

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

1 de 01

| Código             | Ficha | Especificação                                            | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00     |       | RECEITAS CORRENTES.                                      |         | 9.658.000,00  | 0,00           | 958.890,60     | 958.890,60   | -8.699.109,40  |
| 1200.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES                                            |         | 4.858.000,00  | 0,00           | 958.890,60     | 958.890,60   | -3.899.109,40  |
| 1210.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    |         | 4.858.000,00  | 0,00           | 958.890,60     | 958.890,60   | -3.899.109,40  |
| 1215.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                  |         | 4.858.000,00  | 0,00           | 958.890,60     | 958.890,60   | -3.899.109,40  |
| 1215.01.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                           |         | 4.858.000,00  | 0,00           | 958.890,60     | 958.890,60   | -3.899.109,40  |
| 1215.01.1.0.00     |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                             |         | 4.858.000,00  | 0,00           | 958.890,60     | 958.890,60   | -3.899.109,40  |
| 1215.01.1.1.00     | 001   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                   |         | 4.858.000,00  | 0,00           | 958.890,60     | 958.890,60   | -3.899.109,40  |
| 1300.00.0.0.00     |       | RECEITA PATRIMONIAL                                      |         | 4.800.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.800.000,00  |
| 1320.00.0.0.00     |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                      |         | 4.800.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.800.000,00  |
| 1321.00.0.0.00     |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                             |         | 4.800.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.800.000,00  |
| 1321.04.0.0.00     |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                |         | 4.800.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.800.000,00  |
| 1321.04.0.1.00     | 002   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                      |         | 4.800.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.800.000,00  |
| 1900.00.0.0.00     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1920.00.0.0.00     |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS              |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1922.00.0.0.00     |       | RESTITUIÇÕES                                             |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1922.99.0.0.00     |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                      |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1922.99.0.1.00     | 004   | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                          |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 7000.00.0.0.00     |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                              |         | 7.953.000,00  | 0,00           | 262.018,06     | 262.018,06   | -7.690.981,94  |
| 7200.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                    |         | 7.953.000,00  | 0,00           | 262.018,06     | 262.018,06   | -7.690.981,94  |
| 7210.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                            |         | 7.953.000,00  | 0,00           | 262.018,06     | 262.018,06   | -7.690.981,94  |
| 7215.00.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                             |         | 7.953.000,00  | 0,00           | 262.018,06     | 262.018,06   | -7.690.981,94  |
| 7215.02.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)           |         | 7.953.000,00  | 0,00           | 262.018,06     | 262.018,06   | -7.690.981,94  |
| 7215.02.1.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)     |         | 7.953.000,00  | 0,00           | 262.018,06     | 262.018,06   | -7.690.981,94  |
| 7215.02.1.1.00     | 003   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL |         | 7.953.000,00  | 0,00           | 262.018,06     | 262.018,06   | -7.690.981,94  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                          |         | 17.611.000,00 | 0,00           | 1.220.908,66   | 1.220.908,66 | -16.390.091,34 |

Benjamin Constant, 31 de janeiro de 2024

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE

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

JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO