

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	121.726.446,88	2.724.733,82	2.455.572,49	121.995.608,21
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	81.374.113,02	2.724.733,82	2.454.648,76	81.644.198,08
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.447.504,02	1.228.786,85	2.393.614,31	282.676,56
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.447.504,02	1.228.786,85	2.393.614,31	282.676,56
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.447.504,02	1.228.786,85	2.393.614,31	282.676,56
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.447.504,02	1.228.786,85	2.393.614,31	282.676,56
111110601	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	928.901,80 D	1.228.786,85	2.112.981,95	44.706,70 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	518.602,22 D	0,00	280.632,36	237.969,86 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.934.447,45	242,46	35.079,01	16.899.610,90
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	16.918.182,21 D	0,00	35.079,01	16.883.103,20 D
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.384,06 D	0,00	35.079,01	16.305,05 D
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P -	51.384,06 D	0,00	35.079,01	16.305,05 D
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	51.384,06 D	0,00	35.079,01	16.305,05 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	16.866.798,15 D	0,00	0,00	16.866.798,15 D
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P -	16.866.798,15 D	0,00	0,00	16.866.798,15 D
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	16.866.798,15 D	0,00	0,00	16.866.798,15 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.265,24	242,46	0,00	16.507,70
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.265,24	242,46	0,00	16.507,70
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.265,24 D	242,46	0,00	16.507,70 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	62.992.161,55	1.495.704,51	25.955,44	64.461.910,62
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	62.992.161,55	1.495.704,51	25.955,44	64.461.910,62
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	62.992.161,55	1.495.704,51	25.955,44	64.461.910,62
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	544.317,78	0,00	544.317,78 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	0,00 D	151.386,73	0,00	151.386,73 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	57.131.647,61	800.000,00	25.955,44	57.905.692,17
114110904	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	6.113.024,28 D	0,00	1.800,00	6.111.224,28 D
114110905	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	P F	279.186,34 D	0,00	0,00	279.186,34 D
114110906	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	37.131.772,55 D	0,00	0,00	37.131.772,55 D
114110908	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	P F	13.607.664,44 D	800.000,00	24.155,44	14.383.509,00 D
114111000	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	5.860.513,94	0,00	0,00	5.860.513,94
114111002	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	1.626.585,14 D	0,00	0,00	1.626.585,14 D
114111003	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	4.233.928,80 D	0,00	0,00	4.233.928,80 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.352.333,86	0,00	923,73	40.351.410,13
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73
121110000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73
121110100	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73
121110171	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	40.015.763,73 D	0,00	0,00	40.015.763,73 D
123000000	04	IMOBILIZADO	-	336.570,13	0,00	923,73	335.646,40
123100000	04	BENS MOVEIS	-	68.536,65	0,00	0,00	68.536,65
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	68.536,65	0,00	0,00	68.536,65
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.056,90	0,00	0,00	6.056,90
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.267,50 D	0,00	0,00	3.267,50 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	899,40 D	0,00	0,00	899,40 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	33.675,90	0,00	0,00	33.675,90
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	33.675,90 D	0,00	0,00	33.675,90 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	25.355,00	0,00	0,00	25.355,00
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.649,00 D	0,00	0,00	6.649,00 D
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.456,00 D	0,00	0,00	16.456,00 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.448,85	0,00	0,00	3.448,85
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.448,85 D	0,00	0,00	3.448,85 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	308.469,73	0,00	0,00	308.469,73
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	308.469,73	0,00	0,00	308.469,73
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	308.469,73	0,00	0,00	308.469,73
123210104	04	TERRENOS/GLEBAS	P P	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	198.469,73 D	0,00	0,00	198.469,73 D
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(40.436,25)	0,00	923,73	(41.359,98)
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.436,25)	0,00	923,73	(41.359,98)
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(40.436,25)	0,00	923,73	(41.359,98)
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.792,34) C	0,00	81,64	(3.873,98) C
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.484,57) C	0,00	478,01	(17.962,58) C
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.927,97) C	0,00	306,63	(17.234,60) C
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.231,37) C	0,00	57,45	(2.288,82) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.726.446,88)	13.274.219,12	13.281.107,90	(121.733.335,66)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.019,28)	489.995,65	496.884,43	(58.908,06)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.590,05)	405.392,78	405.392,78	(1.590,05)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	26.514,45	26.514,45	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.514,45	26.514,45	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	26.514,45	26.514,45	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	26.514,45	26.514,45	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.590,05)	375.098,33	375.098,33	(1.590,05)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.590,05)	375.098,33	375.098,33	(1.590,05)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.590,05)	375.098,33	375.098,33	(1.590,05)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(1.121,65) C	290.167,77	290.167,77	(1.121,65) C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(468,40) C	84.930,56	84.930,56	(468,40) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.780,00	3.780,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.306,15)	24.456,41	22.656,41	(506,15)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.306,15)	24.456,41	22.656,41	(506,15)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.306,15)	24.456,41	22.656,41	(506,15)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.306,15)	24.456,41	22.656,41	(506,15)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.306,15) C	24.456,41	22.656,41	(506,15) C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.812,75	5.812,75	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.812,75	5.812,75	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.812,75	5.812,75	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.812,75	5.812,75	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(48.123,08)	54.333,71	63.022,49	(56.811,86)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(48.123,08)	54.333,71	63.022,49	(56.811,86)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.123,08)	54.333,71	63.022,49	(56.811,86)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(34.310,14)	54.333,71	63.022,49	(42.998,92)
218810102	04	INSS	P F	(1.748,61) C	1.656,76	877,22	(969,07) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.163,33) C	50.263,12	41.953,72	(8.853,93) C
218810108	04	ISS	P F	(183,15) C	0,00	0,00	(183,15) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,01) C	1.821,81	1.821,81	(0,01) C
218810113	04	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	592,02	592,02	(254,07) C
218810115	04	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.960,97) C	0,00	17.777,72	(32.738,69) C
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94) C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210300	04	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P (21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89) C
227210400	04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P (192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.750.362,82)	12.784.223,47	12.784.223,47	(2.750.362,82)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		(2.750.362,82)	12.784.223,47	12.784.223,47	(2.750.362,82)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(2.750.362,82)	12.784.223,47	12.784.223,47	(2.750.362,82)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.259.081,21	6.130.367,96	6.130.367,96	10.259.081,21
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P (6.130.367,96) C	6.130.367,96	0,00	0,00 C
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P 16.389.449,17 C	0,00	6.130.367,96	10.259.081,21 C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(13.152.098,64)	6.587.088,60	6.587.088,60	(13.152.098,64)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P (6.587.088,60) C	6.587.088,60	0,00	0,00 C
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P (6.565.010,04) C	0,00	6.587.088,60	(13.152.098,64) C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		142.654,61	66.766,91	66.766,91	142.654,61
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 66.766,91 C	0,00	66.766,91	0,00 C
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P 75.887,70 C	66.766,91	0,00	142.654,61 C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	469.864,68	0,00	469.864,68
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	30.294,45	0,00	30.294,45
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	26.514,45	0,00	26.514,45
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	12.306,45	0,00	12.306,45
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.306,45	0,00	12.306,45
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	12.306,45	0,00	12.306,45
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	- 0,00 D	306,45	0,00	306,45 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	14.208,00	0,00	14.208,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.208,00	0,00	14.208,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	14.208,00	0,00	14.208,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	- 0,00 D	5.208,00	0,00	5.208,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	- 0,00 D	3.780,00	0,00	3.780,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	375.098,33	0,00	375.098,33
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	290.167,77	0,00	290.167,77
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	290.167,77	0,00	290.167,77
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	290.167,77	0,00	290.167,77
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	- 0,00 D	290.167,77	0,00	290.167,77 D
322000000	04	PENSÕES		0,00	84.930,56	0,00	84.930,56
322100000	04	PENSÕES - RPPS		0,00	84.930,56	0,00	84.930,56
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.930,56	0,00	84.930,56
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	- 0,00 D	84.930,56	0,00	84.930,56 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	23.338,11	0,00	23.338,11
332000000	04	SERVIÇOS		0,00	22.414,38	0,00	22.414,38
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	4.263,94	0,00	4.263,94
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.263,94	0,00	4.263,94
332212100	04	LOCAÇÕES	P	- 0,00 D	2.571,34	0,00	2.571,34 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	- 0,00 D	1.692,60	0,00	1.692,60 D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	04		-	0,00	18.150,44	0,00	18.150,44
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.150,44	0,00	18.150,44
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	167,25	0,00	167,25 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	23,64	0,00	23,64 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.675,00	0,00	4.675,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	400,80	0,00	400,80 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.150,32	0,00	8.150,32 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.733,43	0,00	4.733,43 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	923,73	0,00	923,73
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	0,00	923,73	0,00	923,73
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	923,73	0,00	923,73
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	923,73	0,00	923,73
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	923,73	0,00	923,73 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	242,03	0,00	242,03
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	242,03	0,00	242,03
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	242,03	0,00	242,03
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	242,03	0,00	242,03 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	35.079,01	0,00	35.079,01
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	35.079,01	0,00	35.079,01
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	35.079,01	0,00	35.079,01 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	5.812,75	0,00	5.812,75
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.812,75	0,00	5.812,75
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	5.812,75	0,00	5.812,75
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.812,75	0,00	5.812,75
372130200	04	PIS/PASEP	P -	0,00 D	5.812,75	0,00	5.812,75 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	732.137,23	(732.137,23)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	36.432,72	(36.432,72)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	36.432,72	(36.432,72)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	0,00	36.432,72	(36.432,72)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	36.432,72	(36.432,72)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	36.432,72	(36.432,72)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	36.432,72	(36.432,72) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	695.704,51	(695.704,51)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	695.704,51	(695.704,51)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	695.704,51	(695.704,51)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	695.704,51	(695.704,51) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.440,40	34.082.383,27	18.405,78	34.084.417,89
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	34.063.977,49	0,00	34.063.977,49
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	16.723.100,00	0,00	16.723.100,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	16.723.100,00	0,00	16.723.100,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	16.723.100,00	0,00	16.723.100,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.340.877,49	0,00	17.340.877,49
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.723.100,00	0,00	16.723.100,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	16.723.100,00	0,00	16.723.100,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.723.100,00	0,00	16.723.100,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	617.777,49	0,00	617.777,49
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	617.777,49	0,00	617.777,49
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	617.777,49	0,00	617.777,49
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	617.777,49	0,00	617.777,49 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.440,40	18.405,78	18.405,78	20.440,40
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.544,20	16.544,20	16.544,20	16.544,20
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	16.544,20	0,00	16.544,20 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	16.544,20 D	0,00	16.544,20	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.896,20	1.861,58	1.861,58	3.896,20
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.861,58	0,00	1.861,58 D
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.034,62 D	0,00	0,00	2.034,62 D
532700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.861,58 D	0,00	1.861,58	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.440,40)	2.386.173,83	36.450.151,32	(34.084.417,89)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.342.278,13	36.406.255,62	(34.063.977,49)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	36.432,72	16.759.532,72	(16.723.100,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	36.432,72	16.723.100,00	(16.686.667,28) C
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	36.432,72	(36.432,72) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.305.845,41	19.646.722,90	(17.340.877,49)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.461.811,45	18.184.911,45	(16.723.100,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	617.777,49	16.723.100,00	(16.105.322,51) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	844.033,96	1.461.811,45	(617.777,49)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	422.016,98	617.777,49	(195.760,51) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	422.016,98	422.016,98	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	422.016,98	(422.016,98) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	844.033,96	1.461.811,45	(617.777,49)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	844.033,96	1.461.811,45	(617.777,49)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	844.033,96	1.461.811,45	(617.777,49)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	422.016,98	617.777,49	(195.760,51) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	422.016,98	422.016,98	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	422.016,98	(422.016,98) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.440,40)	43.895,70	43.895,70	(20.440,40)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.544,20)	40.234,12	40.234,12	(16.544,20)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.844,96	16.544,20	(4.699,24) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.844,96	11.844,96	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.844,96	(11.844,96) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(16.544,20)	16.544,20	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(16.544,20) C	16.544,20	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.896,20)	3.661,58	3.661,58	(3.896,20)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.034,62) C	1.800,00	1.861,58	(2.096,20) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.800,00	(1.800,00) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.861,58) C	1.861,58	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	64.544.415,37	2.091.835,39	1.929.574,10	64.706.676,66
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	88.484,56	62.806,08	0,00	151.290,64
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	88.484,56	62.806,08	0,00	151.290,64
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	88.484,56	62.806,08	0,00	151.290,64
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.484,56	62.806,08	0,00	151.290,64
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.484,56 D	31.950,00	0,00	120.434,56 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	30.856,08	0,00	30.856,08 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	64.455.930,81	2.029.029,31	1.929.574,10	64.555.386,02
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	64.455.930,81	2.029.029,31	1.929.574,10	64.555.386,02
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	64.455.930,81	2.029.029,31	1.929.574,10	64.555.386,02
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.602,26 D	0,00	0,00	15.602,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	64.375.940,23 D	1.965.764,36	1.929.574,10	64.412.130,49 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.388,32 D	63.264,95	0,00	127.653,27 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(64.544.415,37)	3.912.612,82	4.074.874,11	(64.706.676,66)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(88.484,56)	19.386,66	82.192,74	(151.290,64)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(88.484,56)	19.386,66	82.192,74	(151.290,64)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(88.484,56)	19.386,66	82.192,74	(151.290,64)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(88.484,56)	19.386,66	82.192,74	(151.290,64)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(88.484,56)	16.815,32	48.765,32	(120.434,56)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(88.484,56) C	16.815,32	31.950,00	(103.619,24) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	16.815,32	(16.815,32) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	2.571,34	33.427,42	(30.856,08)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.571,34	30.856,08	(28.284,74) C
812310302	(13) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.571,34	(2.571,34) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(64.455.930,81)	3.893.226,16	3.992.681,37	(64.555.386,02)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(64.455.930,81)	3.893.226,16	3.992.681,37	(64.555.386,02)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(64.455.930,81)	3.893.226,16	3.992.681,37	(64.555.386,02)
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(64.387.367,33) C	2.969.368,57	2.388.023,80	(63.806.022,56) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(16.544,20) C	433.861,94	617.777,49	(200.459,75) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(52.019,28)	489.995,65	496.884,43	(58.908,06)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.896,20) C	435.661,94	433.861,94	(2.096,20) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(48.123,08) C	54.333,71	63.022,49	(56.811,86) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	489.995,65	(489.995,65) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

Page 6

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	58.941.822,93	58.941.822,93	0,00

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
275.041.232-34

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34

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