

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
06			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
0601			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.611.000,00	833.521,07	529.005,47	304.515,60
060101			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		833.521,07	529.005,47	529.005,47	529.005,47
09.122.0011.2054.0000			Encargos com o Fundo Municipal de Previdência Social					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		567.000,00	53.924,94	53.924,94	0,00
					53.924,94	53.924,94	53.924,94	53.924,94
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
					38.000,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		42.000,00	546,32	546,32	0,00
					546,32	546,32	546,32	546,32
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.000,00	910,80	910,80	0,00
					910,80	910,80	910,80	910,80
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	208.868,60	24.353,00	184.515,60
					208.868,60	24.353,00	24.353,00	24.353,00
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
					72.000,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0014.1030.0000			AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO BC PREV					
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0042.2055.0000			Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do FMPS					
012	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.490.000,00	345.018,02	345.018,02	0,00
					345.018,02	345.018,02	345.018,02	345.018,02
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.451.000,00	104.252,39	104.252,39	0,00
					104.252,39	104.252,39	104.252,39	104.252,39
016	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0222.2056.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.357.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					15.611.000,00	833.521,07	529.005,47	304.515,60
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					833.521,07	529.005,47	529.005,47	529.005,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.611.000,00	833.521,07	529.005,47	304.515,60
					833.521,07	529.005,47	529.005,47	529.005,47

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Benjamin Constant, 31 de janeiro de 2025								

RODRIGO DA SILVA BICHARA
DIRETOR PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO