

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	138.608.176,15	2.643.036,26	2.412.549,54	138.838.662,87
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	97.940.227,13	2.118.868,58	2.411.643,82	97.647.451,89
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	657.605,60	1.501.284,28	1.124.556,60	1.034.333,28
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	657.605,60	1.501.284,28	1.124.556,60	1.034.333,28
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	657.605,60	1.501.284,28	1.124.556,60	1.034.333,28
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	555.714,92	201.892,30	562.281,94	195.325,28
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	555.714,92 D	201.892,30	562.281,94	195.325,28 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	101.890,68 D	1.299.391,98	562.274,66	839.008,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.344.882,95	0,00	1.202.246,36	21.142.636,59
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	22.322.866,68	0,00	1.202.246,36	21.120.620,32
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.076.377,71	0,00	951.303,51	125.074,20
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.076.377,71	0,00	951.303,51	125.074,20
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.076.377,71 D	0,00	951.303,51	125.074,20 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	21.246.488,97	0,00	250.942,85	20.995.546,12
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	21.246.488,97	0,00	250.942,85	20.995.546,12
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	21.246.488,97 D	0,00	250.942,85	20.995.546,12 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.016,27	0,00	0,00	22.016,27
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.016,27	0,00	0,00	22.016,27
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.016,27 D	0,00	0,00	22.016,27 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	74.937.738,58	617.584,30	84.840,86	75.470.482,02
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	8.753.553,70	617.584,30	71.063,92	9.300.074,08
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	8.753.553,70	617.584,30	71.063,92	9.300.074,08
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	7.273.773,15 D	538.634,84	0,00	7.812.407,99 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	1.479.780,55 D	78.949,46	71.063,92	1.487.666,09 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	66.184.184,88	0,00	13.776,94	66.170.407,94
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.184.184,88	0,00	13.776,94	66.170.407,94
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	60.986.086,08	0,00	13.776,94	60.972.309,14
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	60.986.086,08 D	0,00	13.776,94	60.972.309,14 D
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	583.587,05	0,00	0,00	583.587,05
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	583.587,05 D	0,00	0,00	583.587,05 D
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.844.511,75	0,00	0,00	3.844.511,75
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	3.844.511,75 D	0,00	0,00	3.844.511,75 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	770.000,00 D	0,00	0,00	770.000,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.667.949,02	524.167,68	905,72	41.191.210,98
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	-	652.185,29	524.167,68	905,72	1.175.447,25
123100000	04	BENS MOVEIS	-	82.676,65	0,00	0,00	82.676,65
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	82.676,65	0,00	0,00	82.676,65
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	33.675,90	0,00	0,00	33.675,90
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	33.675,90 D	0,00	0,00	33.675,90 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	10.228,85	0,00	0,00	10.228,85
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.228,85 D	0,00	0,00	10.228,85 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	620.389,12	524.167,68	0,00	1.144.556,80
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	620.389,12	524.167,68	0,00	1.144.556,80
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
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	311.919,39	524.167,68	0,00	836.087,07
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	311.919,39 D	524.167,68	0,00	836.087,07 D
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(50.880,48)	0,00	905,72	(51.786,20)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.880,48)	0,00	905,72	(51.786,20)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(50.880,48)	0,00	905,72	(51.786,20)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.136,88) C	0,00	135,34	(5.272,22) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.494,56) C	0,00	397,14	(22.891,70) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.741,91) C	0,00	239,45	(19.981,36) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.507,13) C	0,00	133,79	(3.640,92) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(138.608.176,15)	18.016.593,73	18.027.590,25	(138.619.172,67)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.087,86)	890.696,24	901.692,76	(54.084,38)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	304.546,64	304.546,64	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	32.280,00	32.280,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	272.266,64	272.266,64	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	272.266,64	272.266,64	0,00
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	272.266,64	272.266,64	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.349,63)	556.037,59	555.887,96	(1.200,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.349,63)	556.037,59	555.887,96	(1.200,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.349,63)	556.037,59	555.887,96	(1.200,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.349,63)	556.037,59	555.887,96	(1.200,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.349,63) C	556.037,59	555.887,96	(1.200,00) C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.519,84	8.519,84	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	8.519,84	8.519,84	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.519,84	8.519,84	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	8.519,84	8.519,84	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(41.738,23)	21.592,17	32.738,32	(52.884,38)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.738,23)	21.592,17	32.738,32	(52.884,38)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.738,23)	21.592,17	32.738,32	(52.884,38)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(27.925,29)	21.592,17	32.738,32	(39.071,44)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.529,80) C	0,00	1.469,85	(2.999,65) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.413,51) C	385,15	8.999,63	(18.027,99) C
218810108	04	ISS	P F	(183,15) C	0,00	0,00	(183,15) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(92,04) C	1.980,77	1.980,77	(92,04) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	0,00	670,97	(925,04) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.395,12) C	19.226,25	19.617,10	(16.785,97) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60) C
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94) C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210300	04	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)
		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO P	P	(21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89) C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)
		PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER					
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO P	P	(192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17) C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11 D
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75 D
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM					
		CAPITALIZAÇÃ					
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42 D
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(19.641.023,51)	17.125.897,49	17.125.897,49	(19.641.023,51)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.641.023,51)	17.125.897,49	17.125.897,49	(19.641.023,51)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.641.023,51)	17.125.897,49	17.125.897,49	(19.641.023,51)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	800.204,34	9.458.876,87	9.458.876,87	800.204,34
		CONSOLIDAÇÃO					
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(9.458.876,87) X	9.458.876,87	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	10.259.081,21 X	0,00	9.458.876,87	800.204,34 X
		ANTERIORES					
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(20.701.500,86)	7.549.402,22	7.549.402,22	(20.701.500,86)
		INTRA OFSS					
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(7.549.402,22) X	7.549.402,22	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	(13.152.098,64) X	0,00	7.549.402,22	(20.701.500,86) X
		ANTERIORES					
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	260.273,01	117.618,40	117.618,40	260.273,01
		INTER OFSS - UNIÃO					
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	117.618,40 X	0,00	117.618,40	0,00 X
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	142.654,61 X	117.618,40	0,00	260.273,01 X
		ANTERIORES					
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.619.002,76	0,00	1.619.002,76
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	32.280,00	0,00	32.280,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	32.280,00	0,00	32.280,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		CIVIL - RPPS					
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	17.693,55	0,00	17.693,55 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	0,00 D	306,45	0,00	306,45 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
		CIVIL - RGPS					
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	0,00 D	5.280,00	0,00	5.280,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	0,00	272.266,64	0,00	272.266,64
		ASSISTENCIAIS					
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	186.663,66	0,00	186.663,66
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	186.663,66	0,00	186.663,66
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	186.663,66	0,00	186.663,66
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0,00 D	186.663,66	0,00	186.663,66 D
322000000	04	PENSÕES	-	0,00	85.602,98	0,00	85.602,98
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	0,00	85.602,98	0,00	85.602,98
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.602,98	0,00	85.602,98
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0,00 D	85.602,98	0,00	85.602,98 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	32.626,00	0,00	32.626,00
		CAPITAL FIXO					
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	31.720,28	0,00	31.720,28
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	8.166,37	0,00	8.166,37
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.166,37	0,00	8.166,37
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P	0,00 D	2.670,37	0,00	2.670,37 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	0,00 D	396,00	0,00	396,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	23.553,91	0,00	23.553,91
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.553,91	0,00	23.553,91
332310500	04	PUBLICIDADE	P	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	880,51	0,00	880,51 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	403,40	0,00	403,40 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	905,72	0,00	905,72
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	905,72	0,00	905,72
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	905,72	0,00	905,72
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	905,72	0,00	905,72
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	905,72	0,00	905,72 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.273.310,28	0,00	1.273.310,28
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	71.063,92	0,00	71.063,92
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	71.063,92	0,00	71.063,92
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	71.063,92	0,00	71.063,92
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00 D	71.063,92	0,00	71.063,92 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.202.246,36	0,00	1.202.246,36
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.202.246,36	0,00	1.202.246,36
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 D	1.202.246,36	0,00	1.202.246,36 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	8.519,84	0,00	8.519,84
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	8.519,84	0,00	8.519,84
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	8.519,84	0,00	8.519,84
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.519,84	0,00	8.519,84
372130200	04	PIS/PASEP	P -	0,00 D	8.519,84	0,00	8.519,84 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.838.492,96	(1.838.492,96)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.220.908,66	(1.220.908,66)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	1.220.908,66	(1.220.908,66)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	1.220.908,66	(1.220.908,66)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	958.890,60	(958.890,60)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	958.890,60	(958.890,60)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	958.890,60	(958.890,60) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	262.018,06	(262.018,06)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	262.018,06	(262.018,06)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	262.018,06	(262.018,06) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	617.584,30	(617.584,30)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	617.584,30	(617.584,30)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	617.584,30	(617.584,30)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	617.584,30	(617.584,30) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.079.013,14	37.552.694,01	1.079.013,14	37.552.694,01
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	36.473.680,87	0,00	36.473.680,87
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	17.611.000,00	0,00	17.611.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	17.611.000,00	0,00	17.611.000,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	17.611.000,00	0,00	17.611.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	18.862.680,87	0,00	18.862.680,87
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.611.000,00	0,00	17.611.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	17.611.000,00	0,00	17.611.000,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.611.000,00	0,00	17.611.000,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.251.680,87	0,00	1.251.680,87
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.251.680,87	0,00	1.251.680,87
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.251.680,87	0,00	1.251.680,87
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.251.680,87	0,00	1.251.680,87 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.079.013,14	1.079.013,14	1.079.013,14	1.079.013,14
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.077.663,51	1.077.663,51	1.077.663,51	1.077.663,51
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.077.663,51	0,00	1.077.663,51 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.077.663,51 D	0,00	1.077.663,51	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.349,63	1.349,63	1.349,63	1.349,63
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.349,63	0,00	1.349,63 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.349,63	0,00	1.349,63	0,00
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.349,63 D	0,00	1.349,63	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.079.013,14)	5.950.520,34	42.424.201,21	(37.552.694,01)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.794.307,85	40.267.988,72	(36.473.680,87)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.220.908,66	18.831.908,66	(17.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	1.220.908,66	17.611.000,00	(16.390.091,34) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	1.220.908,66	(1.220.908,66) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.573.399,19	21.436.080,06	(18.862.680,87)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.912.540,03	19.523.540,03	(17.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	1.251.680,87	17.611.000,00	(16.359.319,13) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	660.859,16	1.912.540,03	(1.251.680,87)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	330.429,58	1.251.680,87	(921.251,29) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	330.429,58	330.429,58	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	330.429,58	(330.429,58) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	660.859,16	1.912.540,03	(1.251.680,87)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	660.859,16	1.912.540,03	(1.251.680,87)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	660.859,16	1.912.540,03	(1.251.680,87)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	330.429,58	1.251.680,87	(921.251,29) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	330.429,58	330.429,58	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	330.429,58	(330.429,58) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.079.013,14)	2.156.212,49	2.156.212,49	(1.079.013,14)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.077.663,51)	2.154.713,23	2.154.713,23	(1.077.663,51)
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	538.524,86	1.077.663,51	(539.138,65) C
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	538.524,86	538.524,86	0,00 C
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	538.524,86	(538.524,86) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.077.663,51)	1.077.663,51	0,00	0,00
631710000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O	(1.077.663,51) C	1.077.663,51	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.349,63)	1.499,26	1.499,26	(1.349,63)
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	149,63	1.349,63	(1.200,00) C
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	149,63	(149,63) C
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(1.349,63) C	1.349,63	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	68.724.169,09	1.538.266,50	247.637,30	70.014.798,29
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	1.860.362,34	36.982,22	0,00	1.897.344,56
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.860.362,34	36.982,22	0,00	1.897.344,56
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.860.362,34	36.982,22	0,00	1.897.344,56
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.860.362,34	36.982,22	0,00	1.897.344,56
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.860.362,34 D	6.960,00	0,00	1.867.322,34 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00 D	30.022,22	0,00	30.022,22 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	66.863.806,75	1.501.284,28	247.637,30	68.117.453,73
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	66.863.806,75	1.501.284,28	247.637,30	68.117.453,73
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	66.863.806,75	1.501.284,28	247.637,30	68.117.453,73
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	16.265,24 D	0,00	0,00	16.265,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	66.783.787,01 D	1.468.545,96	214.898,98	68.037.433,99 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	63.754,50 D	32.738,32	32.738,32	63.754,50 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(68.724.169,09)	4.143.316,48	5.433.945,68	(70.014.798,29)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.860.362,34)	553.918,05	590.900,27	(1.897.344,56)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.860.362,34)	553.918,05	590.900,27	(1.897.344,56)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.860.362,34)	553.918,05	590.900,27	(1.897.344,56)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.860.362,34)	553.918,05	590.900,27	(1.897.344,56)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.860.362,34)	537.247,68	544.207,68	(1.867.322,34)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	(1.860.362,34) C	537.247,68	6.960,00	(1.330.074,66) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	537.247,68	(537.247,68) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	16.670,37	46.692,59	(30.022,22)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	0,00 C	16.670,37	30.022,22	(13.351,85) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	16.670,37	(16.670,37) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(66.863.806,75)	3.589.398,43	4.843.045,41	(68.117.453,73)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(66.863.806,75)	3.589.398,43	4.843.045,41	(68.117.453,73)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(66.863.806,75)	3.589.398,43	4.843.045,41	(68.117.453,73)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(65.743.055,38)	1.829.747,75	1.798.975,54	(65.712.283,17)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(65.743.055,38) X	1.829.747,75	1.798.975,54	(65.712.283,17) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.077.663,51)	868.954,44	1.251.680,87	(1.460.389,94)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(1.077.663,51) C	868.954,44	1.251.680,87	(1.460.389,94) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(43.087,86)	890.696,24	901.692,76	(54.084,38)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.349,63) C	869.104,07	868.954,44	(1.200,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.738,23) C	21.592,17	32.738,32	(52.884,38) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	890.696,24	(890.696,24)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	869.104,07	(869.104,07) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	21.592,17	(21.592,17) C
				0,00	71.463.430,08	71.463.430,08	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