

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Pag 01 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
06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
0601	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				15.611.000,00	534.722,59	582.240,79	143.800,14
060101	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				5.482.967,99	5.339.167,85	582.240,79	5.339.167,85
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
					498.074,46	498.074,46	53.924,94	498.074,46
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	0,00	-1.690,99	11.960,00
					38.000,00	26.040,00	-1.690,99	26.040,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.300,00	0,00	3.381,98	5.081,09
					20.300,00	15.218,91	3.381,98	15.218,91
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.131,59	4.131,59	0,00	4.131,59
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	10.940,44	0,00
					26.214,94	26.214,94	10.940,44	26.214,94
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	1.643,35
					4.000,00	2.356,65	0,00	2.356,65
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.970,00	910,80	910,80	0,00
					17.305,20	17.305,20	910,80	17.305,20
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.215,00	13.770,40	35.786,51	91.681,91
					360.206,46	268.524,55	35.786,51	268.524,55
009	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		121.020,00	0,00	12.668,28	32.542,95
					121.020,00	88.477,05	12.668,28	88.477,05
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.090,00	0,00	0,00	0,00
					1.087,81	1.087,81	0,00	1.087,81
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
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	355.529,71	355.529,71	0,00
					3.384.152,33	3.384.152,33	355.529,71	3.384.152,33
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.451.000,00	110.586,74	110.586,74	0,00
					1.005.711,28	1.005.711,28	110.586,74	1.005.711,28
016	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.515,00	0,00	202,38	890,84
					2.513,92	1.623,08	202,38	1.623,08
99.999.0222.2056.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.158.890,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					15.611.000,00	534.722,59	582.240,79	143.800,14
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					5.482.967,99	5.339.167,85	582.240,79	5.339.167,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.611.000,00	534.722,59	582.240,79	143.800,14
					5.482.967,99	5.339.167,85	582.240,79	5.339.167,85

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

### 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, 30 de setembro de 2025

RODRIGO DA SILVA BICHARA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO