

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	121.995.608,21	1.735.571,86	939.863,16	122.791.316,91
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	81.644.198,08	1.735.571,86	939.069,93	82.440.700,01
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	282.676,56	1.146.384,42	801.801,26	627.259,72
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	282.676,56	1.146.384,42	801.801,26	627.259,72
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	282.676,56	1.146.384,42	801.801,26	627.259,72
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	282.676,56	1.146.384,42	801.801,26	627.259,72
111110601	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	44.706,70 D	792.471,01	765.928,81	71.248,90 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	237.969,86 D	353.913,41	35.872,45	556.010,82 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.899.610,90	0,00	0,00	16.899.610,90
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	16.883.103,20 D	0,00	0,00	16.883.103,20 D
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.305,05 D	0,00	0,00	16.305,05 D
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P -	16.305,05 D	0,00	0,00	16.305,05 D
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	16.305,05 D	0,00	0,00	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	-	16.507,70	0,00	0,00	16.507,70
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.507,70	0,00	0,00	16.507,70
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.507,70 D	0,00	0,00	16.507,70 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	64.461.910,62	589.187,44	137.268,67	64.913.829,39
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	64.461.910,62	589.187,44	83.021,16	64.968.076,90
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	64.461.910,62	589.187,44	83.021,16	64.968.076,90
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	544.317,78 D	539.828,60	0,00	1.084.146,38 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	151.386,73 D	49.358,84	70.619,26	130.126,31 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	57.905.692,17	0,00	12.401,90	57.893.290,27
114110904	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	6.111.224,28 D	0,00	0,00	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	14.383.509,00 D	0,00	12.401,90	14.371.107,10 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
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	54.247,51	(54.247,51)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	54.247,51	(54.247,51)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	54.247,51	(54.247,51) C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.351.410,13	0,00	793,23	40.350.616,90
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	-	335.646,40	0,00	793,23	334.853,17
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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(41.359,98)	0,00	793,23	(42.153,21)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.359,98)	0,00	793,23	(42.153,21)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(41.359,98)	0,00	793,23	(42.153,21)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.873,98) C	0,00	81,64	(3.955,62) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.962,58) C	0,00	478,01	(18.440,59) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.234,60) C	0,00	176,13	(17.410,73) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.288,82) C	0,00	57,45	(2.346,27) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(121.733.335,66)	407.620,37	389.433,56	(121.715.148,85)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.908,06)	407.620,37	389.433,56	(40.721,25)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.590,05)	312.339,07	310.749,02	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.836,71	27.836,71	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.836,71	27.836,71	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.836,71	27.836,71	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	27.836,71	27.836,71	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.590,05)	282.612,36	281.022,31	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.590,05)	282.612,36	281.022,31	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	(1.590,05)	282.612,36	281.022,31	0,00
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(1.121,65) C	187.788,51	186.666,86	0,00 C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(468,40) C	94.823,85	94.355,45	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.890,00	1.890,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(506,15)	24.018,18	25.195,25	(1.683,22)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(506,15)	24.018,18	25.195,25	(1.683,22)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(506,15)	24.018,18	25.195,25	(1.683,22)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(506,15)	24.018,18	25.195,25	(1.683,22)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(506,15) C	24.018,18	25.195,25	(1.683,22) C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.957,05	6.957,05	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.957,05	6.957,05	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.957,05	6.957,05	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.957,05	6.957,05	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.811,86)	64.306,07	46.532,24	(39.038,03)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.811,86)	57.581,90	39.808,07	(39.038,03)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.811,86)	57.581,90	39.808,07	(39.038,03)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(42.998,92)	57.581,90	39.808,07	(25.225,09)
218810102	04	INSS	P F	(969,07) C	877,22	877,22	(969,07) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.853,93) C	19.430,85	19.556,48	(8.979,56) 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	1.808,31	1.821,82	(13,52) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	595,57	595,57	(254,07) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.738,69) C	34.869,95	16.956,98	(14.825,72) C
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.724,17	6.724,17	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.724,17	6.724,17	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.724,17	6.724,17	0,00 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 LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210300	04	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)	0,00	0,00	(2.750.362,82)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.750.362,82)	0,00	0,00	(2.750.362,82)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.750.362,82)	0,00	0,00	(2.750.362,82)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.259.081,21	0,00	0,00	10.259.081,21
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.259.081,21 C	0,00	0,00	10.259.081,21 C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(13.152.098,64)	0,00	0,00	(13.152.098,64)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.152.098,64) C	0,00	0,00	(13.152.098,64) C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	142.654,61	0,00	0,00	142.654,61
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	142.654,61 C	0,00	0,00	142.654,61 C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	469.864,68	475.285,49	0,00	945.150,17
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.294,45	29.726,71	0,00	60.021,16
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	26.514,45	27.836,71	0,00	54.351,16
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.306,45	13.628,71	0,00	25.935,16
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.306,45	13.628,71	0,00	25.935,16
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.306,45	13.628,71	0,00	25.935,16
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.000,00 D	13.322,26	0,00	25.322,26 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE SERVIÇO	P -	306,45 D	306,45	0,00	612,90 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	14.208,00	14.208,00	0,00	28.416,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.208,00	14.208,00	0,00	28.416,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.208,00	14.208,00	0,00	28.416,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.208,00 D	5.208,00	0,00	10.416,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.780,00	1.890,00	0,00	5.670,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.780,00	1.890,00	0,00	5.670,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.780,00	1.890,00	0,00	5.670,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	3.780,00 D	1.890,00	0,00	5.670,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	375.098,33	281.022,31	0,00	656.120,64
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	290.167,77	186.666,86	0,00	476.834,63
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	290.167,77	186.666,86	0,00	476.834,63
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	290.167,77	186.666,86	0,00	476.834,63
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	290.167,77 D	186.666,86	0,00	476.834,63 D
322000000	04	PENSÕES	-	84.930,56	94.355,45	0,00	179.286,01
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	84.930,56	94.355,45	0,00	179.286,01
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.930,56	94.355,45	0,00	179.286,01

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	- 84.930,56 D	94.355,45	0,00	179.286,01 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.338,11	32.712,65	0,00	56.050,76
332000000	04	SERVIÇOS	-	22.414,38	31.919,42	0,00	54.333,80
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	6.724,17	0,00	6.724,17
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.724,17	0,00	6.724,17
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	- 0,00 D	6.724,17	0,00	6.724,17 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.263,94	2.934,94	0,00	7.198,88
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.263,94	2.934,94	0,00	7.198,88
332212100	04	LOCAÇÕES	P	- 2.571,34 D	2.571,34	0,00	5.142,68 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	- 1.692,60 D	363,60	0,00	2.056,20 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.150,44	22.260,31	0,00	40.410,75
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.150,44	22.260,31	0,00	40.410,75
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	- 167,25 D	150,83	0,00	318,08 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	- 23,64 D	23,64	0,00	47,28 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P	- 4.675,00 D	525,00	0,00	5.200,00 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	- 0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 400,80 D	77,90	0,00	478,70 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 8.150,32 D	18.210,32	0,00	26.360,64 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	- 0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	- 4.733,43 D	922,62	0,00	5.656,05 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	923,73	793,23	0,00	1.716,96
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	923,73	793,23	0,00	1.716,96
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	923,73	793,23	0,00	1.716,96
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	923,73	793,23	0,00	1.716,96
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 923,73 D	793,23	0,00	1.716,96 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	242,03	0,00	0,00	242,03
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	242,03	0,00	0,00	242,03
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	242,03	0,00	0,00	242,03
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	35.079,01	124.866,77	0,00	159.945,78
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	124.866,77	0,00	124.866,77
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	124.866,77	0,00	124.866,77
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	124.866,77	0,00	124.866,77
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00 D	124.866,77	0,00	124.866,77 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	35.079,01	0,00	0,00	35.079,01
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 35.079,01 D	0,00	0,00	35.079,01 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	5.812,75	6.957,05	0,00	12.769,80
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	5.812,75	6.957,05	0,00	12.769,80
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	5.812,75	6.957,05	0,00	12.769,80
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.812,75	6.957,05	0,00	12.769,80
372130200	04	PIS/PASEP	P	- 5.812,75 D	6.957,05	0,00	12.769,80 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(732.137,23)	0,00	1.289.181,00	(2.021.318,23)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(36.432,72)	0,00	699.993,56	(736.426,28)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(36.432,72)	0,00	699.993,56	(736.426,28)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(36.432,72)	0,00	699.993,56	(736.426,28)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.432,72)	0,00	325.629,75	(362.062,47)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(36.432,72)	0,00	325.629,75	(362.062,47)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	- (36.432,72) C	0,00	325.629,75	(362.062,47) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	374.363,81	(374.363,81)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	374.363,81	(374.363,81)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	- 0,00 C	0,00	374.363,81	(374.363,81) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(695.704,51)	0,00	589.187,44	(1.284.891,95)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(695.704,51)	0,00	589.187,44	(1.284.891,95)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(695.704,51)	0,00	589.187,44	(1.284.891,95)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(695.704,51) C	0,00	589.187,44	(1.284.891,95) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	34.084.417,89	318.461,79	0,00	34.402.879,68
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	34.063.977,49	318.461,79	0,00	34.382.439,28
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.723.100,00	0,00	0,00	16.723.100,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.723.100,00	0,00	0,00	16.723.100,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	16.723.100,00 D	0,00	0,00	16.723.100,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.340.877,49	318.461,79	0,00	17.659.339,28
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.723.100,00	0,00	0,00	16.723.100,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.723.100,00	0,00	0,00	16.723.100,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	16.723.100,00 D	0,00	0,00	16.723.100,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	617.777,49	318.461,79	0,00	936.239,28
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	617.777,49	318.461,79	0,00	936.239,28
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	617.777,49	318.461,79	0,00	936.239,28
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	617.777,49 D	318.461,79	0,00	936.239,28 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.440,40	0,00	0,00	20.440,40
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.544,20	0,00	0,00	16.544,20
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	16.544,20 D	0,00	0,00	16.544,20 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.896,20	0,00	0,00	3.896,20
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.861,58 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(34.084.417,89)	2.414.802,65	2.733.264,44	(34.402.879,68)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(34.063.977,49)	2.411.822,03	2.730.283,82	(34.382.439,28)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.723.100,00)	699.993,56	699.993,56	(16.723.100,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(16.686.667,28) C	699.993,56	0,00	(15.986.673,72) C
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(36.432,72) C	0,00	699.993,56	(736.426,28) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.340.877,49)	1.711.828,47	2.030.290,26	(17.659.339,28)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.723.100,00)	1.015.145,13	1.015.145,13	(16.723.100,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(16.105.322,51) C	318.461,79	0,00	(15.786.860,72) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(617.777,49)	696.683,34	1.015.145,13	(936.239,28)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(195.760,51) C	348.954,17	318.461,79	(165.268,13) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	347.729,17	348.954,17	(1.225,00) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(422.016,98) C	0,00	347.729,17	(769.746,15) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(617.777,49)	696.683,34	1.015.145,13	(936.239,28)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(617.777,49)	696.683,34	1.015.145,13	(936.239,28)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(617.777,49)	696.683,34	1.015.145,13	(936.239,28)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(195.760,51) C	348.954,17	318.461,79	(165.268,13) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	347.729,17	348.954,17	(1.225,00) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(422.016,98) C	0,00	347.729,17	(769.746,15) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.440,40)	2.980,62	2.980,62	(20.440,40)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.544,20)	1.342,64	1.342,64	(16.544,20)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(4.699,24) C	671,32	0,00	(4.027,92) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	671,32	671,32	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(11.844,96) C	0,00	671,32	(12.516,28) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.896,20)	1.637,98	1.637,98	(3.896,20)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(2.096,20) C	1.637,98	0,00	(458,22) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.800,00) C	0,00	1.637,98	(3.437,98) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	64.706.676,66	1.146.384,42	406.582,79	65.446.478,29
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	151.290,64	0,00	0,00	151.290,64
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	151.290,64	0,00	0,00	151.290,64
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	151.290,64	0,00	0,00	151.290,64
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.290,64	0,00	0,00	151.290,64
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	120.434,56 D	0,00	0,00	120.434,56 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	30.856,08 D	0,00	0,00	30.856,08 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	64.555.386,02	1.146.384,42	406.582,79	65.295.187,65
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	64.555.386,02	1.146.384,42	406.582,79	65.295.187,65
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	64.555.386,02	1.146.384,42	406.582,79	65.295.187,65
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	15.602,26 D	0,00	0,00	15.602,26 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	64.412.130,49 D	1.106.576,35	406.582,79	65.112.124,05 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	127.653,27 D	39.808,07	0,00	167.461,34 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(64.706.676,66)	1.851.326,27	2.591.127,90	(65.446.478,29)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(151.290,64)	21.306,66	21.306,66	(151.290,64)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(151.290,64)	21.306,66	21.306,66	(151.290,64)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(151.290,64)	21.306,66	21.306,66	(151.290,64)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.290,64)	21.306,66	21.306,66	(151.290,64)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(120.434,56)	18.735,32	18.735,32	(120.434,56)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(103.619,24) C	18.735,32	0,00	(84.883,92) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(16.815,32) C	0,00	18.735,32	(35.550,64) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.856,08)	2.571,34	2.571,34	(30.856,08)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(28.284,74) C	2.571,34	0,00	(25.713,40) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(2.571,34) C	0,00	2.571,34	(5.142,68) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(64.555.386,02)	1.830.019,61	2.569.821,24	(65.295.187,65)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(64.555.386,02)	1.830.019,61	2.569.821,24	(65.295.187,65)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(64.555.386,02)	1.830.019,61	2.569.821,24	(65.295.187,65)
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(63.806.022,56) C	1.072.773,75	1.454.305,52	(64.187.554,33) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(200.459,75) C	349.625,49	318.461,79	(169.296,05) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(58.908,06)	407.620,37	389.433,56	(40.721,25)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.096,20) C	350.038,47	349.625,49	(1.683,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(56.811,86) C	57.581,90	39.808,07	(39.038,03) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(489.995,65) C	0,00	407.620,37	(897.616,02) C
				0,00	8.349.452,85	8.349.452,85	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