

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES.		6.824.300,00	7.266.642,41	394.386,32	7.661.028,73	836.728,73
1200.00.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES		6.594.300,00	4.106.018,18	378.832,28	4.484.850,46	-2.109.449,54
1210.00.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.594.300,00	4.106.018,18	378.832,28	4.484.850,46	-2.109.449,54
1215.00.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.594.300,00	4.106.018,18	378.832,28	4.484.850,46	-2.109.449,54
1215.01.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.594.300,00	4.106.018,18	378.832,28	4.484.850,46	-2.109.449,54
1215.01.1.0.0.0		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.594.300,00	4.106.018,18	378.832,28	4.484.850,46	-2.109.449,54
1215.01.1.1.0.0	001	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.594.300,00	4.106.018,18	378.832,28	4.484.850,46	-2.109.449,54
1300.00.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL		230.000,00	3.115.776,12	15.090,79	3.130.866,91	2.900.866,91
1320.00.0.0.0.0		VALORES MOBILIÁRIOS		230.000,00	3.115.776,12	15.090,79	3.130.866,91	2.900.866,91
1321.00.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		230.000,00	3.115.776,12	15.090,79	3.130.866,91	2.900.866,91
1321.04.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		230.000,00	3.115.776,12	15.090,79	3.130.866,91	2.900.866,91
1321.04.0.1.0.0	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		230.000,00	3.115.776,12	15.090,79	3.130.866,91	2.900.866,91
1900.00.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	44.848,11	463,25	45.311,36	45.311,36
1920.00.0.0.0.0		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	8.482,98	0,00	8.482,98	8.482,98
1922.00.0.0.0.0		RESTITUIÇÕES		0,00	8.482,98	0,00	8.482,98	8.482,98
1922.99.0.0.0.0		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	8.482,98	0,00	8.482,98	8.482,98
1922.99.0.1.0.0	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	8.482,98	0,00	8.482,98	8.482,98
1990.00.0.0.0.0		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	36.365,13	463,25	36.828,38	36.828,38
1999.00.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	36.365,13	463,25	36.828,38	36.828,38
1999.03.0.0.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	36.365,13	463,25	36.828,38	36.828,38
1999.03.0.1.0.0	006	COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		0,00	36.365,13	463,25	36.828,38	36.828,38
7000.00.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		8.786.700,00	5.489.225,03	502.223,10	5.991.448,13	-2.795.251,87
7200.00.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.786.700,00	5.489.225,03	502.223,10	5.991.448,13	-2.795.251,87
7210.00.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.786.700,00	5.489.225,03	502.223,10	5.991.448,13	-2.795.251,87
7215.00.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		8.786.700,00	5.489.225,03	502.223,10	5.991.448,13	-2.795.251,87
7215.01.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.01.1.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.01.1.2.0.0	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.786.700,00	5.489.225,03	502.223,10	5.991.448,13	-2.795.251,87
7215.02.1.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.786.700,00	5.489.225,03	502.223,10	5.991.448,13	-2.795.251,87
7215.02.1.1.0.0	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.786.700,00	4.649.458,50	275.409,02	4.924.867,52	-3.861.832,48
7215.02.1.1.0.0	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	793.849,28	226.814,08	1.020.663,36	1.020.663,36
7215.02.1.2.0.0	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		0,00	45.917,25	0,00	45.917,25	45.917,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				15.611.000,00	12.755.867,44	896.609,42	13.652.476,86	-1.958.523,14

Benjamin Constant, 31 de outubro de 2025

RODRIGO DA SILVA BICHARA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO