

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	124.033.956,53	2.116.395,60	1.415.026,87	124.735.325,26
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	83.674.685,76	2.116.395,60	1.414.197,42	84.376.883,94
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.070.511,41	990.548,17	1.401.795,52	659.264,06
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.070.511,41	990.548,17	1.401.795,52	659.264,06
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.070.511,41	990.548,17	1.401.795,52	659.264,06
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.070.511,41	990.548,17	1.401.795,52	659.264,06
111110601	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	550.273,66 D	990.548,17	1.372.859,66	167.962,17 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	520.237,75 D	0,00	28.935,86	491.301,89 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	-	65.704.563,45	1.125.847,43	12.401,90	66.818.008,98
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	65.815.695,24	1.096.993,69	12.401,90	66.900.287,03
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	65.815.695,24	1.096.993,69	12.401,90	66.900.287,03
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.849.618,16 D	522.105,13	0,00	2.371.723,29 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	224.674,77 D	74.888,56	0,00	299.563,33 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	57.880.888,37	500.000,00	12.401,90	58.368.486,47
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	14.358.705,20 D	500.000,00	12.401,90	14.846.303,30 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	-	(111.131,79)	28.853,74	0,00	(82.278,05)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.131,79)	28.853,74	0,00	(82.278,05)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(111.131,79) C	28.853,74	0,00	(82.278,05) C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.359.270,77	0,00	829,45	40.358.441,32
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	-	343.507,04	0,00	829,45	342.677,59
123100000	04	BENS MOVEIS	-	77.986,65	0,00	0,00	77.986,65
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.986,65	0,00	0,00	77.986,65
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)

Abril

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	-	29.155,00	0,00	0,00	29.155,00
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	20.256,00 D	0,00	0,00	20.256,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.098,85	0,00	0,00	9.098,85
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.098,85 D	0,00	0,00	9.098,85 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(42.949,34)	0,00	829,45	(43.778,79)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.949,34)	0,00	829,45	(43.778,79)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(42.949,34)	0,00	829,45	(43.778,79)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.037,46) C	0,00	76,02	(4.113,48) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.920,30) C	0,00	397,14	(19.317,44) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.586,86) C	0,00	239,45	(17.826,31) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.404,72) C	0,00	116,84	(2.521,56) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(121.733.481,40)	364.557,68	362.109,06	(121.731.032,78)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(59.053,80)	364.557,68	362.109,06	(56.605,18)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	294.188,36	294.188,36	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.794,58	32.794,58	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.794,58	32.794,58	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.794,58	32.794,58	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	32.794,58	32.794,58	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	258.495,78	258.495,78	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258.495,78	258.495,78	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	258.495,78	258.495,78	0,00
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	0,00 C	163.255,88	163.255,88	0,00 C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	95.239,90	95.239,90	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.898,00	2.898,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.158,22)	23.185,43	22.485,43	(458,22)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.158,22)	23.185,43	22.485,43	(458,22)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.158,22)	23.185,43	22.485,43	(458,22)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.158,22)	23.185,43	22.485,43	(458,22)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.158,22) C	23.185,43	22.485,43	(458,22) C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.031,36	8.031,36	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	8.031,36	8.031,36	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.031,36	8.031,36	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	8.031,36	8.031,36	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(57.895,58)	39.152,53	37.403,91	(56.146,96)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(57.895,58)	38.527,05	36.778,43	(56.146,96)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.895,58)	38.527,05	36.778,43	(56.146,96)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(44.082,64)	38.527,05	36.778,43	(42.334,02)
218810102	04	INSS	P F	(1.467,24) C	1.375,39	1.543,39	(1.635,24) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.979,56) C	0,00	14.343,34	(23.322,90) C
218810108	04	ISS	P F	(183,15) C	0,00	0,00	(183,15) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,03) C	1.821,81	1.821,82	(0,04) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	0,00	582,55	(836,62) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.198,59) C	35.329,85	18.487,33	(16.356,07) 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)

Abril

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	625,48	625,48	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	625,48	625,48	0,00
218910200	(11)04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	625,48	625,48	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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO - 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	-	1.306.989,21	326.160,08	0,00	1.633.149,29
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	93.505,74	35.692,58	0,00	129.198,32
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	85.945,74	32.794,58	0,00	118.740,32
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	38.521,74	12.586,58	0,00	51.108,32
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.521,74	12.586,58	0,00	51.108,32
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	38.521,74	12.586,58	0,00	51.108,32
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.602,39 D	12.280,13	0,00	49.882,52 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	919,35 D	306,45	0,00	1.225,80 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	47.424,00	20.208,00	0,00	67.632,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.424,00	20.208,00	0,00	67.632,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	47.424,00	20.208,00	0,00	67.632,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	31.800,00 D	15.000,00	0,00	46.800,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.624,00 D	5.208,00	0,00	20.832,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.560,00	2.898,00	0,00	10.458,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.560,00	2.898,00	0,00	10.458,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.560,00	2.898,00	0,00	10.458,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	7.560,00 D	2.898,00	0,00	10.458,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	900.929,11	258.495,78	0,00	1.159.424,89
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	640.090,51	163.255,88	0,00	803.346,39
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	640.090,51	163.255,88	0,00	803.346,39
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	640.090,51	163.255,88	0,00	803.346,39
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	640.090,51 D	163.255,88	0,00	803.346,39 D
322000000	04	PENSÕES	-	260.838,60	95.239,90	0,00	356.078,50
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	260.838,60	95.239,90	0,00	356.078,50
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	260.838,60	95.239,90	0,00	356.078,50

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	260.838,60 D	95.239,90	0,00	356.078,50 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	78.069,26	23.940,36	0,00	102.009,62
332000000	04	SERVIÇOS	-	75.556,17	23.110,91	0,00	98.667,08
332100000	04	DIÁRIAS	-	11.415,47	625,48	0,00	12.040,95
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.415,47	625,48	0,00	12.040,95
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.415,47 D	625,48	0,00	12.040,95 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.133,82	2.934,94	0,00	13.068,76
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.133,82	2.934,94	0,00	13.068,76
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	7.714,02 D	2.571,34	0,00	10.285,36 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	2.419,80 D	363,60	0,00	2.783,40 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.006,88	19.550,49	0,00	73.557,37
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.006,88	19.550,49	0,00	73.557,37
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	474,29 D	139,03	0,00	613,32 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	70,92 D	23,64	0,00	94,56 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	5.725,00 D	0,00	0,00	5.725,00 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332311200	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.134,50 D	106,55	0,00	1.241,05 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.149,64 D	12.825,32	0,00	45.974,96 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.564,75 D	1.353,00	0,00	4.917,75 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.477,78 D	5.102,95	0,00	12.580,73 D
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.513,09	829,45	0,00	3.342,54
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	2.513,09	829,45	0,00	3.342,54
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.513,09	829,45	0,00	3.342,54
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.513,09	829,45	0,00	3.342,54
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.513,09 D	829,45	0,00	3.342,54 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	-	216.830,06	0,00	0,00	216.830,06
361000000	04	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	181.751,05	0,00	0,00	181.751,05
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	181.751,05	0,00	0,00	181.751,05
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	181.751,05	0,00	0,00	181.751,05
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	181.751,05 D	0,00	0,00	181.751,05 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	-	17.413,01	8.031,36	0,00	25.444,37
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	17.413,01	8.031,36	0,00	25.444,37
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	17.413,01	8.031,36	0,00	25.444,37
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.413,01	8.031,36	0,00	25.444,37
372130200	04	PIS/PASEP	P -	17.413,01 D	8.031,36	0,00	25.444,37 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.607.464,34)	0,00	1.029.977,43	(4.637.441,77)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.462.552,15)	0,00	404.130,00	(1.866.682,15)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.462.552,15)	0,00	404.130,00	(1.866.682,15)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.462.552,15)	0,00	404.130,00	(1.866.682,15)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(700.773,68)	0,00	29.661,02	(730.434,70)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(700.773,68)	0,00	29.661,02	(730.434,70)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(700.773,68) C	0,00	29.661,02	(730.434,70) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(761.778,47)	0,00	374.468,98	(1.136.247,45)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(761.778,47)	0,00	374.468,98	(1.136.247,45)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(761.778,47) C	0,00	374.468,98	(1.136.247,45) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.144.912,19)	0,00	625.847,43	(2.770.759,62)
461000000	04	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.144.912,19)	0,00	625.847,43	(2.770.759,62)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(2.144.912,19)	0,00	625.847,43	(2.770.759,62)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(2.144.912,19) C	0,00	625.847,43	(2.770.759,62) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	34.727.696,68	296.279,44	0,00	35.023.976,12
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	34.707.256,28	296.279,44	0,00	35.003.535,72
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	-	17.984.156,28	296.279,44	0,00	18.280.435,72
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	-	1.261.056,28	296.279,44	0,00	1.557.335,72
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.261.056,28	296.279,44	0,00	1.557.335,72
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.261.056,28	296.279,44	0,00	1.557.335,72
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.261.056,28 D	296.279,44	0,00	1.557.335,72 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	-	(34.727.696,68)	2.001.789,32	2.298.068,76	(35.023.976,12)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(34.707.256,28)	2.000.446,68	2.296.726,12	(35.003.535,72)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.723.100,00)	404.130,00	404.130,00	(16.723.100,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.260.547,85) C	404.130,00	0,00	(14.856.417,85) C
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.462.552,15) C	0,00	404.130,00	(1.866.682,15) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.984.156,28)	1.596.316,68	1.892.596,12	(18.280.435,72)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.723.100,00)	946.298,06	946.298,06	(16.723.100,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.462.043,72) C	296.279,44	0,00	(15.165.764,28) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.261.056,28)	650.018,62	946.298,06	(1.557.335,72)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(176.476,50) C	324.659,31	296.279,44	(148.096,63) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(700,00) C	325.359,31	324.659,31	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.083.879,78) C	0,00	325.359,31	(1.409.239,09) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.261.056,28)	650.018,62	946.298,06	(1.557.335,72)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.261.056,28)	650.018,62	946.298,06	(1.557.335,72)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.261.056,28)	650.018,62	946.298,06	(1.557.335,72)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(176.476,50) C	324.659,31	296.279,44	(148.096,63) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(700,00) C	325.359,31	324.659,31	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.083.879,78) C	0,00	325.359,31	(1.409.239,09) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.440,40)	1.342,64	1.342,64	(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 -	(4.027,92) C	671,32	0,00	(3.356,60) 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 -	(12.516,28) C	0,00	671,32	(13.187,60) 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	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.896,20)	0,00	0,00	(3.896,20)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(458,22) C	0,00	0,00	(458,22) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.437,98) C	0,00	0,00	(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	-	66.237.598,76	1.494.548,17	1.049.639,74	66.682.507,19
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	183.690,64	4.000,00	0,00	187.690,64
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	183.690,64	4.000,00	0,00	187.690,64
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	183.690,64	4.000,00	0,00	187.690,64
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.690,64	4.000,00	0,00	187.690,64
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	152.834,56 D	4.000,00	0,00	156.834,56 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.856,08 D	0,00	0,00	30.856,08 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	66.053.908,12	1.490.548,17	1.049.639,74	66.494.816,55
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	66.053.908,12	1.490.548,17	1.049.639,74	66.494.816,55
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	66.053.908,12	1.490.548,17	1.049.639,74	66.494.816,55

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.602,26 D	0,00	0,00	15.602,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	65.838.249,92 D	1.453.769,74	1.049.639,74	66.242.379,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	200.055,94 D	36.778,43	0,00	236.834,37 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(66.237.598,76)	2.381.463,46	2.826.371,89	(66.682.507,19)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(183.690,64)	20.296,66	24.296,66	(187.690,64)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(183.690,64)	20.296,66	24.296,66	(187.690,64)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(183.690,64)	20.296,66	24.296,66	(187.690,64)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(183.690,64)	20.296,66	24.296,66	(187.690,64)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(152.834,56)	17.725,32	21.725,32	(156.834,56)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(109.969,92) C	17.725,32	4.000,00	(96.244,60) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(42.864,64) C	0,00	17.725,32	(60.589,96) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.856,08)	2.571,34	2.571,34	(30.856,08)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(23.142,06) C	2.571,34	0,00	(20.570,72) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(7.714,02) C	0,00	2.571,34	(10.285,36) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(66.053.908,12)	2.361.166,80	2.802.075,23	(66.494.816,55)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(66.053.908,12)	2.361.166,80	2.802.075,23	(66.494.816,55)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(66.053.908,12)	2.361.166,80	2.802.075,23	(66.494.816,55)
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(64.588.863,20) C	1.671.278,49	1.779.129,05	(64.696.713,76) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(180.504,42) C	325.330,63	296.279,44	(151.453,23) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(59.053,80)	364.557,68	362.109,06	(56.605,18)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.158,22) C	326.030,63	325.330,63	(458,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(57.895,58) C	38.527,05	36.778,43	(56.146,96) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.225.486,70) C	0,00	364.557,68	(1.590.044,38) C
				0,00	8.981.193,75	8.981.193,75	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