INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
03	FUNDO MUNICIPAL							
0304			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.526.500,00	809.807,40	535.555,07	274.252,33
030401			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		809.807,40	535.555,07	535.555,07	535.555,07
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		725.000,00	54.336,94	54.336,94	0,00
					54.336,94	54.336,94	54.336,94	54.336,94
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
					43.000,00	0,00	0,00	0,00
016		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.000,00	21.000,00	1.690,99	19.309,01
					21.000,00	1.690,99	1.690,99	1.690,99
004		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		40.000,00	972,60	972,60	0,00
					972,60	972,60	972,60	972,60
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00	216.599,40	8.156,08	208.443,32
					216.599,40	8.156,08	8.156,08	8.156,08
009		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
010		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.700,00	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		4.958.000,00	351.963,23	351.963,23	0,00
					351.963,23	351.963,23	351.963,23	351.963,23
013		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.403.000,00	118.435,23	118.435,23	0,00
					118.435,23	118.435,23	118.435,23	118.435,23
014		3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0222.2056.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
015		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.706.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					18.526.500,00	809.807,40	535.555,07	274.252,33
FUNDO MUNICIPAL					809.807,40	535.555,07	535.555,07	535.555,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.526.500,00	809.807,40	535.555,07	274.252,33
					809.807,40	535.555,07	535.555,07	535.555,07

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

Benjamin Constant, 31 de janeiro de 2026

RODRIGO DA SILVA BICHARA
DIRETOR PRESIDENTE

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

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO