636,39
<b>1213108016500000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,8750)</b>	<b>P</b>	<b>96.421,39</b>	<b>9.004,61</b>	<b>0,00</b>	<b>105.426,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		17.566,66	9.004,61	0,00	26.571,27
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		78.854,73	0,00	0,00	78.854,73
<b>1213108016600000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2520)</b>	<b>P</b>	<b>88.665,04</b>	<b>8.393,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97.058,58</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.979,69	8.393,54	0,00	24.373,23
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		72.685,35	0,00	0,00	72.685,35
<b>1213108016700000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 07/10/2022 Tx 5,7210)</b>	<b>P</b>	<b>635.204,48</b>	<b>58.426,38</b>	<b>0,00</b>	<b>693.630,86</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		119.471,08	58.426,38	0,00	177.897,46
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		515.733,40	0,00	0,00	515.733,40
<b>1213108016800000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/11/2022 Tx 6,1420)</b>	<b>P</b>	<b>777.104,52</b>	<b>84.208,12</b>	<b>0,00</b>	<b>861.312,64</b>
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		159.644,59	84.208,12	0,00	243.852,71
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		617.459,93	0,00	0,00	617.459,93
<b>1213108016900000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/03/2023 Tx 6,4200)</b>	<b>P</b>	<b>399.345,18</b>	<b>38.451,49</b>	<b>0,00</b>	<b>437.796,67</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		69.174,14	38.451,49	0,00	107.625,63



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

Pág 16 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1213108016900000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/03/2023 Tx 6,4200)</b>	<b>P</b>	<b>399.345,18</b>	<b>38.451,49</b>	<b>0,00</b>	<b>437.796,67</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		330.171,04	0,00	0,00	330.171,04
<b>1213108017000000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/08/2022 Tx 5,9520)</b>	<b>P</b>	<b>96.830,38</b>	<b>9.042,45</b>	<b>0,00</b>	<b>105.872,83</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		17.748,63	9.042,45	0,00	26.791,08
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		79.081,75	0,00	0,00	79.081,75
<b>1213108017100000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/07/2022 Tx 6,2820)</b>	<b>P</b>	<b>149.945,72</b>	<b>14.309,21</b>	<b>0,00</b>	<b>164.254,93</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		26.425,81	14.309,21	0,00	40.735,02
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		123.519,91	0,00	0,00	123.519,91
<b>1213108017200000000 - NTN-B 15/05/2027 (Compra em 16/04/2024 Tx 5,9550)</b>	<b>P</b>	<b>291.257,17</b>	<b>38.571,05</b>	<b>0,00</b>	<b>329.828,22</b>
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		222.549,07	38.571,05	0,00	261.120,12
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		68.708,10	0,00	0,00	68.708,10
<b>1213108017300000000 - NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/04/2024 Tx 6,2855)</b>	<b>P</b>	<b>293.222,49</b>	<b>40.028,22</b>	<b>0,00</b>	<b>333.250,71</b>
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		232.126,64	40.028,22	0,00	272.154,86
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		61.095,85	0,00	0,00	61.095,85
<b>1213108017500000000 - NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/05/2024 Tx 6,1330)</b>	<b>P</b>	<b>101.422,23</b>	<b>10.392,35</b>	<b>0,00</b>	<b>111.814,58</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		59.782,74	10.392,35	0,00	70.175,09
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		41.639,49	0,00	0,00	41.639,49
<b>1213108017600000000 - NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/07/2024 Tx 6,7440)</b>	<b>P</b>	<b>120.469,36</b>	<b>23.900,02</b>	<b>0,00</b>	<b>144.369,38</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		52.324,91	23.900,02	0,00	76.224,93
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		68.144,45	0,00	0,00	68.144,45
<b>1213108017700000000 - NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,5000)</b>	<b>P</b>	<b>156.027,54</b>	<b>23.404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>179.431,90</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		49.275,98	23.404,36	0,00	72.680,34
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		106.751,56	0,00	0,00	106.751,56
<b>1213108017800000000 - NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/09/2024 Tx 6,2810)</b>	<b>P</b>	<b>78.682,01</b>	<b>12.208,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90.890,30</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		22.550,15	12.208,29	0,00	34.758,44
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		56.131,86	0,00	0,00	56.131,86
<b>1213108017900000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/01/2025 Tx 7,3850)</b>	<b>P</b>	<b>87.210,02</b>	<b>85.410,46</b>	<b>0,00</b>	<b>172.620,48</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		87.210,02	85.410,46	0,00	172.620,48



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

Pág 17 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1213108018000000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/01/2025 Tx 7,3966)</b>	<b>P</b>	<b>81.039,32</b>	<b>85.319,38</b>	<b>0,00</b>	<b>166.358,70</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		81.039,32	85.319,38	0,00	166.358,70
<b>1213108018100000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2025 Tx 7,4600)</b>	<b>P</b>	<b>62.231,18</b>	<b>20.164,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82.396,05</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		62.231,18	20.164,87	0,00	82.396,05
<b>1213108018200000000 - NTN-B 15/05/2055 (Compra em 02/06/2025 Tx 7,0680)</b>	<b>P</b>	<b>31.563,37</b>	<b>11.801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>43.365,18</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		31.563,37	11.801,81	0,00	43.365,18
<b>1213108018300000000 - NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/08/2025 Tx 7,3200)</b>	<b>P</b>	<b>3.242,83</b>	<b>21.133,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.376,01</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.242,83	21.133,18	0,00	24.376,01
<b>1230000000000000000 - Imobilizado</b>		<b>126.005,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.005,55</b>
<b>1231000000000000000 - Bens móveis</b>		<b>126.005,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.005,55</b>
<b>1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação</b>		<b>126.005,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.005,55</b>
<b>1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>		<b>14.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.744,00</b>
<b>1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação</b>	<b>P</b>	<b>2.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,00</b>
(Vínculo não informado)		1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		625,00	0,00	0,00	625,00
<b>1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	<b>P</b>	<b>12.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,00</b>
(Vínculo não informado)		8.205,00	0,00	0,00	8.205,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.386,00	0,00	0,00	2.386,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>1231102000000000000 - Bens de informática</b>		<b>72.942,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.942,21</b>
<b>1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados</b>	<b>P</b>	<b>66.722,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.722,21</b>
(Vínculo não informado)		29.603,73	0,00	0,00	29.603,73
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.520,00	0,00	0,00	15.520,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		21.598,48	0,00	0,00	21.598,48
<b>1231102020000000000 - Equipamentos de tecnologia da informação</b>	<b>P</b>	<b>6.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
<b>1231103000000000000 - Móveis e utensílios</b>		<b>22.791,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.791,46</b>
<b>1231103020000000000 - Máquinas e utensílios de escritório</b>	<b>P</b>	<b>887,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887,90</b>
(Vínculo não informado)		628,90	0,00	0,00	628,90
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		259,00	0,00	0,00	259,00



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

Pág 18 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>1231103030000000000 - Mobiliário em geral</b>	<b>P</b>	<b>21.903,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,56</b>
(Vínculo não informado)		17.850,56	0,00	0,00	17.850,56
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.513,00	0,00	0,00	2.513,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
<b>1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>		<b>6.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446,00</b>
<b>1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto</b>	<b>P</b>	<b>6.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446,00</b>
(Vínculo não informado)		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		438,00	0,00	0,00	438,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
<b>1231199000000000000 - Demais bens móveis</b>		<b>9.081,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.081,88</b>
<b>1231199990000000000 - Outros bens móveis</b>	<b>P</b>	<b>9.081,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.081,88</b>
<b>1231199990500000000 - Bens Moveis - RPPS</b>	<b>P</b>	<b>8.802,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802,88</b>
(Vínculo não informado)		8.802,88	0,00	0,00	8.802,88
<b>1231199990600000000 - Outros Bens Moveis</b>	<b>P</b>	<b>279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,00</b>
(Vínculo não informado)		279,00	0,00	0,00	279,00
<b>2000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido</b>		<b>(201.503.281,13)</b>	<b>4.154.391,90</b>	<b>(4.447.456,20)</b>	<b>(201.796.345,43)</b>
<b>2100000000000000000 - Passivo circulante</b>		<b>(1.697.792,49)</b>	<b>4.154.391,90</b>	<b>(4.447.456,20)</b>	<b>(1.990.856,79)</b>
<b>2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>		<b>(1.375.792,09)</b>	<b>3.190.818,88</b>	<b>(3.391.323,39)</b>	<b>(1.576.296,60)</b>
<b>2111000000000000000 - Pessoal a pagar</b>		<b>(1.373.336,77)</b>	<b>64.290,85</b>	<b>(265.267,73)</b>	<b>(1.574.313,65)</b>
<b>2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação</b>		<b>(1.373.336,77)</b>	<b>64.290,85</b>	<b>(265.267,73)</b>	<b>(1.574.313,65)</b>
<b>2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício</b>		<b>(1.373.336,77)</b>	<b>64.290,85</b>	<b>(265.267,73)</b>	<b>(1.574.313,65)</b>
<b>2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>60.492,85</b>	<b>(60.492,85)</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>60.492,85</b>	<b>(60.492,85)</b>	<b>0,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	60.492,85	(60.492,85)	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2111101020000000000 - Décimo terceiro salário</b>	<b>M</b>	<b>(911.452,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>(196.762,89)</b>	<b>(1.108.214,93)</b>
<b>2111101020100000000 - Décimo terceiro salário (P)</b>	<b>P</b>	<b>(911.452,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>(196.762,89)</b>	<b>(1.108.214,93)</b>
(Vínculo não informado)		(10.313.992,43)	0,00	(196.762,89)	(10.510.755,32)
150070000000 - Recursos Ordinários		1.744,55	0,00	0,00	1.744,55
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.228.991,83	0,00	0,00	9.228.991,83
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		171.804,01	0,00	0,00	171.804,01
<b>2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2111101030000000000 - Férias</b>	<b>M</b>	<b>(461.884,73)</b>	<b>3.798,00</b>	<b>(8.011,99)</b>	<b>(466.098,72)</b>

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

Pág 19 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>2111101030100000000 - Férias (P)</b>	<b>P</b>	<b>(461.884,73)</b>	<b>2.042,35</b>	<b>(6.256,34)</b>	<b>(466.098,72)</b>
(Vínculo não informado)		(491.347,27)	0,00	(6.256,34)	(497.603,61)
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		28.241,56	2.042,35	0,00	30.283,91
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		1.220,98	0,00	0,00	1.220,98
<b>2111101030200000000 - Férias (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,65</b>	<b>(1.755,65)</b>	<b>0,00</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.755,65	(1.755,65)	0,00
<b>2111103000000000000 - Precatórios de pessoal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111103030000000000 - Precatórios de pessoal de exerc anteriores - a partir de 05/05/2000</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111103030100000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Vínculo não informado)		(339.094,16)	0,00	0,00	(339.094,16)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		334.747,38	0,00	0,00	334.747,38
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		4.346,78	0,00	0,00	4.346,78
<b>2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>3.108.034,54</b>	<b>(3.108.034,54)</b>	<b>0,00</b>
<b>2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>3.108.034,54</b>	<b>(3.108.034,54)</b>	<b>0,00</b>
<b>2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.034,54</b>	<b>(3.108.034,54)</b>	<b>0,00</b>
<b>2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.034,54</b>	<b>(3.108.034,54)</b>	<b>0,00</b>
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	41.087,57	(41.087,57)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	3.066.946,97	(3.066.946,97)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2113000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091,65</b>	<b>(2.091,65)</b>	<b>0,00</b>
<b>2113100000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091,65</b>	<b>(2.091,65)</b>	<b>0,00</b>
<b>2113101000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,65</b>	<b>(2.091,65)</b>	<b>0,00</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.091,65	(2.091,65)	0,00
<b>2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar</b>		<b>(2.455,32)</b>	<b>16.401,84</b>	<b>(15.929,47)</b>	<b>(1.982,95)</b>
<b>2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.946,52</b>	<b>(13.946,52)</b>	<b>0,00</b>
<b>2114203000000000000 - Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização</b>		<b>0,00</b>	<b>13.946,52</b>	<b>(13.946,52)</b>	<b>0,00</b>
<b>2114203020000000000 - Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>13.946,52</b>	<b>(13.946,52)</b>	<b>0,00</b>
<b>2114203020100000000 - Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>13.946,52</b>	<b>(13.946,52)</b>	<b>0,00</b>
<b>2114203020101000000 - Contribuição RPPS ente - exercício - Câmara</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>13.946,52</b>	<b>(13.946,52)</b>	<b>0,00</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	13.946,52	(13.946,52)	0,00
<b>2114298000000000000 - Outros encargos sociais</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114298000200000000 - Outros encargos sociais (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Pág 20 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>2114298000201000000 - Outros encargos sociais (F) - Câmara</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>		<b>(2.455,32)</b>	<b>2.455,32</b>	<b>(1.982,95)</b>	<b>(1.982,95)</b>
<b>21143010000000000000 - INSS a pagar</b>		<b>(2.455,32)</b>	<b>2.455,32</b>	<b>(1.982,95)</b>	<b>(1.982,95)</b>
<b>21143010100000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	<b>M</b>	<b>(1.963,32)</b>	<b>1.963,32</b>	<b>(1.982,95)</b>	<b>(1.982,95)</b>
<b>21143010102000000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	<b>F</b>	<b>(1.963,32)</b>	<b>1.963,32</b>	<b>(1.982,95)</b>	<b>(1.982,95)</b>
<b>2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>(1.963,32)</b>	<b>1.963,32</b>	<b>(1.982,95)</b>	<b>(1.982,95)</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(1.963,32)	1.963,32	(1.982,95)	(1.982,95)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2114301010202000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21143010300000000000 - INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos</b>	<b>M</b>	<b>(492,00)</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143010302000000000 - INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)</b>	<b>F</b>	<b>(492,00)</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(492,00)	492,00	0,00	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21143020000000000000 - Psst - contribuição sobre vencimentos e vantagens</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143020002000000000 - Psst - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>		<b>(3.451,71)</b>	<b>33.136,82</b>	<b>(31.946,71)</b>	<b>(2.261,60)</b>
<b>21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>		<b>(3.451,71)</b>	<b>33.136,82</b>	<b>(31.946,71)</b>	<b>(2.261,60)</b>
<b>21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>		<b>(3.451,71)</b>	<b>33.136,82</b>	<b>(31.946,71)</b>	<b>(2.261,60)</b>
<b>21311010000000000000 - Fornecedores nacionais</b>		<b>(3.451,71)</b>	<b>33.136,82</b>	<b>(31.946,71)</b>	<b>(2.261,60)</b>
<b>21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar</b>	<b>M</b>	<b>(3.451,71)</b>	<b>33.136,82</b>	<b>(31.946,71)</b>	<b>(2.261,60)</b>
<b>21311010102000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	<b>F</b>	<b>(3.451,71)</b>	<b>33.136,82</b>	<b>(31.946,71)</b>	<b>(2.261,60)</b>
<b>2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>(3.451,71)</b>	<b>33.136,82</b>	<b>(31.946,71)</b>	<b>(2.261,60)</b>
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	4.554,10	(4.554,10)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(3.451,71)	28.582,72	(27.392,61)	(2.261,60)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21800000000000000000 - Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>		<b>(318.548,69)</b>	<b>930.436,20</b>	<b>(1.024.186,10)</b>	<b>(412.298,59)</b>
<b>21880000000000000000 - Valores restituíveis</b>		<b>(314.943,58)</b>	<b>926.831,09</b>	<b>(931.704,00)</b>	<b>(319.816,49)</b>
<b>21881000000000000000 - Valores restituíveis - consolidação</b>		<b>(314.943,58)</b>	<b>926.831,09</b>	<b>(931.704,00)</b>	<b>(319.816,49)</b>
<b>21881010000000000000 - Consignações</b>		<b>(314.672,98)</b>	<b>926.560,49</b>	<b>(931.704,00)</b>	<b>(319.816,49)</b>



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

Pág 21 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>218810102000000000 - INSS</b>	<b>F</b>	<b>(977,58)</b>	<b>977,58</b>	<b>(990,33)</b>	<b>(990,33)</b>
<b>2188101020100000000 - - I.n.s.s.</b>	<b>F</b>	<b>(977,58)</b>	<b>977,58</b>	<b>(990,33)</b>	<b>(990,33)</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(977,58)	977,58	(990,33)	(990,33)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>265.338,04</b>	<b>(265.338,04)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227,51</b>	<b>(9.227,51)</b>	<b>0,00</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	9.227,51	(9.227,51)	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101040500000000 - IRRF - Folha Inativos e Pensionistas</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>256.110,53</b>	<b>(256.110,53)</b>	<b>0,00</b>
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	2.254,72	(2.254,72)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	253.855,81	(253.855,81)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais</b>	<b>F</b>	<b>(4,33)</b>	<b>57.010,51</b>	<b>(57.010,57)</b>	<b>(4,39)</b>
<b>2188101090200000000 - IRRF - Outros - Indaprev</b>	<b>F</b>	<b>(4,33)</b>	<b>988,21</b>	<b>(988,27)</b>	<b>(4,39)</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		(4,33)	988,21	(988,27)	(4,39)
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101090400000000 - Contribuicao Social Servidor Inativo</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>55.069,76</b>	<b>(55.069,76)</b>	<b>0,00</b>
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	55.069,76	(55.069,76)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101090600000000 - Contribuição Social Pensionista</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>952,54</b>	<b>(952,54)</b>	<b>0,00</b>
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	952,54	(952,54)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101100000000000 - Pensão alimentícia</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,16</b>	<b>(2.561,16)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101106600000000 - Pensão alimentícia - Tarcísio Furtado</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,24</b>	<b>(1.032,24)</b>	<b>0,00</b>
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.032,24	(1.032,24)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101107800000000 - Pensão Alimentícia - Pedro Arthur Wetzel</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>453,88</b>	<b>(453,88)</b>	<b>0,00</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	453,88	(453,88)	0,00
<b>2188101107900000000 - Pensão Alimentícia - Alice dos Santos Camillo</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>537,52</b>	<b>(537,52)</b>	<b>0,00</b>
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	537,52	(537,52)	0,00

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

Pág 22 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>2188101108000000000 - Pensão Alimentícia - Leonardo dos Santos Camillo</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>537,52</b>	<b>(537,52)</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	537,52	(537,52)	0,00
<b>2188101110000000000 - Planos de previdência e assistência medica</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,30</b>	<b>(5.978,30)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101110100000000 - Contribuição Social Servidor Ativo - INDAPREV</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,30</b>	<b>(5.978,30)</b>	<b>0,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	5.978,30	(5.978,30)	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>45.105,74</b>	<b>(45.105,74)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101130100000000 - - Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798,98</b>	<b>(10.798,98)</b>	<b>0,00</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	31,15	(31,15)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	10.767,83	(10.767,83)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101130300000000 - - Sindicato (convenio Farmacia/superm.)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>34.306,76</b>	<b>(34.306,76)</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	34.306,76	(34.306,76)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101150000000000 - Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	<b>F</b>	<b>(313.691,07)</b>	<b>328.459,47</b>	<b>(333.590,17)</b>	<b>(318.821,77)</b>
<b>2188101150500000000 - - Empréstimo Cef</b>	<b>F</b>	<b>(90.522,97)</b>	<b>90.522,97</b>	<b>(92.660,47)</b>	<b>(92.660,47)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		(416,91)	416,91	(416,91)	(416,91)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(89.224,14)	89.224,14	(91.361,64)	(91.361,64)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(881,92)	881,92	(881,92)	(881,92)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101150800000000 - - Empréstimo Bradesco</b>	<b>F</b>	<b>(223.168,10)</b>	<b>223.168,10</b>	<b>(226.161,30)</b>	<b>(226.161,30)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		(5.519,15)	5.519,15	(5.519,15)	(5.519,15)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(217.648,95)	217.648,95	(220.642,15)	(220.642,15)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101151000000000 - Empréstimo Sicoob São Miguel</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>14.768,40</b>	<b>(14.768,40)</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	14.768,40	(14.768,40)	0,00
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101990000000000 - Outros consignatários</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>221.129,69</b>	<b>(221.129,69)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990300000000 - Administração Própria</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>182.798,24</b>	<b>(182.798,24)</b>	<b>0,00</b>

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

Pág 23 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>2188101990301000000 - Assistência a Saúde</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>182.798,24</b>	<b>(182.798,24)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990301010000 - Plano de Saúde - Dependentes</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>71.414,00</b>	<b>(71.414,00)</b>	<b>0,00</b>
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	1.029,00	(1.029,00)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	70.042,00	(70.042,00)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	343,00	(343,00)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101990301020000 - Plano de Saúde - Aposentados</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>101.029,71</b>	<b>(101.029,71)</b>	<b>0,00</b>
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	426,28	(426,28)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	100.603,43	(100.603,43)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101990301030000 - Plano de Saúde - Pensionistas</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,36</b>	<b>(8.932,36)</b>	<b>0,00</b>
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	468,00	(468,00)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	8.464,36	(8.464,36)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101990301040000 - Plano de Saúde - Servidor Ativo</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,17</b>	<b>(1.422,17)</b>	<b>0,00</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	1.422,17	(1.422,17)	0,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101990400000000 - Plano de Saúde</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>35.690,33</b>	<b>(35.690,33)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>35.690,33</b>	<b>(35.690,33)</b>	<b>0,00</b>
1500700000000 - Recursos Ordinários		0,00	99,10	(99,10)	0,00
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	35.555,23	(35.555,23)	0,00
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	36,00	(36,00)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101990500000000 - Demais Consignatários</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,12</b>	<b>(2.641,12)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101990501000000 - - Associacao de Funcionarios Publicos</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>964,77</b>	<b>(964,77)</b>	<b>0,00</b>
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	964,77	(964,77)	0,00
2800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,35</b>	<b>(1.676,35)</b>	<b>0,00</b>
1800111100000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.676,35	(1.676,35)	0,00



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

Pág 24 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>2188101990507000000 - Decisão Judicial - Proc. 5000896-61.2018.8.24.0008/SC</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,35</b>	<b>(1.676,35)</b>	<b>0,00</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2188104000000000000 - Depósitos não judiciais</b>		<b>(270,60)</b>	<b>270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2188104020000000000 - Depósitos especiais</b>	<b>F</b>	<b>(270,60)</b>	<b>270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2188104020100000000 - I.n.s.s.- Pessoa Física I</b>	<b>F</b>	<b>(270,60)</b>	<b>270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2188104020101000000 - INSS - Pessoa Física</b>	<b>F</b>	<b>(270,60)</b>	<b>270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(270,60)	270,60	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo</b>		<b>(3.605,11)</b>	<b>3.605,11</b>	<b>(92.482,10)</b>	<b>(92.482,10)</b>
<b>2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>		<b>(3.605,11)</b>	<b>3.605,11</b>	<b>(92.482,10)</b>	<b>(92.482,10)</b>
<b>2189101000000000000 - Indenizações e restituições</b>		<b>(3.605,11)</b>	<b>3.605,11</b>	<b>(92.482,10)</b>	<b>(92.482,10)</b>
<b>2189101020000000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	<b>F</b>	<b>(3.605,11)</b>	<b>3.605,11</b>	<b>(92.482,10)</b>	<b>(92.482,10)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.605,11)	3.605,11	(92.482,10)	(92.482,10)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2200000000000000000 - Passivo não-circulante</b>		<b>(371.476.073,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(371.476.073,17)</b>
<b>2270000000000000000 - Provisões a longo prazo</b>		<b>(371.476.073,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(371.476.073,17)</b>
<b>2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>		<b>(371.476.073,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(371.476.073,17)</b>
<b>2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>		<b>(371.476.073,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(371.476.073,17)</b>
<b>2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>		<b>(339.713.451,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(339.713.451,33)</b>
<b>2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>(347.133.706,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(347.133.706,05)</b>
(Vínculo não informado)		(239.277.736,21)	0,00	0,00	(239.277.736,21)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(107.855.969,84)	0,00	0,00	(107.855.969,84)
<b>2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>7.413.875,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413.875,61</b>
(Vínculo não informado)		6.433.313,74	0,00	0,00	6.433.313,74
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		980.561,87	0,00	0,00	980.561,87
<b>2272103040000000000 - (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>6.379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,11</b>
(Vínculo não informado)		60.641,36	0,00	0,00	60.641,36
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(54.262,25)	0,00	0,00	(54.262,25)
<b>2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>		<b>(31.762.621,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.762.621,84)</b>
<b>2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS</b>	<b>P</b>	<b>(426.712.453,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(426.712.453,19)</b>
(Vínculo não informado)		(181.394.166,13)	0,00	0,00	(181.394.166,13)

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

Pág 25 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

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

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

Pág 26 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(168.802.469,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(168.802.469,05)</b>
(Vínculo não informado)		(39.183.384,64)	0,00	0,00	(39.183.384,64)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(73.928.447,46)	0,00	0,00	(73.928.447,46)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(385.272,68)	0,00	0,00	(385.272,68)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(47.392.532,91)	0,00	0,00	(47.392.532,91)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(7.916.109,99)	0,00	0,00	(7.916.109,99)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		3.278,63	0,00	0,00	3.278,63
<b>2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	<b>P</b>	<b>(5.963.354,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.963.354,64)</b>
<b>2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(5.963.354,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.963.354,64)</b>
(Vínculo não informado)		(891.022,84)	0,00	0,00	(891.022,84)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.183.463,22)	0,00	0,00	(5.183.463,22)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		106.398,30	0,00	0,00	106.398,30
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		4.733,12	0,00	0,00	4.733,12
<b>2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	<b>P</b>	<b>(203.887,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(203.887,12)</b>
<b>2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(203.887,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(203.887,12)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(205.087,12)	0,00	0,00	(205.087,12)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>2371500000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	<b>P</b>	<b>70.585,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.585,93</b>
<b>2371502000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>70.585,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.585,93</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
<b>3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva</b>		<b>28.788.114,41</b>	<b>3.507.017,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.295.132,13</b>
<b>3100000000000000000 - Pessoal e encargos</b>		<b>992.718,12</b>	<b>77.719,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.437,50</b>
<b>3110000000000000000 - Remuneração a pessoal</b>		<b>885.143,52</b>	<b>63.789,87</b>	<b>0,00</b>	<b>948.933,39</b>
<b>3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>		<b>780.395,39</b>	<b>53.177,09</b>	<b>0,00</b>	<b>833.572,48</b>
<b>3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>		<b>780.395,39</b>	<b>53.177,09</b>	<b>0,00</b>	<b>833.572,48</b>
<b>3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>		<b>778.346,58</b>	<b>53.177,09</b>	<b>0,00</b>	<b>831.523,67</b>
<b>3111101010000000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>329.256,63</b>	<b>42.400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>371.656,93</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		290.313,85	42.400,30	0,00	332.714,15
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		38.942,78	0,00	0,00	38.942,78
<b>3111101210000000000 - Férias vencidas e proporcionais</b>		<b>271.697,51</b>	<b>5.121,38</b>	<b>0,00</b>	<b>276.818,89</b>
(Vínculo não informado)		271.697,51	5.121,38	0,00	276.818,89
<b>3111101220000000000 - 13 salário</b>		<b>172.480,35</b>	<b>5.655,41</b>	<b>0,00</b>	<b>178.135,76</b>
(Vínculo não informado)		172.480,35	5.655,41	0,00	178.135,76





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

Pág 27 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>3111101230000000000 - Férias - abono pecuniário</b>		<b>3.684,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,07</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		3.684,07	0,00	0,00	3.684,07
<b>3111101240000000000 - Férias - abono constitucional</b>		<b>1.228,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,02</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		1.228,02	0,00	0,00	1.228,02
<b>3111103000000000000 - Sentenças judiciais</b>		<b>2.048,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,81</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		2.048,81	0,00	0,00	2.048,81
<b>3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>		<b>104.748,13</b>	<b>10.612,78</b>	<b>0,00</b>	<b>115.360,91</b>
<b>3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>		<b>104.748,13</b>	<b>10.612,78</b>	<b>0,00</b>	<b>115.360,91</b>
<b>3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>		<b>104.748,13</b>	<b>10.612,78</b>	<b>0,00</b>	<b>115.360,91</b>
<b>3112101010000000000 - Vencimentos e salários</b>		<b>74.562,55</b>	<b>9.477,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84.040,37</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		65.257,83	9.477,82	0,00	74.735,65
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		9.304,72	0,00	0,00	9.304,72
<b>3112101210000000000 - Ferias vencidas e proporcionais</b>		<b>22.206,13</b>	<b>1.134,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.341,09</b>
(Vínculo não informado)		22.206,13	1.134,96	0,00	23.341,09
<b>3112101220000000000 - 13 salário</b>		<b>5.194,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194,22</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		5.194,22	0,00	0,00	5.194,22
<b>3112101230000000000 - Ferias - abono pecuniário</b>		<b>2.088,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,92</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		2.088,92	0,00	0,00	2.088,92
<b>3112101240000000000 - Ferias - abono constitucional</b>		<b>696,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,31</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		696,31	0,00	0,00	696,31
<b>3120000000000000000 - Encargos patronais</b>		<b>83.118,81</b>	<b>10.761,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93.879,97</b>
<b>3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS</b>		<b>51.473,40</b>	<b>6.686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58.159,96</b>
<b>3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>		<b>51.473,40</b>	<b>6.686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58.159,96</b>
<b>3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS</b>		<b>51.473,40</b>	<b>6.686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58.159,96</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		45.349,99	6.686,56	0,00	52.036,55
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		6.123,41	0,00	0,00	6.123,41
<b>3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS</b>		<b>15.606,39</b>	<b>1.982,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.589,34</b>
<b>3122300000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>		<b>15.606,39</b>	<b>1.982,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.589,34</b>
<b>3122301000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS</b>		<b>15.606,39</b>	<b>1.982,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.589,34</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		13.662,51	1.982,95	0,00	15.645,46
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		1.943,88	0,00	0,00	1.943,88
<b>3129000000000000000 - Outros encargos patronais</b>		<b>16.039,02</b>	<b>2.091,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130,67</b>
<b>3129200000000000000 - Outros encargos patronais - intra OFSS</b>		<b>16.039,02</b>	<b>2.091,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130,67</b>
<b>3129201000000000000 - Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo</b>		<b>16.039,02</b>	<b>2.091,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130,67</b>
<b>3129201070000000000 - Contribuição patronal FASSPI - Indaprev</b>		<b>16.039,02</b>	<b>2.091,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130,67</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		14.121,09	2.091,65	0,00	16.212,74



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

Pág 28 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>3129201070000000000 - Contribuição patronal FASSPI - Indaprev</b>		<b>16.039,02</b>	<b>2.091,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130,67</b>
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		1.917,93	0,00	0,00	1.917,93
<b>3130000000000000000 - Benefícios a pessoal</b>		<b>24.455,79</b>	<b>3.168,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.624,14</b>
<b>3131000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS</b>		<b>14.508,72</b>	<b>1.901,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.409,73</b>
<b>3131100000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>		<b>14.508,72</b>	<b>1.901,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.409,73</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		13.307,07	1.901,01	0,00	15.208,08
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		1.201,65	0,00	0,00	1.201,65
<b>3132000000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS</b>		<b>9.947,07</b>	<b>1.267,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.214,41</b>
<b>3132100000000000000 - Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação</b>		<b>9.947,07</b>	<b>1.267,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.214,41</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		9.145,97	1.267,34	0,00	10.413,31
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		801,10	0,00	0,00	801,10
<b>3200000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>26.871.547,97</b>	<b>3.391.624,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.263.172,09</b>
<b>3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas</b>		<b>23.816.334,87</b>	<b>3.020.962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.837.297,29</b>
<b>3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS</b>		<b>23.816.334,87</b>	<b>3.020.962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.837.297,29</b>
<b>3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>		<b>23.816.334,87</b>	<b>3.020.962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.837.297,29</b>
<b>3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil</b>		<b>23.816.334,87</b>	<b>3.020.962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.837.297,29</b>
<b>3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição</b>		<b>23.816.334,87</b>	<b>3.020.962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.837.297,29</b>
(Vínculo não informado)		1.890.964,66	160.846,92	0,00	2.051.811,58
1500700000000 - Recursos Ordinários		183.516,97	22.090,65	0,00	205.607,62
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.072.306,24	2.838.024,85	0,00	21.910.331,09
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.669.547,00	0,00	0,00	2.669.547,00
<b>3220000000000000000 - Pensões</b>		<b>3.055.213,10</b>	<b>370.661,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.874,80</b>
<b>3221000000000000000 - Pensões - RPPS</b>		<b>3.055.213,10</b>	<b>370.661,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.874,80</b>
<b>3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação</b>		<b>3.055.213,10</b>	<b>370.661,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.874,80</b>
<b>3221101000000000000 - Proventos de pensões</b>		<b>2.896.082,92</b>	<b>351.664,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.747,70</b>
(Vínculo não informado)		221.176,54	30.260,56	0,00	251.437,10
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.369.805,99	321.404,22	0,00	2.691.210,21
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		305.100,39	0,00	0,00	305.100,39
<b>3221199000000000000 - Outras pensões</b>		<b>159.130,18</b>	<b>18.996,92</b>	<b>0,00</b>	<b>178.127,10</b>
1500700000000 - Recursos Ordinários		159.130,18	18.996,92	0,00	178.127,10
<b>3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>354.167,39</b>	<b>37.324,79</b>	<b>0,00</b>	<b>391.492,18</b>
<b>3310000000000000000 - Uso de material de consumo</b>		<b>40.959,41</b>	<b>4.859,41</b>	<b>0,00</b>	<b>45.818,82</b>
<b>3311000000000000000 - Consumo de material</b>		<b>2.811,38</b>	<b>305,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116,69</b>
<b>3311100000000000000 - Consumo de material - consolidação</b>		<b>2.811,38</b>	<b>305,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116,69</b>

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

Pág 29 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>3311106000000000000 - Gêneros alimentação</b>		<b>666,60</b>	<b>195,15</b>	<b>0,00</b>	<b>861,75</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		666,60	195,15	0,00	861,75
<b>3311116000000000000 - Material de expediente</b>		<b>1.424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,83</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.424,83	0,00	0,00	1.424,83
<b>3311121000000000000 - Material de copa e cozinha</b>		<b>0,00</b>	<b>110,16</b>	<b>0,00</b>	<b>110,16</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	110,16	0,00	110,16
<b>3311122000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização</b>		<b>529,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,95</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		529,95	0,00	0,00	529,95
<b>3311125000000000000 - Material para manutenção de bens</b>		<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		190,00	0,00	0,00	190,00
<b>3312000000000000000 - Distribuição de material gratuito</b>		<b>38.148,03</b>	<b>4.554,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.702,13</b>
<b>3312100000000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação</b>		<b>38.148,03</b>	<b>4.554,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.702,13</b>
<b>3312108000000000000 - Material p/ identificação de beneficiários</b>		<b>38.148,03</b>	<b>4.554,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.702,13</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		38.148,03	4.554,10	0,00	42.702,13
<b>3320000000000000000 - Serviços</b>		<b>313.207,98</b>	<b>32.465,38</b>	<b>0,00</b>	<b>345.673,36</b>
<b>3321000000000000000 - Diárias</b>		<b>17.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010,00</b>
<b>3321100000000000000 - Diárias - consolidação</b>		<b>17.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010,00</b>
<b>3321104000000000000 - Diárias a conselheiros</b>		<b>17.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		17.010,00	0,00	0,00	17.010,00
<b>3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF</b>		<b>77.368,60</b>	<b>9.077,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86.445,90</b>
<b>3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação</b>		<b>77.368,60</b>	<b>9.077,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86.445,90</b>
<b>3322108000000000000 - Limpeza e conservação</b>		<b>4.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		575,00	0,00	0,00	575,00
<b>3322115000000000000 - Serviços técnicos profissionais</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		900,00	0,00	0,00	900,00
<b>3322131000000000000 - Jetons e gratificações a conselheiros</b>		<b>71.543,60</b>	<b>9.077,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80.620,90</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		66.204,53	9.077,30	0,00	75.281,83
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		5.339,07	0,00	0,00	5.339,07
<b>3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ</b>		<b>218.829,38</b>	<b>23.388,08</b>	<b>0,00</b>	<b>242.217,46</b>
<b>3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>		<b>218.829,38</b>	<b>23.388,08</b>	<b>0,00</b>	<b>242.217,46</b>
<b>3323104000000000000 - Comunicação</b>		<b>483,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,09</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		483,09	0,00	0,00	483,09
<b>3323108000000000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.</b>		<b>7.311,18</b>	<b>511,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,37</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		7.311,18	511,19	0,00	7.822,37

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

Pág 30 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>332311000000000000 - Locações</b>		<b>92.038,42</b>	<b>11.419,44</b>	<b>0,00</b>	<b>103.457,86</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		80.571,52	11.419,44	0,00	91.990,96
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		11.466,90	0,00	0,00	11.466,90
<b>332311100000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação</b>		<b>25.941,24</b>	<b>4.921,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.862,54</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		25.941,24	4.921,30	0,00	30.862,54
<b>332312200000000000 - Exposições, congressos, conferencias e outros</b>		<b>9.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
<b>332313200000000000 - Serviços bancários</b>		<b>600,50</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,50</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		600,50	69,00	0,00	669,50
<b>332314000000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos</b>		<b>720,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		720,00	90,00	0,00	810,00
<b>332314700000000000 - Serviços judiciários</b>		<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
<b>332315100000000000 - Serviços técnicos profissionais</b>		<b>66.033,95</b>	<b>5.863,65</b>	<b>0,00</b>	<b>71.897,60</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		60.431,47	5.863,65	0,00	66.295,12
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		5.602,48	0,00	0,00	5.602,48
<b>332315600000000000 - Passagens e despesas com locomoção</b>		<b>7.547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,64</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		7.547,64	0,00	0,00	7.547,64
<b>332319900000000000 - Outros serviços terceiros - PJ</b>		<b>7.223,36</b>	<b>513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,86</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		7.223,36	513,50	0,00	7.736,86
<b>360000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>		<b>565.439,92</b>	<b>349,43</b>	<b>0,00</b>	<b>565.789,35</b>
<b>361000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>		<b>565.439,92</b>	<b>349,43</b>	<b>0,00</b>	<b>565.789,35</b>
<b>361700000000000000 - Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>		<b>565.439,92</b>	<b>349,43</b>	<b>0,00</b>	<b>565.789,35</b>
<b>361710000000000000 - Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação</b>		<b>565.439,92</b>	<b>349,43</b>	<b>0,00</b>	<b>565.789,35</b>
<b>361710800000000000 - Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS</b>		<b>565.439,92</b>	<b>349,43</b>	<b>0,00</b>	<b>565.789,35</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		565.439,92	349,43	0,00	565.789,35
<b>370000000000000000 - Tributárias</b>		<b>4.241,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241,01</b>
<b>371000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>		<b>3.076,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,01</b>
<b>371100000000000000 - Impostos</b>		<b>3.076,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,01</b>
<b>371110000000000000 - Impostos - consolidação</b>		<b>3.076,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,01</b>
<b>371110500000000000 - IPTU</b>		<b>3.076,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,01</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		3.076,01	0,00	0,00	3.076,01
<b>372000000000000000 - Contribuições</b>		<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,00</b>
<b>372100000000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,00</b>
<b>372130000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>		<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,00</b>

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

Pág 31 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>37213040000000000000 - Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física</b>		<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,00</b>
1802700000000 - Taxa de Administração RPPS		882,00	0,00	0,00	882,00
2802700000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		283,00	0,00	0,00	283,00
<b>40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa</b>		<b>(58.294.362,85)</b>	<b>9.153,24</b>	<b>(6.648.605,78)</b>	<b>(64.933.815,39)</b>
<b>41000000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>		<b>(2.099.624,86)</b>	<b>9.153,24</b>	<b>(274.491,28)</b>	<b>(2.364.962,90)</b>
<b>41100000000000000000 - Impostos</b>		<b>(2.099.624,86)</b>	<b>9.153,24</b>	<b>(274.491,28)</b>	<b>(2.364.962,90)</b>
<b>41120000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda</b>		<b>(2.099.624,86)</b>	<b>9.153,24</b>	<b>(274.491,28)</b>	<b>(2.364.962,90)</b>
<b>41121000000000000000 - Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação</b>		<b>(2.099.624,86)</b>	<b>9.153,24</b>	<b>(274.491,28)</b>	<b>(2.364.962,90)</b>
1500700000000 - Recursos Ordinários		(2.099.624,86)	9.153,24	(274.491,28)	(2.364.962,90)
<b>42000000000000000000 - Contribuições</b>		<b>(30.552.765,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.960.733,93)</b>	<b>(34.513.499,67)</b>
<b>42100000000000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>(30.552.765,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.960.733,93)</b>	<b>(34.513.499,67)</b>
<b>42110000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e militares</b>		<b>(30.552.765,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.960.733,93)</b>	<b>(34.513.499,67)</b>
<b>42111000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>		<b>(11.090.567,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.430.906,94)</b>	<b>(12.521.474,86)</b>
<b>42111020000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS</b>		<b>(11.038.220,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.423.933,68)</b>	<b>(12.462.154,29)</b>
<b>42111020100000000000 - Contribuição do servidor - RPPS</b>		<b>(10.551.782,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.357.352,71)</b>	<b>(11.909.134,97)</b>
<b>42111020101000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara</b>		<b>(137.959,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.585,97)</b>	<b>(155.545,79)</b>
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(137.959,82)	0,00	(17.585,97)	(155.545,79)
<b>42111020102000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura</b>		<b>(6.548.537,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>(833.417,24)</b>	<b>(7.381.954,87)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.548.537,63)	0,00	(833.417,24)	(7.381.954,87)
<b>42111020103000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FSAU</b>		<b>(3.128.251,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>(412.023,03)</b>	<b>(3.540.274,98)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.128.251,95)	0,00	(412.023,03)	(3.540.274,98)
<b>42111020104000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FASS</b>		<b>(547.046,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>(70.324,83)</b>	<b>(617.371,66)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(547.046,83)	0,00	(70.324,83)	(617.371,66)
<b>42111020105000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FESP</b>		<b>(35.914,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.415,16)</b>	<b>(40.330,07)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(35.914,91)	0,00	(4.415,16)	(40.330,07)
<b>42111020106000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FCUL</b>		<b>(109.192,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.608,18)</b>	<b>(122.801,06)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(109.192,88)	0,00	(13.608,18)	(122.801,06)
<b>42111020107000000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - INDAPREV</b>		<b>(44.878,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.978,30)</b>	<b>(50.856,54)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(44.878,24)	0,00	(5.978,30)	(50.856,54)
<b>42111020200000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS</b>		<b>(415.056,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.069,76)</b>	<b>(470.126,31)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(415.056,55)	0,00	(55.069,76)	(470.126,31)

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

Pág 32 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>4211102030000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS</b>		<b>(7.023,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>(952,54)</b>	<b>(7.976,30)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.023,76)	0,00	(952,54)	(7.976,30)
<b>4211102040000000000 - Contribuição do servidor -pagto sent judiciais</b>		<b>(64.358,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.558,67)</b>	<b>(74.916,71)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(64.358,04)	0,00	(10.558,67)	(74.916,71)
<b>4211199000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS</b>		<b>(52.347,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.973,26)</b>	<b>(59.320,57)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(46.355,07)	0,00	(6.224,23)	(52.579,30)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(5.992,24)	0,00	(749,03)	(6.741,27)
<b>4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>		<b>(19.462.197,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.529.826,99)</b>	<b>(21.992.024,81)</b>
<b>4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS</b>		<b>(12.255.801,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.576.291,44)</b>	<b>(13.832.093,34)</b>
<b>4211201010000000000 - Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS</b>		<b>(12.255.801,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.576.291,44)</b>	<b>(13.832.093,34)</b>
<b>4211201010100000000 - Contrib. Patronal RPPS - Câmara</b>		<b>(160.920,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.512,86)</b>	<b>(181.433,68)</b>
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(141.392,98)	0,00	(18.071,88)	(159.464,86)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(19.527,84)	0,00	(2.440,98)	(21.968,82)
<b>4211201010200000000 - Contrib. Patronal RPPS - Prefeitura</b>		<b>(7.638.457,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>(972.127,88)</b>	<b>(8.610.585,87)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.696.626,15)	0,00	(854.398,90)	(7.551.025,05)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(941.831,84)	0,00	(117.728,98)	(1.059.560,82)
<b>4211201010300000000 - Contrib. Patronal RPPS - Saúde</b>		<b>(3.649.069,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>(480.598,16)</b>	<b>(4.129.667,19)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.220.531,67)	0,00	(427.030,99)	(3.647.562,66)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(428.537,36)	0,00	(53.567,17)	(482.104,53)
<b>4211201010400000000 - Contrib. Patronal RPPS - Assistência</b>		<b>(638.095,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.029,44)</b>	<b>(720.124,44)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(560.851,72)	0,00	(72.374,03)	(633.225,75)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(77.243,28)	0,00	(9.655,41)	(86.898,69)
<b>4211201010500000000 - Contrib. Patronal RPPS - Esporte</b>		<b>(41.892,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.150,00)</b>	<b>(47.042,49)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(36.694,25)	0,00	(4.500,22)	(41.194,47)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(5.198,24)	0,00	(649,78)	(5.848,02)
<b>4211201010600000000 - Contrib. Patronal RPPS - Cultura</b>		<b>(127.366,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.873,10)</b>	<b>(143.239,67)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(111.514,89)	0,00	(13.891,64)	(125.406,53)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(15.851,68)	0,00	(1.981,46)	(17.833,14)
<b>4211299000000000000 - Outras contribuições sociais</b>		<b>(7.206.395,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(953.535,55)</b>	<b>(8.159.931,47)</b>
<b>4211299000100000000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial</b>		<b>(7.206.395,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(953.535,55)</b>	<b>(8.159.931,47)</b>
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(7.206.395,92)	0,00	(953.535,55)	(8.159.931,47)





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

Pág 33 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(12.698,83)	0,00	0,00	(12.698,83)
4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(12.698,83)	0,00	0,00	(12.698,83)
4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras		(12.698,83)	0,00	0,00	(12.698,83)
4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		(12.698,83)	0,00	0,00	(12.698,83)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.698,83)	0,00	0,00	(12.698,83)
4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(382.539,73)	0,00	(45.641,67)	(428.181,40)
4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais		(382.539,73)	0,00	(45.641,67)	(428.181,40)
4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS		(382.539,73)	0,00	(45.641,67)	(428.181,40)
4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS		(382.539,73)	0,00	(45.641,67)	(428.181,40)
4513202000000000000 - Plano previdenciário		(382.539,73)	0,00	(45.641,67)	(428.181,40)
4513202990000000000 - Outros aportes para o RPPS		(382.539,73)	0,00	(45.641,67)	(428.181,40)
4513202990100000000 - PMI - Inativos		(185.976,43)	0,00	(22.090,65)	(208.067,08)
150070000000 - Recursos Ordinários		(185.976,43)	0,00	(22.090,65)	(208.067,08)
4513202990200000000 - PMI - Pensionistas		(196.563,30)	0,00	(23.551,02)	(220.114,32)
150070000000 - Recursos Ordinários		(196.563,30)	0,00	(23.551,02)	(220.114,32)
4600000000000000000 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		(17.529.321,54)	0,00	(2.209.202,01)	(19.738.523,55)
4610000000000000000 - Reavaliação de ativos		(17.529.321,54)	0,00	(2.209.202,01)	(19.738.523,55)
4617000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários		(17.529.321,54)	0,00	(2.209.202,01)	(19.738.523,55)
4617100000000000000 - Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários		(17.529.321,54)	0,00	(2.209.202,01)	(19.738.523,55)
4617108000000000000 - Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS		(17.529.321,54)	0,00	(2.209.202,01)	(19.738.523,55)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(14.288.011,86)	0,00	(1.882.907,28)	(16.170.919,14)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(2.981.780,29)	0,00	(285.782,11)	(3.267.562,40)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(259.529,39)	0,00	(40.512,62)	(300.042,01)
4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas		(7.717.412,15)	0,00	(158.536,89)	(7.875.949,04)
4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas		(7.717.412,15)	0,00	(158.536,89)	(7.875.949,04)
4991000000000000000 - Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm		(131.462,75)	0,00	(53.208,64)	(184.671,39)
4991400000000000000 - Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - estado		(65.531,88)	0,00	(51.986,43)	(117.518,31)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(65.531,88)	0,00	(51.986,43)	(117.518,31)
4991500000000000000 - Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município		(65.930,87)	0,00	(1.222,21)	(67.153,08)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(65.930,87)	0,00	(1.222,21)	(67.153,08)
4992000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios		(7.582.245,20)	0,00	(105.328,25)	(7.687.573,45)



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

Pág 34 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>49923000000000000000 - Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união</b>		<b>(7.582.245,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>(105.328,25)</b>	<b>(7.687.573,45)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.582.245,20)	0,00	(105.328,25)	(7.687.573,45)
<b>49960000000000000000 - Indenizações e restituições</b>		<b>(3.704,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.704,20)</b>
<b>49961000000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação</b>		<b>(3.704,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.704,20)</b>
<b>49961990000000000000 - Outras indenizações</b>		<b>(3.704,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.704,20)</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(3.704,20)	0,00	0,00	(3.704,20)
<b>50000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>		<b>118.288.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.288.686,67</b>
<b>52000000000000000000 - Orçamento aprovado</b>		<b>118.273.562,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.273.562,34</b>
<b>52100000000000000000 - Previsão da receita</b>		<b>57.156.091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.156.091,17</b>
<b>52110000000000000000 - Previsão inicial da receita</b>		<b>57.156.091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.156.091,17</b>
<b>52111000000000000000 - Previsão inicial da receita bruta</b>		<b>57.156.091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.156.091,17</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		2.264.777,00	0,00	0,00	2.264.777,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		42.269.647,60	0,00	0,00	42.269.647,60
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		559.642,40	0,00	0,00	559.642,40
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		10.176.761,17	0,00	0,00	10.176.761,17
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.885.263,00	0,00	0,00	1.885.263,00
<b>52200000000000000000 - Fixação da despesa</b>		<b>61.117.471,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.117.471,17</b>
<b>52210000000000000000 - Dotação orçamentária</b>		<b>61.117.471,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.117.471,17</b>
<b>52211000000000000000 - Dotação inicial</b>		<b>57.765.471,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.765.471,17</b>
<b>52211010000000000000 - Crédito inicial</b>		<b>57.765.471,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.765.471,17</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		2.874.157,00	0,00	0,00	2.874.157,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		42.269.647,60	0,00	0,00	42.269.647,60
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		559.642,40	0,00	0,00	559.642,40
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		10.176.761,17	0,00	0,00	10.176.761,17
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.885.263,00	0,00	0,00	1.885.263,00
<b>52212000000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito</b>		<b>3.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.000,00</b>
<b>52212010000000000000 - Crédito adicional - suplementar</b>		<b>3.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.000,00</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
<b>53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar</b>		<b>15.124,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.124,33</b>
<b>53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados</b>		<b>6.492,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492,60</b>
<b>53110000000000000000 - RP não processados inscritos</b>		<b>6.492,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492,60</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		6.492,60	0,00	0,00	6.492,60



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

Pág 35 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>5320000000000000000 - Inscrição de RP processados</b>		<b>8.631,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631,73</b>
<b>5321000000000000000 - RP processados - inscritos</b>		<b>8.631,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631,73</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.422,26	0,00	0,00	2.422,26
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		6.209,47	0,00	0,00	6.209,47
<b>6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento</b>		<b>(118.288.686,67)</b>	<b>14.222.652,01</b>	<b>(14.222.652,01)</b>	<b>(118.288.686,67)</b>
<b>6200000000000000000 - Execução do orçamento</b>		<b>(118.273.562,34)</b>	<b>14.222.652,01</b>	<b>(14.222.652,01)</b>	<b>(118.273.562,34)</b>
<b>6210000000000000000 - Execução da receita</b>		<b>(57.156.091,17)</b>	<b>4.378.868,15</b>	<b>(4.378.868,15)</b>	<b>(57.156.091,17)</b>
<b>6211000000000000000 - Receita a realizar</b>		<b>(13.557.819,68)</b>	<b>4.369.714,91</b>	<b>(9.153,24)</b>	<b>(9.197.258,01)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		(165.152,14)	274.491,28	(9.153,24)	100.185,90
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(10.511.500,89)	2.919.257,42	0,00	(7.592.243,47)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(280.289,60)	35.657,85	0,00	(244.631,75)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(2.029.917,93)	953.535,55	0,00	(1.076.382,38)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(570.959,12)	186.772,81	0,00	(384.186,31)
<b>6212000000000000000 - Receita realizada</b>		<b>(43.978.316,67)</b>	<b>9.153,24</b>	<b>(4.369.714,91)</b>	<b>(48.338.878,34)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		(2.099.624,86)	9.153,24	(274.491,28)	(2.364.962,90)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(32.138.191,89)	0,00	(2.919.257,42)	(35.057.449,31)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(279.352,80)	0,00	(35.657,85)	(315.010,65)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(8.146.843,24)	0,00	(953.535,55)	(9.100.378,79)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(1.314.303,88)	0,00	(186.772,81)	(1.501.076,69)
<b>6213000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária</b>		<b>380.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.045,18</b>
<b>6213900000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada</b>		<b>380.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.045,18</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		380.045,18	0,00	0,00	380.045,18
<b>6220000000000000000 - Execução da despesa</b>		<b>(61.117.471,17)</b>	<b>9.843.783,86</b>	<b>(9.843.783,86)</b>	<b>(61.117.471,17)</b>
<b>6221000000000000000 - Disponibilidades de crédito</b>		<b>(61.117.471,17)</b>	<b>9.843.783,86</b>	<b>(9.843.783,86)</b>	<b>(61.117.471,17)</b>
<b>6221100000000000000 - Crédito disponível</b>		<b>(34.002.800,66)</b>	<b>3.296.223,95</b>	<b>(7.266,13)</b>	<b>(30.713.842,84)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		(2.491.617,27)	45.641,67	0,00	(2.445.975,60)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(19.479.752,29)	3.159.429,07	0,00	(16.320.323,22)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(559.642,40)	0,00	0,00	(559.642,40)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(10.176.761,17)	0,00	0,00	(10.176.761,17)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(1.001.176,84)	91.153,21	(7.266,13)	(917.289,76)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(225.352,61)	0,00	0,00	(225.352,61)



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

Pág 36 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>62211000000000000000 - Crédito disponível</b>		<b>(34.002.800,66)</b>	<b>3.296.223,95</b>	<b>(7.266,13)</b>	<b>(30.713.842,84)</b>
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(68.498,08)	0,00	0,00	(68.498,08)
<b>62212000000000000000 - Crédito indisponível</b>		<b>(522,33)</b>	<b>7.266,13</b>	<b>(6.743,80)</b>	<b>0,00</b>
<b>62212010000000000000 - Bloqueio de crédito</b>		<b>(522,33)</b>	<b>7.266,13</b>	<b>(6.743,80)</b>	<b>0,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(522,33)	7.266,13	(6.743,80)	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62213000000000000000 - Crédito utilizado</b>		<b>(27.114.148,18)</b>	<b>6.540.293,78</b>	<b>(9.829.773,93)</b>	<b>(30.403.628,33)</b>
<b>62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>		<b>(90.317,52)</b>	<b>3.305.691,41</b>	<b>(3.289.480,15)</b>	<b>(74.106,26)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	45.641,67	(45.641,67)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	3.159.429,07	(3.159.429,07)	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(90.317,52)	100.620,67	(84.409,41)	(74.106,26)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62213020000000000000 - Crédito empenhado em liquidação</b>		<b>0,00</b>	<b>2.042,35</b>	<b>(2.042,35)</b>	<b>0,00</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.042,35	(2.042,35)	0,00
<b>62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>		<b>(9.512,14)</b>	<b>3.225.518,46</b>	<b>(3.312.732,97)</b>	<b>(96.726,65)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	45.641,67	(45.641,67)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.605,11)	3.070.552,08	(3.159.429,07)	(92.482,10)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(5.907,03)	109.324,71	(107.662,23)	(4.244,55)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago</b>		<b>(27.014.318,52)</b>	<b>7.041,56</b>	<b>(3.225.518,46)</b>	<b>(30.232.795,42)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		(382.539,73)	0,00	(45.641,67)	(428.181,40)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(22.786.290,20)	0,00	(3.070.552,08)	(25.856.842,28)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(787.339,28)	7.041,56	(109.324,71)	(889.622,43)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.974.647,39)	0,00	0,00	(2.974.647,39)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(83.501,92)	0,00	0,00	(83.501,92)
<b>63000000000000000000 - Execução de restos a pagar</b>		<b>(15.124,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.124,33)</b>
<b>63100000000000000000 - Execução de RP não processados</b>		<b>(6.492,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.492,60)</b>

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

Pág 37 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>63110000000000000000 - RP não processados a liquidar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63140000000000000000 - RP não processados pagos</b>		<b>(5.872,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.872,60)</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(5.872,60)	0,00	0,00	(5.872,60)
<b>63190000000000000000 - RP não processados cancelados</b>		<b>(620,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(620,00)</b>
<b>63199000000000000000 - Outros cancelamentos de RP</b>		<b>(620,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(620,00)</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(620,00)	0,00	0,00	(620,00)
<b>63200000000000000000 - Execução de RP processados</b>		<b>(8.631,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.631,73)</b>
<b>63210000000000000000 - RP processados a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63220000000000000000 - RP processados pagos</b>		<b>(8.631,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.631,73)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.422,26)	0,00	0,00	(2.422,26)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(6.209,47)	0,00	0,00	(6.209,47)
<b>70000000000000000000 - Controles devedores</b>		<b>236.730.296,83</b>	<b>4.419.838,58</b>	<b>(9.153,24)</b>	<b>241.140.982,17</b>
<b>71000000000000000000 - Atos potenciais</b>		<b>257.342,98</b>	<b>4.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.824,98</b>
<b>71200000000000000000 - Atos potenciais passivos</b>		<b>257.342,98</b>	<b>4.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.824,98</b>
<b>71230000000000000000 - Obrigações contratuais</b>		<b>257.342,98</b>	<b>4.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.824,98</b>
<b>71231000000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação</b>		<b>257.342,98</b>	<b>4.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.824,98</b>
<b>71231020000000000000 - Contratos de serviços</b>		<b>257.342,98</b>	<b>4.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.824,98</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		242.477,60	4.482,00	0,00	246.959,60
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		14.865,38	0,00	0,00	14.865,38
<b>72000000000000000000 - Administração financeira</b>		<b>236.472.953,85</b>	<b>4.415.356,58</b>	<b>(9.153,24)</b>	<b>240.879.157,19</b>
<b>72100000000000000000 - Disponibilidades por destinação</b>		<b>236.472.953,85</b>	<b>4.415.356,58</b>	<b>(9.153,24)</b>	<b>240.879.157,19</b>
<b>72110000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>		<b>236.472.953,85</b>	<b>4.415.356,58</b>	<b>(9.153,24)</b>	<b>240.879.157,19</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		2.482.164,59	320.132,95	(9.153,24)	2.793.144,30
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		32.534.190,65	2.919.257,42	0,00	35.453.448,07
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		279.352,80	35.657,85	0,00	315.010,65
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		8.146.843,24	953.535,55	0,00	9.100.378,79
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		1.329.647,92	186.772,81	0,00	1.516.420,73
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		137.651.289,37	0,00	0,00	137.651.289,37

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

Pág 38 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>		<b>236.472.953,85</b>	<b>4.415.356,58</b>	<b>(9.153,24)</b>	<b>240.879.157,19</b>
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		776.124,93	0,00	0,00	776.124,93
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		50.609.684,90	0,00	0,00	50.609.684,90
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		2.663.655,45	0,00	0,00	2.663.655,45
<b>8000000000000000000 - Controles credores</b>		<b>(236.730.296,83)</b>	<b>10.785.155,25</b>	<b>(15.195.840,59)</b>	<b>(241.140.982,17)</b>
<b>8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais</b>		<b>(257.342,98)</b>	<b>21.439,34</b>	<b>(25.921,34)</b>	<b>(261.824,98)</b>
<b>8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos</b>		<b>(257.342,98)</b>	<b>21.439,34</b>	<b>(25.921,34)</b>	<b>(261.824,98)</b>
<b>8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais</b>		<b>(257.342,98)</b>	<b>21.439,34</b>	<b>(25.921,34)</b>	<b>(261.824,98)</b>
<b>8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação</b>		<b>(257.342,98)</b>	<b>21.439,34</b>	<b>(25.921,34)</b>	<b>(261.824,98)</b>
<b>8123102000000000000 - Contratos de serviços</b>		<b>(257.342,98)</b>	<b>21.439,34</b>	<b>(25.921,34)</b>	<b>(261.824,98)</b>
<b>8123102010000000000 - A executar</b>		<b>(77.514,83)</b>	<b>21.439,34</b>	<b>(4.482,00)</b>	<b>(60.557,49)</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(77.514,83)	21.439,34	(4.482,00)	(60.557,49)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8123102020000000000 - Executados</b>		<b>(179.828,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.439,34)</b>	<b>(201.267,49)</b>
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(164.962,77)	0,00	(21.439,34)	(186.402,11)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(14.865,38)	0,00	0,00	(14.865,38)
<b>8200000000000000000 - Execução da administração financeira</b>		<b>(236.472.953,85)</b>	<b>10.763.715,91</b>	<b>(15.169.919,25)</b>	<b>(240.879.157,19)</b>
<b>8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação</b>		<b>(236.472.953,85)</b>	<b>10.763.715,91</b>	<b>(15.169.919,25)</b>	<b>(240.879.157,19)</b>
<b>8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos</b>		<b>(236.472.953,85)</b>	<b>10.763.715,91</b>	<b>(15.169.919,25)</b>	<b>(240.879.157,19)</b>
<b>8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos</b>		<b>(209.063.363,87)</b>	<b>3.298.633,39</b>	<b>(4.415.356,58)</b>	<b>(210.180.087,06)</b>
<b>8211101000000000000 - Recursos disponíveis para o exercício</b>		<b>(21.550.203,25)</b>	<b>3.298.633,39</b>	<b>(4.415.356,58)</b>	<b>(22.666.926,44)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		(2.099.624,86)	54.794,91	(320.132,95)	(2.364.962,90)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(9.994.050,90)	3.159.429,07	(2.919.257,42)	(9.753.879,25)
180011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(279.352,80)	0,00	(35.657,85)	(315.010,65)
180070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		(8.146.843,24)	0,00	(953.535,55)	(9.100.378,79)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(431.360,05)	84.409,41	(186.772,81)	(533.723,45)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(530.473,32)	0,00	0,00	(530.473,32)
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(68.498,08)	0,00	0,00	(68.498,08)
<b>8211102000000000000 - Recursos de exercícios anteriores</b>		<b>(187.513.160,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(187.513.160,62)</b>
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		530.473,32	0,00	0,00	530.473,32





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

Pág 39 / 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
<b>8211102000000000000 - Recursos de exercícios anteriores</b>		<b>(187.513.160,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(187.513.160,62)</b>
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(134.146.168,66)	0,00	0,00	(134.146.168,66)
280011210000 - Contribuição para o RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(776.124,93)	0,00	0,00	(776.124,93)
280070000001 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS - E.a		(50.609.684,90)	0,00	0,00	(50.609.684,90)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(2.511.655,45)	0,00	0,00	(2.511.655,45)
<b>8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>		<b>(90.317,52)</b>	<b>3.305.691,41</b>	<b>(3.289.480,15)</b>	<b>(74.106,26)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	45.641,67	(45.641,67)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	3.159.429,07	(3.159.429,07)	0,00
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(90.317,52)	100.620,67	(84.409,41)	(74.106,26)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>		<b>(324.455,72)</b>	<b>4.152.349,55</b>	<b>(4.244.436,97)</b>	<b>(416.543,14)</b>
<b>8211301000000000000 - Comprometida por liquidação</b>		<b>(9.512,14)</b>	<b>3.225.518,46</b>	<b>(3.312.732,97)</b>	<b>(96.726,65)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		0,00	45.641,67	(45.641,67)	0,00
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.605,11)	3.070.552,08	(3.159.429,07)	(92.482,10)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(5.907,03)	109.324,71	(107.662,23)	(4.244,55)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções</b>		<b>(314.943,58)</b>	<b>926.831,09</b>	<b>(931.704,00)</b>	<b>(319.816,49)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		(5.936,06)	10.244,31	(10.244,31)	(5.936,06)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(306.873,09)	896.007,61	(901.138,31)	(312.003,79)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(2.134,43)	20.579,17	(20.321,38)	(1.876,64)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>		<b>(26.994.816,74)</b>	<b>7.041,56</b>	<b>(3.220.645,55)</b>	<b>(30.208.420,73)</b>
150070000000 - Recursos Ordinários		(376.603,67)	0,00	(45.641,67)	(422.245,34)
180011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(22.760.134,87)	0,00	(3.065.421,38)	(25.825.556,25)
180270000000 - Taxa de Administração RPPS		(799.928,89)	7.041,56	(109.582,50)	(902.469,83)
280011110000 - Contribuição para o RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.974.647,39)	0,00	0,00	(2.974.647,39)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(26.994.816,74)	7.041,56	(3.220.645,55)	(30.208.420,73)
280270000000 - Taxa de Administração RPPS - E.a		(83.501,92)	0,00	0,00	(83.501,92)
8900000000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
8910000000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
8912000000000000000 - Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		0,00	0,00	0,00	0,00
8912900000000000000 - Execução de outras responsabilidades de terceiros		0,00	0,00	0,00	0,00
8912900004900000000 - Compensacoes Diversas	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8912900004901000000 - Compensacoes Diversas	O	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(15.488,17)	0,00	0,00	(15.488,17)
150070000000 - Recursos Ordinários		15.488,17	0,00	0,00	15.488,17