

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                              | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 100000000 | 04     | <b>ATIVO</b>                                                                         | -      | 127.223.826,89  | 5.251.066,12 | 3.392.649,76 | 129.082.243,25  |
| 110000000 | 04     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                              | -      | 86.863.543,79   | 5.251.066,12 | 3.391.760,99 | 88.722.848,92   |
| 111000000 | 04     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                 | -      | 676.919,48      | 3.534.888,00 | 3.377.645,57 | 834.161,91      |
| 111100000 | 04     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                               | -      | 676.919,48      | 3.534.888,00 | 3.377.645,57 | 834.161,91      |
| 111110000 | 04     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 676.919,48      | 3.534.888,00 | 3.377.645,57 | 834.161,91      |
| 111110600 | 04     | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                                              | -      | 676.919,48      | 3.534.888,00 | 3.377.645,57 | 834.161,91      |
| 111110601 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS                                                        | P F    | 317.944,22 D    | 2.862.713,59 | 3.152.517,13 | 28.140,68 D     |
| 111110604 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | P F    | 358.975,26 D    | 672.174,41   | 225.128,44   | 806.021,23 D    |
| 113000000 | 04     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                       | -      | 16.900.642,40   | 0,00         | 0,00         | 16.900.642,40   |
| 113600000 | 04     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                              | P -    | 16.883.103,20 D | 0,00         | 0,00         | 16.883.103,20 D |
| 113610000 | 04     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | P -    | 16.305,05 D     | 0,00         | 0,00         | 16.305,05 D     |
| 113610100 | 04     | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                                     | 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     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                 | P -    | 16.866.798,15 D | 0,00         | 0,00         | 16.866.798,15 D |
| 113620100 | 04     | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                                     | 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     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                             | -      | 17.539,20       | 0,00         | 0,00         | 17.539,20       |
| 113810000 | 04     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 17.539,20       | 0,00         | 0,00         | 17.539,20       |
| 113810600 | (6) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                        | P F    | 17.539,20 D     | 0,00         | 0,00         | 17.539,20 D     |
| 114000000 | 04     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 69.259.369,98   | 1.716.178,12 | 14.115,42    | 70.961.432,68   |
| 114100000 | 04     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                                 | -      | 69.259.369,98   | 1.716.178,12 | 14.115,42    | 70.961.432,68   |
| 114110000 | 04     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 69.259.369,98   | 1.716.178,12 | 14.115,42    | 70.961.432,68   |
| 114110100 | (3) 04 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                     | P P    | 3.859.540,46 D  | 556.327,19   | 0,00         | 4.415.867,65 D  |
| 114110200 | (3) 04 | AÇÕES                                                                                | P P    | 702.221,80 D    | 159.850,93   | 0,00         | 862.072,73 D    |
| 114110900 | 04     | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>                                   | -      | 58.837.093,78   | 1.000.000,00 | 14.115,42    | 59.822.978,36   |
| 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    | 15.314.910,61 D | 1.000.000,00 | 14.115,42    | 16.300.795,19 D |
| 114111000 | 04     | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>                               | -      | 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     | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>                | -      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 114910000 | 04     | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 114910100 | 04     | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                               | P P    | 0,00 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00 C          |
| 115000000 | 04     | <b>ESTOQUES</b>                                                                      | -      | 26.611,93       | 0,00         | 0,00         | 26.611,93       |
| 115600000 | 04     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                  | -      | 26.611,93       | 0,00         | 0,00         | 26.611,93       |
| 115610000 | 04     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                   | -      | 26.611,93       | 0,00         | 0,00         | 26.611,93       |
| 115610100 | 04     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                           | -      | 26.611,93       | 0,00         | 0,00         | 26.611,93       |
| 115610104 | 04     | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                                  | P P    | 620,00 D        | 0,00         | 0,00         | 620,00 D        |
| 115610107 | 04     | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                               | P P    | 4.166,40 D      | 0,00         | 0,00         | 4.166,40 D      |
| 115610116 | 04     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                               | P P    | 4.870,00 D      | 0,00         | 0,00         | 4.870,00 D      |
| 115610117 | 04     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                   | P P    | 11.837,00 D     | 0,00         | 0,00         | 11.837,00 D     |
| 115610121 | 04     | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                           | P P    | 193,21 D        | 0,00         | 0,00         | 193,21 D        |
| 115610122 | 04     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                                       | P P    | 3.495,32 D      | 0,00         | 0,00         | 3.495,32 D      |
| 115610126 | 04     | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                       | P P    | 1.430,00 D      | 0,00         | 0,00         | 1.430,00 D      |
| 120000000 | 04     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                          | -      | 40.360.283,10   | 0,00         | 888,77       | 40.359.394,33   |
| 121000000 | 04     | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                                | -      | 40.015.763,73   | 0,00         | 0,00         | 40.015.763,73   |
| 121100000 | 04     | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                                        | -      | 40.015.763,73   | 0,00         | 0,00         | 40.015.763,73   |
| 121110000 | 04     | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | -      | 40.015.763,73   | 0,00         | 0,00         | 40.015.763,73   |
| 121110100 | 04     | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                                | -      | 40.015.763,73   | 0,00         | 0,00         | 40.015.763,73   |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 121110171 | 04     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                                   | P P    | 40.015.763,73 D  | 0,00       | 0,00       | 40.015.763,73 D  |
| 123000000 | 04     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 344.519,37       | 0,00       | 888,77     | 343.630,60       |
| 123100000 | 04     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 81.546,65        | 0,00       | 0,00       | 81.546,65        |
| 123110000 | 04     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 81.546,65        | 0,00       | 0,00       | 81.546,65        |
| 123110100 | 04     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 9.616,90         | 0,00       | 0,00       | 9.616,90         |
| 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    | 4.459,40 D       | 0,00       | 0,00       | 4.459,40 D       |
| 123110199 | 04     | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | P P    | 775,00 D         | 0,00       | 0,00       | 775,00 D         |
| 123110200 | 04     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 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     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 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     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 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     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 308.469,73       | 0,00       | 0,00       | 308.469,73       |
| 123210000 | 04     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 308.469,73       | 0,00       | 0,00       | 308.469,73       |
| 123210100 | 04     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                           | -      | 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     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (45.497,01)      | 0,00       | 888,77     | (46.385,78)      |
| 123810000 | 04     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (45.497,01)      | 0,00       | 888,77     | (46.385,78)      |
| 123810100 | 04     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                        | -      | (45.497,01)      | 0,00       | 888,77     | (46.385,78)      |
| 123810101 | 04     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | P P    | (4.324,84) C     | 0,00       | 135,34     | (4.460,18) C     |
| 123810102 | 04     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                      | P P    | (20.111,72) C    | 0,00       | 397,14     | (20.508,86) C    |
| 123810103 | 04     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | P P    | (18.305,21) C    | 0,00       | 239,45     | (18.544,66) C    |
| 123810104 | 04     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | P P    | (2.755,24) C     | 0,00       | 116,84     | (2.872,08) C     |
| 200000000 | 04     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (121.755.895,09) | 472.103,79 | 431.297,49 | (121.715.088,79) |
| 210000000 | 04     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (81.467,49)      | 472.103,79 | 431.297,49 | (40.661,19)      |
| 211000000 | 04     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00             | 354.441,48 | 354.441,48 | 0,00             |
| 211100000 | 04     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00             | 36.988,33  | 36.988,33  | 0,00             |
| 211110000 | 04     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00             | 36.988,33  | 36.988,33  | 0,00             |
| 211110100 | 04     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00             | 36.988,33  | 36.988,33  | 0,00             |
| 211110101 | 04     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | P F    | 0,00 C           | 32.988,33  | 32.988,33  | 0,00 C           |
| 211110102 | 04     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                               | P F    | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 211110102 | 04     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                               | P P    | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 211110103 | 04     | FÉRIAS                                                                                | P P    | 0,00 C           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00 C           |
| 211110103 | 04     | FÉRIAS                                                                                | P F    | 0,00 C           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00 C           |
| 211200000 | 04     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | -      | 0,00             | 314.303,15 | 314.303,15 | 0,00             |
| 211210000 | 04     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 0,00             | 314.303,15 | 314.303,15 | 0,00             |
| 211210100 | 04     | <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR</b>                                             | -      | 0,00             | 314.303,15 | 314.303,15 | 0,00             |
| 211210101 | 04     | BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA                                                      | P F    | 0,00 C           | 232.990,51 | 232.990,51 | 0,00 C           |
| 211210103 | 04     | BEN PREV A PAGAR - PENSÕES                                                            | P F    | 0,00 C           | 81.312,64  | 81.312,64  | 0,00 C           |
| 211400000 | 04     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00             | 3.150,00   | 3.150,00   | 0,00             |
| 211430000 | 04     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00             | 3.150,00   | 3.150,00   | 0,00             |
| 211430100 | 04     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00             | 3.150,00   | 3.150,00   | 0,00             |
| 211430101 | 04     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | P F    | 0,00 C           | 3.150,00   | 3.150,00   | 0,00 C           |
| 213000000 | 04     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (468,22)         | 20.861,84  | 20.861,84  | (468,22)         |
| 213100000 | 04     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (468,22)         | 20.861,84  | 20.861,84  | (468,22)         |
| 213110000 | 04     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (468,22)         | 20.861,84  | 20.861,84  | (468,22)         |
| 213110100 | 04     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | (468,22)         | 20.861,84  | 20.861,84  | (468,22)         |
| 213110101 | (16)04 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                                  | P F    | (468,22) C       | 20.861,84  | 20.861,84  | (468,22) C       |
| 214000000 | 04     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                               | -      | 0,00             | 10.338,77  | 10.338,77  | 0,00             |

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------|
| 214100000 | 04     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                 | -      | 0,00               | 10.338,77  | 10.338,77 | 0,00               |
| 214130000 | 04     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>            | -      | 0,00               | 10.338,77  | 10.338,77 | 0,00               |
| 214131100 | 04     | PIS/PASEP A RECOLHER                                                                | P F    | 0,00 C             | 10.338,77  | 10.338,77 | 0,00 C             |
| 218000000 | 04     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                              | -      | (80.999,27)        | 86.461,70  | 45.655,40 | (40.192,97)        |
| 218800000 | 04     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                         | -      | (80.999,27)        | 86.461,70  | 45.655,40 | (40.192,97)        |
| 218810000 | 04     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | -      | (80.999,27)        | 86.461,70  | 45.655,40 | (40.192,97)        |
| 218810100 | 04     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                 | -      | (67.186,33)        | 86.461,70  | 45.655,40 | (26.380,03)        |
| 218810102 | 04     | INSS                                                                                | P F    | (1.634,70) C       | 1.542,85   | 1.542,85  | (1.634,70) C       |
| 218810104 | 04     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                        | P F    | (8.999,56) C       | 24.216,11  | 24.216,11 | (8.999,56) C       |
| 218810108 | 04     | ISS                                                                                 | P F    | (183,15) C         | 0,00       | 0,00      | (183,15) C         |
| 218810110 | 04     | PENSAO ALIMENTICIA                                                                  | P F    | (2,76) C           | 1.839,81   | 2.004,79  | (167,74) C         |
| 218810113 | 04     | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                    | P F    | (254,07) C         | 619,58     | 619,58    | (254,07) C         |
| 218810115 | 04     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                            | P F    | (56.112,09) C      | 58.243,35  | 17.272,07 | (15.140,81) C      |
| 218819900 | 04     | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                                         | P F    | (13.812,94) C      | 0,00       | 0,00      | (13.812,94) C      |
| 218900000 | 04     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                              | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 218910000 | 04     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 218910200 | (11)04 | DIARIAS A PAGAR                                                                     | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00      | 0,00 C             |
| 220000000 | 04     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                       | -      | (118.924.064,78)   | 0,00       | 0,00      | (118.924.064,78)   |
| 227000000 | 04     | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                                      | -      | (118.924.064,78)   | 0,00       | 0,00      | (118.924.064,78)   |
| 227200000 | 04     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                          | -      | (118.924.064,78)   | 0,00       | 0,00      | (118.924.064,78)   |
| 227210000 | 04     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (118.924.064,78)   | 0,00       | 0,00      | (118.924.064,78)   |
| 227210300 | 04     | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>                    | -      | (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     | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>                    | -      | (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     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                           | -      | (2.750.362,82)     | 0,00       | 0,00      | (2.750.362,82)     |
| 237000000 | 04     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                        | -      | (2.750.362,82)     | 0,00       | 0,00      | (2.750.362,82)     |
| 237100000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                            | -      | (2.750.362,82)     | 0,00       | 0,00      | (2.750.362,82)     |
| 237110000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 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     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | P P    | 10.259.081,21 C    | 0,00       | 0,00      | 10.259.081,21 C    |
| 237120000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                               | -      | (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     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | P P    | (13.152.098,64) C  | 0,00       | 0,00      | (13.152.098,64) C  |
| 237130000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | -      | 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     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | P P    | 142.654,61 C       | 0,00       | 0,00      | 142.654,61 C       |
| 300000000 | 04     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                              | -      | 2.445.996,48       | 384.530,86 | 0,00      | 2.830.527,34       |
| 310000000 | 04     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                           | -      | 206.260,75         | 38.138,33  | 0,00      | 244.399,08         |
| 311000000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                        | -      | 189.502,75         | 34.988,33  | 0,00      | 224.491,08         |
| 311100000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                     | -      | 79.310,75          | 14.708,33  | 0,00      | 94.019,08          |
| 311110000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | -      | 79.310,75          | 14.708,33  | 0,00      | 94.019,08          |
| 311110100 | 04     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                         | -      | 79.310,75          | 14.708,33  | 0,00      | 94.019,08          |
| 311110101 | 04     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                              | P -    | 74.453,66 D        | 12.401,88  | 0,00      | 86.855,54 D        |
| 311110118 | 04     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                                    | P -    | 1.857,09 D         | 306,45     | 0,00      | 2.163,54 D         |
| 311110122 | 04     | 13. SALÁRIO                                                                         | P -    | 3.000,00 D         | 0,00       | 0,00      | 3.000,00 D         |
| 311110124 | 04     | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                                       | P -    | 0,00 D             | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00 D         |
| 311200000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                     | -      | 110.192,00         | 20.280,00  | 0,00      | 130.472,00         |
| 311210000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b>                                          | -      | 110.192,00         | 20.280,00  | 0,00      | 130.472,00         |

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 4

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 311210100 | 04   | <b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>  | -      | 110.192,00     | 20.280,00  | 0,00    | 130.472,00      |
| 311210101 | 04   | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                           | P -    | 76.800,00 D    | 15.000,00  | 0,00    | 91.800,00 D     |
| 311210116 | 04   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                                            | P -    | 31.392,00 D    | 5.280,00   | 0,00    | 36.672,00 D     |
| 311210122 | 04   | 13. SALARIO                                                                                      | P -    | 2.000,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.000,00 D      |
| 312000000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                                        | -      | 16.758,00      | 3.150,00   | 0,00    | 19.908,00       |
| 312200000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                                 | -      | 16.758,00      | 3.150,00   | 0,00    | 19.908,00       |
| 312230000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                            | -      | 16.758,00      | 3.150,00   | 0,00    | 19.908,00       |
| 312230100 | 04   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                             | P -    | 16.758,00 D    | 3.150,00   | 0,00    | 19.908,00 D     |
| 320000000 | 04   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                                | -      | 1.798.172,89   | 314.303,15 | 0,00    | 2.112.476,04    |
| 321000000 | 04   | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                                                 | -      | 1.229.016,12   | 232.990,51 | 0,00    | 1.462.006,63    |
| 321100000 | 04   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                                                     | -      | 1.229.016,12   | 232.990,51 | 0,00    | 1.462.006,63    |
| 321110000 | 04   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 1.229.016,12   | 232.990,51 | 0,00    | 1.462.006,63    |
| 321119900 | 04   | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                                            | P -    | 1.229.016,12 D | 232.990,51 | 0,00    | 1.462.006,63 D  |
| 322000000 | 04   | <b>PENSÕES</b>                                                                                   | -      | 569.156,77     | 81.312,64  | 0,00    | 650.469,41      |
| 322100000 | 04   | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                                                            | -      | 569.156,77     | 81.312,64  | 0,00    | 650.469,41      |
| 322110000 | 04   | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                             | -      | 569.156,77     | 81.312,64  | 0,00    | 650.469,41      |
| 322110100 | 04   | PROVENTOS DE PENSÕES                                                                             | P -    | 569.156,77 D   | 81.312,64  | 0,00    | 650.469,41 D    |
| 330000000 | 04   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                           | -      | 183.399,15     | 21.750,61  | 0,00    | 205.149,76      |
| 332000000 | 04   | <b>SERVIÇOS</b>                                                                                  | -      | 178.338,39     | 20.861,84  | 0,00    | 199.200,23      |
| 332100000 | 04   | <b>DIÁRIAS</b>                                                                                   | -      | 21.892,68      | 0,00       | 0,00    | 21.892,68       |
| 332110000 | 04   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                    | -      | 21.892,68      | 0,00       | 0,00    | 21.892,68       |
| 332110100 | 04   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                                            | P -    | 21.892,68 D    | 0,00       | 0,00    | 21.892,68 D     |
| 332200000 | 04   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                                   | -      | 29.383,44      | 8.067,34   | 0,00    | 37.450,78       |
| 332210000 | 04   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 29.383,44      | 8.067,34   | 0,00    | 37.450,78       |
| 332211500 | 04   | SERVOÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                                  | P -    | 5.100,00 D     | 5.100,00   | 0,00    | 10.200,00 D     |
| 332212100 | 04   | LOCAÇÕES                                                                                         | P -    | 15.428,04 D    | 2.571,34   | 0,00    | 17.999,38 D     |
| 332213100 | 04   | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                                            | P -    | 8.855,40 D     | 396,00     | 0,00    | 9.251,40 D      |
| 332300000 | 04   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                                   | -      | 127.062,27     | 12.794,50  | 0,00    | 139.856,77      |
| 332310000 | 04   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 127.062,27     | 12.794,50  | 0,00    | 139.856,77      |
| 332310400 | 04   | COMUNICAÇÃO                                                                                      | P -    | 968,79 D       | 146,65     | 0,00    | 1.115,44 D      |
| 332310600 | 04   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                         | P -    | 840,00 D       | 0,00       | 0,00    | 840,00 D        |
| 332310800 | 04   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.                                      | P -    | 141,84 D       | 23,64      | 0,00    | 165,48 D        |
| 332311000 | 04   | LOCAÇÕES                                                                                         | P -    | 12.340,00 D    | 525,00     | 0,00    | 12.865,00 D     |
| 332311100 | 04   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                                                 | P -    | 1.850,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.850,00 D      |
| 332311200 | 04   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                                           | P -    | 1.160,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.160,00 D      |
| 332313000 | 04   | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                                            | P -    | 4.000,00 D     | 0,00       | 0,00    | 4.000,00 D      |
| 332313200 | 04   | SERVIÇOS BANCARIOS                                                                               | P -    | 2.365,75 D     | 394,75     | 0,00    | 2.760,50 D      |
| 332315100 | 04   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                                  | P -    | 69.451,92 D    | 8.071,32   | 0,00    | 77.523,24 D     |
| 332315400 | 04   | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                           | P -    | 1.300,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.300,00 D      |
| 332315600 | 04   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                               | P -    | 11.316,09 D    | 0,00       | 0,00    | 11.316,09 D     |
| 332319900 | 04   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                   | P -    | 21.327,88 D    | 3.633,14   | 0,00    | 24.961,02 D     |
| 333000000 | 04   | <b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                                       | -      | 5.060,76       | 888,77     | 0,00    | 5.949,53        |
| 333100000 | 04   | <b>DEPRECIAÇÃO</b>                                                                               | -      | 5.060,76       | 888,77     | 0,00    | 5.949,53        |
| 333110000 | 04   | <b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                | -      | 5.060,76       | 888,77     | 0,00    | 5.949,53        |
| 333110100 | 04   | <b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                                | -      | 5.060,76       | 888,77     | 0,00    | 5.949,53        |
| 333110101 | 04   | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                       | P -    | 5.060,76 D     | 888,77     | 0,00    | 5.949,53 D      |
| 340000000 | 04   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                            | -      | 242,03         | 0,00       | 0,00    | 242,03          |
| 349000000 | 04   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                                   | -      | 242,03         | 0,00       | 0,00    | 242,03          |
| 349900000 | 04   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                     | -      | 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   | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                               | -      | 216.830,06     | 0,00       | 0,00    | 216.830,06      |
| 361000000 | 04   | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>                             | -      | 181.751,05     | 0,00       | 0,00    | 181.751,05      |
| 361700000 | 04   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>  | -      | 181.751,05     | 0,00       | 0,00    | 181.751,05      |
| 361710000 | 04   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b> | -      | 181.751,05     | 0,00       | 0,00    | 181.751,05      |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 5

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 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      | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                      | -      | 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      | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                    | -      | 41.091,60         | 10.338,77    | 0,00         | 51.430,37         |
| 372000000 | 04      | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                  | -      | 41.091,60         | 10.338,77    | 0,00         | 51.430,37         |
| 372100000 | 04      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                          | -      | 41.091,60         | 10.338,77    | 0,00         | 51.430,37         |
| 372130000 | 04      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                     | -      | 41.091,60         | 10.338,77    | 0,00         | 51.430,37         |
| 372130200 | 04      | PIS/PASEP                                                             | P -    | 41.091,60 D       | 10.338,77    | 0,00         | 51.430,37 D       |
| 400000000 | 04      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                               | -      | (7.913.928,28)    | 0,00         | 2.283.753,52 | (10.197.681,80)   |
| 420000000 | 04      | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                  | -      | (3.170.414,97)    | 0,00         | 1.567.575,40 | (4.737.990,37)    |
| 421000000 | 04      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                          | -      | (3.170.414,97)    | 0,00         | 1.567.575,40 | (4.737.990,37)    |
| 421100000 | 04      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                                   | -      | (3.170.414,97)    | 0,00         | 1.567.575,40 | (4.737.990,37)    |
| 421110000 | 04      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | -      | (1.660.606,41)    | 0,00         | 638.757,14   | (2.299.363,55)    |
| 421110200 | 04      | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                               | -      | (1.660.606,41)    | 0,00         | 638.757,14   | (2.299.363,55)    |
| 421110201 | 04      | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS                                 | P -    | (1.660.606,41) C  | 0,00         | 638.757,14   | (2.299.363,55) C  |
| 421120000 | 04      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                      | -      | (1.509.808,56)    | 0,00         | 928.818,26   | (2.438.626,82)    |
| 421120100 | 04      | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                | -      | (1.509.808,56)    | 0,00         | 928.818,26   | (2.438.626,82)    |
| 421120101 | 04      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                        | P -    | (1.509.808,56) C  | 0,00         | 928.818,26   | (2.438.626,82) C  |
| 460000000 | 04      | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  | -      | (4.743.513,31)    | 0,00         | 716.178,12   | (5.459.691,43)    |
| 461000000 | 04      | <b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>                                          | -      | (4.743.513,31)    | 0,00         | 716.178,12   | (5.459.691,43)    |
| 461900000 | 04      | <b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>                                   | -      | (4.743.513,31)    | 0,00         | 716.178,12   | (5.459.691,43)    |
| 461910000 | 04      | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                           | P -    | (4.743.513,31) C  | 0,00         | 716.178,12   | (5.459.691,43) C  |
| 500000000 | 04      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>             | -      | 35.838.530,77     | 390.507,48   | 620,00       | 36.228.418,25     |
| 520000000 | 04      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                             | -      | 35.818.090,37     | 390.507,48   | 620,00       | 36.207.977,85     |
| 521000000 | 04      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                            | -      | 16.723.100,00     | 0,00         | 0,00         | 16.723.100,00     |
| 521100000 | 04      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                    | -      | 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      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                             | -      | 19.094.990,37     | 390.507,48   | 620,00       | 19.484.877,85     |
| 522100000 | 04      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                           | -      | 16.723.100,00     | 620,00       | 620,00       | 16.723.100,00     |
| 522110000 | 04      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                | -      | 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   |
| 522120000 | 04      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                          | -      | 42.230,00         | 310,00       | 0,00         | 42.540,00         |
| 522120100 | (4) 04  | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                       | O -    | 42.230,00 D       | 310,00       | 0,00         | 42.540,00 D       |
| 522130000 | 04      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                    | -      | 0,00              | 310,00       | 310,00       | 0,00              |
| 522130300 | (4) 04  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                   | O -    | 42.230,00 D       | 310,00       | 0,00         | 42.540,00 D       |
| 522139900 | (4) 04  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                           | O -    | (42.230,00) C     | 0,00         | 310,00       | (42.540,00) C     |
| 522190000 | 04      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                          | -      | (42.230,00)       | 0,00         | 310,00       | (42.540,00)       |
| 522190400 | (4) 04  | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                           | O -    | (42.230,00) C     | 0,00         | 310,00       | (42.540,00) C     |
| 522900000 | 04      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | -      | 2.371.890,37      | 389.887,48   | 0,00         | 2.761.777,85      |
| 522920000 | 04      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                           | -      | 2.371.890,37      | 389.887,48   | 0,00         | 2.761.777,85      |
| 522920100 | 04      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                        | -      | 2.371.890,37      | 389.887,48   | 0,00         | 2.761.777,85      |
| 522920101 | (7) 04  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                   | O -    | 2.371.890,37 D    | 389.887,48   | 0,00         | 2.761.777,85 D    |
| 530000000 | 04      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                    | -      | 20.440,40         | 0,00         | 0,00         | 20.440,40         |
| 531000000 | 04      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                | -      | 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      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                    | -      | 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      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>              | -      | (35.838.530,77)   | 3.494.998,60 | 3.884.886,08 | (36.228.418,25)   |
| 620000000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                          | -      | (35.818.090,37)   | 3.493.655,96 | 3.883.543,44 | (36.207.977,85)   |
| 621000000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                            | -      | (16.723.100,00)   | 1.567.575,40 | 1.567.575,40 | (16.723.100,00)   |
| 621100000 | (5) 04  | RECEITA A REALIZAR                                                    | O -    | (13.552.685,03) C | 1.567.575,40 | 0,00         | (11.985.109,63) C |
| 621200000 | (5) 04  | RECEITA REALIZADA                                                     | O -    | (3.170.414,97) C  | 0,00         | 1.567.575,40 | (4.737.990,37) C  |
| 622000000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                            | -      | (19.094.990,37)   | 1.926.080,56 | 2.315.968,04 | (19.484.877,85)   |
| 622100000 | 04      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                    | -      | (16.723.100,00)   | 1.158.139,02 | 1.158.139,02 | (16.723.100,00)   |
| 622110000 | (4) 04  | CREDITO DISPONÍVEL                                                    | O -    | (14.351.209,63) C | 390.197,48   | 310,00       | (13.961.322,15) C |
| 622130000 | 04      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                              | -      | (2.371.890,37)    | 767.941,54   | 1.157.829,02 | (2.761.777,85)    |
| 622130100 | (4) 04  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                          | O -    | (123.364,34) C    | 382.970,77   | 389.887,48   | (130.281,05) C    |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 6

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 622130200 | (4) 04  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                                   | O -    | 0,00 C            | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00 C            |
| 622130300 | (4) 04  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                               | O -    | (10,00) C         | 382.970,77    | 382.970,77    | (10,00) C         |
| 622130400 | (4) 04  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                  | O -    | (2.248.516,03) C  | 0,00          | 382.970,77    | (2.631.486,80) C  |
| 622900000 | 04      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | -      | (2.371.890,37)    | 767.941,54    | 1.157.829,02  | (2.761.777,85)    |
| 622920000 | 04      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                                         | -      | (2.371.890,37)    | 767.941,54    | 1.157.829,02  | (2.761.777,85)    |
| 622920100 | 04      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                               | -      | (2.371.890,37)    | 767.941,54    | 1.157.829,02  | (2.761.777,85)    |
| 622920101 | (7) 04  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                               | O -    | (123.364,34) C    | 382.970,77    | 389.887,48    | (130.281,05) C    |
| 622920102 | (7) 04  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                                            | O -    | 0,00 C            | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00 C            |
| 622920103 | (7) 04  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                       | O -    | (10,00) C         | 382.970,77    | 382.970,77    | (10,00) C         |
| 622920104 | (7) 04  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                         | O -    | (2.248.516,03) C  | 0,00          | 382.970,77    | (2.631.486,80) C  |
| 630000000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                                 | -      | (20.440,40)       | 1.342,64      | 1.342,64      | (20.440,40)       |
| 631000000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                                             | -      | (16.544,20)       | 1.342,64      | 1.342,64      | (16.544,20)       |
| 631100000 | (12) 04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                     | O -    | (1.342,64) C      | 671,32        | 0,00          | (671,32) 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 -    | (15.201,56) C     | 0,00          | 671,32        | (15.872,88) C     |
| 631700000 | 04      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                                | -      | 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      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                 | -      | (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      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 68.118.930,86     | 4.788.211,40  | 3.094.580,60  | 69.812.561,66     |
| 710000000 | 04      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                            | -      | 248.890,64        | 80.400,00     | 0,00          | 329.290,64        |
| 712000000 | 04      | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                                   | -      | 248.890,64        | 80.400,00     | 0,00          | 329.290,64        |
| 712300000 | 04      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                     | -      | 248.890,64        | 80.400,00     | 0,00          | 329.290,64        |
| 712310000 | 04      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 248.890,64        | 80.400,00     | 0,00          | 329.290,64        |
| 712310200 | (13) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                             | C -    | 218.034,56 D      | 80.400,00     | 0,00          | 298.434,56 D      |
| 712310300 | (13) 04 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                             | C -    | 30.856,08 D       | 0,00          | 0,00          | 30.856,08 D       |
| 720000000 | 04      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 67.870.040,22     | 4.707.811,40  | 3.094.580,60  | 69.483.271,02     |
| 721000000 | 04      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 67.870.040,22     | 4.707.811,40  | 3.094.580,60  | 69.483.271,02     |
| 721100000 | 04      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 67.870.040,22     | 4.707.811,40  | 3.094.580,60  | 69.483.271,02     |
| 721110000 | (1) 04  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 16.265,24 D       | 0,00          | 0,00          | 16.265,24 D       |
| 721120000 | (1) 04  | RECURSOS VINCULADOS                                                                               | C -    | 67.544.418,26 D   | 4.575.694,30  | 3.008.118,90  | 69.111.993,66 D   |
| 721130000 | (1) 04  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 309.356,72 D      | 132.117,10    | 86.461,70     | 355.012,12 D      |
| 800000000 | 04      | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (68.118.930,86)   | 4.655.490,69  | 6.349.121,49  | (69.812.561,66)   |
| 810000000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (248.890,64)      | 18.767,66     | 99.167,66     | (329.290,64)      |
| 812000000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (248.890,64)      | 18.767,66     | 99.167,66     | (329.290,64)      |
| 812300000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (248.890,64)      | 18.767,66     | 99.167,66     | (329.290,64)      |
| 812310000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | (248.890,64)      | 18.767,66     | 99.167,66     | (329.290,64)      |
| 812310200 | 04      | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (218.034,56)      | 16.196,32     | 96.596,32     | (298.434,56)      |
| 812310201 | (13) 04 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (120.192,64) C    | 16.196,32     | 80.400,00     | (184.396,32) C    |
| 812310202 | (13) 04 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (97.841,92) C     | 0,00          | 16.196,32     | (114.038,24) C    |
| 812310300 | 04      | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                                      | -      | (30.856,08)       | 2.571,34      | 2.571,34      | (30.856,08)       |
| 812310301 | (13) 04 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (15.428,04) C     | 2.571,34      | 0,00          | (12.856,70) C     |
| 812310302 | (13) 04 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (15.428,04) C     | 0,00          | 2.571,34      | (17.999,38) C     |
| 820000000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (67.870.040,22)   | 4.636.723,03  | 6.249.953,83  | (69.483.271,02)   |
| 821000000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (67.870.040,22)   | 4.636.723,03  | 6.249.953,83  | (69.483.271,02)   |
| 821100000 | 04      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (67.870.040,22)   | 4.636.723,03  | 6.249.953,83  | (69.483.271,02)   |
| 821110000 | (1) 04  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                        | C -    | (65.185.891,93) C | 3.780.977,15  | 4.958.665,07  | (66.363.579,85) C |
| 821120000 | (1) 04  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                               | C -    | (124.706,98) C    | 385.642,09    | 391.887,48    | (130.952,37) C    |
| 821130000 | 04      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (81.467,49)       | 470.103,79    | 429.297,49    | (40.661,19)       |
| 821130100 | (1) 04  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (468,22) C        | 383.642,09    | 383.642,09    | (468,22) C        |
| 821130200 | (1) 04  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                           | C -    | (80.999,27) C     | 86.461,70     | 45.655,40     | (40.192,97) C     |
| 821140000 | (1) 04  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                              | C -    | (2.477.973,82) C  | 0,00          | 470.103,79    | (2.948.077,61) C  |
|           |         |                                                                                                   |        | 0,00              | 19.436.908,94 | 19.436.908,94 | 0,00              |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 7

| CONTA | ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

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