

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**

Pag 01 de 01

| Código                    | Ficha | Especificação                                               | Vínculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00            |       | RECEITAS CORRENTES.                                         |         | 6.824.300,00  | 22.003,65      | 1.875.827,63   | 1.897.831,28 | -4.926.468,72  |
| 1200.00.0.0.00            |       | CONTRIBUIÇÕES                                               |         | 6.594.300,00  | 1.275,54       | 498.966,98     | 500.242,52   | -6.094.057,48  |
| 1210.00.0.0.00            |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |         | 6.594.300,00  | 1.275,54       | 498.966,98     | 500.242,52   | -6.094.057,48  |
| 1215.00.0.0.00            |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                     |         | 6.594.300,00  | 1.275,54       | 498.966,98     | 500.242,52   | -6.094.057,48  |
| 1215.01.0.0.00            |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                              |         | 6.594.300,00  | 1.275,54       | 498.966,98     | 500.242,52   | -6.094.057,48  |
| 1215.01.1.0.00            |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |         | 6.594.300,00  | 1.275,54       | 498.966,98     | 500.242,52   | -6.094.057,48  |
| 1215.01.1.1.00            | 001   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                      |         | 6.594.300,00  | 1.275,54       | 498.966,98     | 500.242,52   | -6.094.057,48  |
| 1300.00.0.0.00            |       | RECEITA PATRIMONIAL                                         |         | 230.000,00    | 20.728,11      | 1.368.377,67   | 1.389.105,78 | 1.159.105,78   |
| 1320.00.0.0.00            |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                         |         | 230.000,00    | 20.728,11      | 1.368.377,67   | 1.389.105,78 | 1.159.105,78   |
| 1321.00.0.0.00            |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                |         | 230.000,00    | 20.728,11      | 1.368.377,67   | 1.389.105,78 | 1.159.105,78   |
| 1321.04.0.0.00            |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                   |         | 230.000,00    | 20.728,11      | 1.368.377,67   | 1.389.105,78 | 1.159.105,78   |
| 1321.04.0.1.00            | 002   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                         |         | 230.000,00    | 20.728,11      | 1.368.377,67   | 1.389.105,78 | 1.159.105,78   |
| 1900.00.0.0.00            |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 0,00          | 0,00           | 8.482,98       | 8.482,98     | 8.482,98       |
| 1920.00.0.0.00            |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                 |         | 0,00          | 0,00           | 8.482,98       | 8.482,98     | 8.482,98       |
| 1922.00.0.0.00            |       | RESTITUIÇÕES                                                |         | 0,00          | 0,00           | 8.482,98       | 8.482,98     | 8.482,98       |
| 1922.99.0.0.00            |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         |         | 0,00          | 0,00           | 8.482,98       | 8.482,98     | 8.482,98       |
| 1922.99.0.1.00            | 004   | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                             |         | 0,00          | 0,00           | 8.482,98       | 8.482,98     | 8.482,98       |
| 1990.00.0.0.00            |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1999.00.0.0.00            |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1999.03.0.0.00            |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA    |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1999.03.0.1.00            | 006   | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL               |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 7000.00.0.0.00            |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                 |         | 8.786.700,00  | 0,00           | 659.697,48     | 659.697,48   | -8.127.002,52  |
| 7200.00.0.0.00            |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                       |         | 8.786.700,00  | 0,00           | 659.697,48     | 659.697,48   | -8.127.002,52  |
| 7210.00.0.0.00            |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                               |         | 8.786.700,00  | 0,00           | 659.697,48     | 659.697,48   | -8.127.002,52  |
| 7215.00.0.0.00            |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                |         | 8.786.700,00  | 0,00           | 659.697,48     | 659.697,48   | -8.127.002,52  |
| 7215.02.0.0.00            |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)              |         | 8.786.700,00  | 0,00           | 659.697,48     | 659.697,48   | -8.127.002,52  |
| 7215.02.1.0.00            |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)        |         | 8.786.700,00  | 0,00           | 659.697,48     | 659.697,48   | -8.127.002,52  |
| 7215.02.1.1.00            | 003   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL    |         | 8.786.700,00  | 0,00           | 659.697,48     | 659.697,48   | -8.127.002,52  |
| 7215.02.1.2.00            | 005   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                             |         | 15.611.000,00 | 22.003,65      | 2.535.525,11   | 2.557.528,76 | -13.053.471,24 |

Benjamin Constant, 28 de fevereiro de 2025

RODRIGO DA SILVA BICHARA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO