

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	138.838.662,87	4.238.040,10	3.213.471,19	139.863.231,78
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	97.647.451,89	3.893.708,51	3.212.565,47	98.328.594,93
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.034.333,28	2.287.371,03	2.112.545,93	1.209.158,38
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.034.333,28	2.287.371,03	2.112.545,93	1.209.158,38
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.034.333,28	2.287.371,03	2.112.545,93	1.209.158,38
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	195.325,28	268.995,06	424.617,55	39.702,79
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	195.325,28 D	268.995,06	424.617,55	39.702,79 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	839.008,00 D	2.018.375,97	1.687.928,38	1.169.455,59 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.142.636,59	353,00	6.962,04	21.136.027,55
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	21.120.620,32	0,00	6.962,04	21.113.658,28
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	125.074,20	0,00	6.962,04	118.112,16
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	125.074,20	0,00	6.962,04	118.112,16
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	125.074,20 D	0,00	6.962,04	118.112,16 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	20.995.546,12	0,00	0,00	20.995.546,12
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	20.995.546,12	0,00	0,00	20.995.546,12
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	20.995.546,12 D	0,00	0,00	20.995.546,12 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.016,27	353,00	0,00	22.369,27
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.016,27	353,00	0,00	22.369,27
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.016,27 D	353,00	0,00	22.369,27 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	75.470.482,02	1.605.984,48	1.093.057,50	75.983.409,00
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	9.300.074,08	532.488,06	0,00	9.832.562,14
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	9.300.074,08	532.488,06	0,00	9.832.562,14
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	7.812.407,99 D	437.600,72	0,00	8.250.008,71 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	1.487.666,09 D	94.887,34	0,00	1.582.553,43 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	66.170.407,94	1.073.496,42	1.088.422,37	66.155.481,99
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.170.407,94	1.073.496,42	1.088.422,37	66.155.481,99
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	60.972.309,14	73.496,42	1.088.422,37	59.957.383,19
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	60.972.309,14 D	73.496,42	1.088.422,37	59.957.383,19 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	1.000.000,00	0,00	4.844.511,75
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	3.844.511,75 D	1.000.000,00	0,00	4.844.511,75 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
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	4.635,13	(4.635,13)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.635,13	(4.635,13)
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P P	0,00 C	0,00	4.635,13	(4.635,13) C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.191.210,98	344.331,59	905,72	41.534.636,85
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	-	1.175.447,25	344.331,59	905,72	1.518.873,12
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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	1.144.556,80	344.331,59	0,00	1.488.888,39
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.144.556,80	344.331,59	0,00	1.488.888,39
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	-	836.087,07	344.331,59	0,00	1.180.418,66
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	836.087,07 D	344.331,59	0,00	1.180.418,66 D
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(51.786,20)	0,00	905,72	(52.691,92)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.786,20)	0,00	905,72	(52.691,92)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(51.786,20)	0,00	905,72	(52.691,92)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.272,22) C	0,00	135,34	(5.407,56) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.891,70) C	0,00	397,14	(23.288,84) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.981,36) C	0,00	239,45	(20.220,81) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.640,92) C	0,00	133,79	(3.774,71) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(138.619.172,67)	752.040,40	741.424,12	(138.608.556,39)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.084,38)	752.040,40	741.424,12	(43.468,10)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	320.201,51	320.201,51	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.448,00	34.448,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.448,00	34.448,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.448,00	34.448,00	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	34.448,00	34.448,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	283.923,51	283.923,51	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	283.923,51	283.923,51	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	283.923,51	283.923,51	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS ^P OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	810,00	810,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	810,00	810,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	810,00	810,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.200,00)	367.836,32	366.636,32	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.200,00)	367.836,32	366.636,32	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.200,00)	367.836,32	366.636,32	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.200,00)	367.836,32	366.636,32	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	367.836,32	366.636,32	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.465,20	5.465,20	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.465,20	5.465,20	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.465,20	5.465,20	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.465,20	5.465,20	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.884,38)	58.537,37	49.121,09	(43.468,10)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.884,38)	44.463,47	35.047,19	(43.468,10)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.884,38)	44.463,47	35.047,19	(43.468,10)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(39.071,44)	44.463,47	35.047,19	(29.655,16)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.999,65) C	1.469,85	1.469,85	(2.999,65) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.027,99) C	20.053,81	11.496,93	(9.471,11) 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	(925,04) C	1.341,94	670,97	(254,07) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.785,97) C	19.617,10	19.428,67	(16.597,54) 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
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.073,90	14.073,90	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.073,90	14.073,90	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.073,90	14.073,90	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89) C
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(19.641.023,51)	0,00	0,00	(19.641.023,51)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.641.023,51)	0,00	0,00	(19.641.023,51)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.641.023,51)	0,00	0,00	(19.641.023,51)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	800.204,34	0,00	0,00	800.204,34
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	800.204,34 X	0,00	0,00	800.204,34 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(20.701.500,86)	0,00	0,00	(20.701.500,86)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(20.701.500,86) X	0,00	0,00	(20.701.500,86) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	260.273,01	0,00	0,00	260.273,01
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	260.273,01 X	0,00	0,00	260.273,01 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.619.002,76	374.548,23	0,00	1.993.550,99
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	32.280,00	35.258,00	0,00	67.538,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	32.280,00	34.448,00	0,00	66.728,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.000,00	19.800,00	0,00	37.800,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	19.800,00	0,00	37.800,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.000,00	19.800,00	0,00	37.800,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.693,55 D	19.493,55	0,00	37.187,10 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	306,45 D	306,45	0,00	612,90 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	14.280,00	14.648,00	0,00	28.928,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.280,00	14.648,00	0,00	28.928,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.280,00	14.648,00	0,00	28.928,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.280,00 D	5.648,00	0,00	10.928,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	810,00	0,00	810,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	810,00	0,00	810,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	810,00	0,00	810,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	272.266,64	283.923,51	0,00	556.190,15
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	186.663,66	186.663,66	0,00	373.327,32
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	186.663,66	186.663,66	0,00	373.327,32
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	186.663,66	186.663,66	0,00	373.327,32
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	186.663,66 D	186.663,66	0,00	373.327,32 D
322000000	04	PENSÕES	-	85.602,98	97.259,85	0,00	182.862,83
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	85.602,98	97.259,85	0,00	182.862,83
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.602,98	97.259,85	0,00	182.862,83
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	85.602,98 D	97.259,85	0,00	182.862,83 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	32.626,00	37.284,35	0,00	69.910,35
332000000	04	SERVIÇOS	-	31.720,28	36.378,63	0,00	68.098,91
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	14.073,90	0,00	14.073,90
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.073,90	0,00	14.073,90
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.073,90	0,00	14.073,90 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.166,37	9.323,57	0,00	17.489,94
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.166,37	9.323,57	0,00	17.489,94
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.100,00 D	5.100,00	0,00	10.200,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	2.670,37 D	2.670,37	0,00	5.340,74 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	396,00 D	1.553,20	0,00	1.949,20 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.553,91	12.981,16	0,00	36.535,07
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.553,91	12.981,16	0,00	36.535,07
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	147,04	0,00	147,04 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	880,51 D	787,45	0,00	1.667,96 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	403,40 D	450,35	0,00	853,75 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.400,00 D	8.071,32	0,00	15.471,32 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	290,00 D	2.945,00	0,00	3.235,00 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	905,72	905,72	0,00	1.811,44
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	905,72	905,72	0,00	1.811,44
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	905,72	905,72	0,00	1.811,44
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	905,72	905,72	0,00	1.811,44
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	905,72 D	905,72	0,00	1.811,44 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.273.310,28	11.597,17	0,00	1.284.907,45
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	71.063,92	4.635,13	0,00	75.699,05
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	71.063,92	4.635,13	0,00	75.699,05
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	71.063,92	4.635,13	0,00	75.699,05
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	4.635,13	0,00	4.635,13 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	71.063,92 D	0,00	0,00	71.063,92 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.202.246,36	6.962,04	0,00	1.209.208,40
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.202.246,36	6.962,04	0,00	1.209.208,40
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	1.202.246,36 D	6.962,04	0,00	1.209.208,40 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	8.519,84	6.485,20	0,00	15.005,04
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	8.519,84	6.485,20	0,00	15.005,04
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	8.519,84	5.465,20	0,00	13.985,04
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.519,84	5.465,20	0,00	13.985,04
372130200	04	PIS/PASEP	P -	8.519,84 D	5.465,20	0,00	13.985,04 D
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.838.492,96)	0,00	1.409.733,42	(3.248.226,38)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.220.908,66)	0,00	877.245,36	(2.098.154,02)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.220.908,66)	0,00	877.245,36	(2.098.154,02)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.220.908,66)	0,00	877.245,36	(2.098.154,02)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(958.890,60)	0,00	459.885,86	(1.418.776,46)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(958.890,60)	0,00	459.885,86	(1.418.776,46)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(958.890,60) C	0,00	459.885,86	(1.418.776,46) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(262.018,06)	0,00	417.359,50	(679.377,56)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(262.018,06)	0,00	417.359,50	(679.377,56)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(262.018,06) C	0,00	417.359,50	(679.377,56) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(617.584,30)	0,00	532.488,06	(1.150.072,36)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(617.584,30)	0,00	532.488,06	(1.150.072,36)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(617.584,30)	0,00	532.488,06	(1.150.072,36)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(617.584,30) C	0,00	532.488,06	(1.150.072,36) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.552.694,01	334.443,61	0,00	37.887.137,62
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	36.473.680,87	334.443,61	0,00	36.808.124,48
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	17.611.000,00	0,00	0,00	17.611.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	17.611.000,00	0,00	0,00	17.611.000,00
521110000	(5) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	17.611.000,00 D	0,00	0,00	17.611.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.862.680,87	334.443,61	0,00	19.197.124,48
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.611.000,00	0,00	0,00	17.611.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.611.000,00	0,00	0,00	17.611.000,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	17.611.000,00 D	0,00	0,00	17.611.000,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.251.680,87	334.443,61	0,00	1.586.124,48
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.251.680,87	334.443,61	0,00	1.586.124,48
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.251.680,87	334.443,61	0,00	1.586.124,48
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.251.680,87 D	334.443,61	0,00	1.586.124,48 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.079.013,14	0,00	0,00	1.079.013,14
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.077.663,51	0,00	0,00	1.077.663,51
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.077.663,51 D	0,00	0,00	1.077.663,51 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.349,63	0,00	0,00	1.349,63
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.349,63 D	0,00	0,00	1.349,63 D
532700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.552.694,01)	3.349.733,51	3.684.177,12	(37.887.137,62)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(36.473.680,87)	2.659.870,33	2.994.313,94	(36.808.124,48)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.611.000,00)	877.245,36	877.245,36	(17.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(16.390.091,34) X	877.245,36	0,00	(15.512.845,98) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(1.220.908,66) C	0,00	877.245,36	(2.098.154,02) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.862.680,87)	1.782.624,97	2.117.068,58	(19.197.124,48)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.611.000,00)	1.058.534,29	1.058.534,29	(17.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(16.359.319,13) C	334.443,61	0,00	(16.024.875,52) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.251.680,87)	724.090,68	1.058.534,29	(1.586.124,48)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(921.251,29) C	362.045,34	334.443,61	(893.649,56) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	362.045,34	362.045,34	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(330.429,58) C	0,00	362.045,34	(692.474,92) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.251.680,87)	724.090,68	1.058.534,29	(1.586.124,48)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.251.680,87)	724.090,68	1.058.534,29	(1.586.124,48)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.251.680,87)	724.090,68	1.058.534,29	(1.586.124,48)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(921.251,29) C	362.045,34	334.443,61	(893.649,56) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	362.045,34	362.045,34	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(330.429,58) C	0,00	362.045,34	(692.474,92) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.079.013,14)	689.863,18	689.863,18	(1.079.013,14)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.077.663,51)	688.663,18	688.663,18	(1.077.663,51)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(539.138,65) C	344.331,59	0,00	(194.807,06) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	344.331,59	344.331,59	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(538.524,86) C	0,00	344.331,59	(882.856,45) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.349,63)	1.200,00	1.200,00	(1.349,63)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.200,00) C	1.200,00	0,00	0,00 C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(149,63) C	0,00	1.200,00	(1.349,63) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	70.014.798,29	3.361.220,45	2.448.927,90	70.927.090,84
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	1.897.344,56	0,00	0,00	1.897.344,56
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.897.344,56	0,00	0,00	1.897.344,56

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(12)04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	O -	0,00 C	0,00	0,00	1.897.344,56 C
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.897.344,56	0,00	0,00	1.897.344,56
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.897.344,56	0,00	0,00	1.897.344,56
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.867.322,34 D	0,00	0,00	1.867.322,34 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.022,22 D	0,00	0,00	30.022,22 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	68.117.453,73	3.361.220,45	2.448.927,90	69.029.746,28
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	68.117.453,73	3.361.220,45	2.448.927,90	69.029.746,28
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	68.117.453,73	3.361.220,45	2.448.927,90	69.029.746,28
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.265,24 D	0,00	0,00	16.265,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	68.037.433,99 D	3.325.820,26	2.413.880,71	68.949.373,54 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.754,50 D	35.400,19	35.047,19	64.107,50 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(70.014.798,29)	4.967.087,46	5.879.380,01	(70.927.090,84)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.897.344,56)	363.253,28	363.253,28	(1.897.344,56)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.897.344,56)	363.253,28	363.253,28	(1.897.344,56)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.897.344,56)	363.253,28	363.253,28	(1.897.344,56)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.897.344,56)	363.253,28	363.253,28	(1.897.344,56)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.867.322,34)	360.582,91	360.582,91	(1.867.322,34)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(1.330.074,66) C	360.582,91	0,00	(969.491,75) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(537.247,68) C	0,00	360.582,91	(897.830,59) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.022,22)	2.670,37	2.670,37	(30.022,22)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(13.351,85) C	2.670,37	0,00	(10.681,48) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(16.670,37) C	0,00	2.670,37	(19.340,74) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(68.117.453,73)	4.603.834,18	5.516.126,73	(69.029.746,28)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(68.117.453,73)	4.603.834,18	5.516.126,73	(69.029.746,28)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(68.117.453,73)	4.603.834,18	5.516.126,73	(69.029.746,28)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(65.712.283,17)	3.145.416,85	3.688.218,60	(66.255.084,92)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(65.712.283,17) X	3.145.416,85	3.688.218,60	(66.255.084,92) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.460.389,94)	706.376,93	334.443,61	(1.088.456,62)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.460.389,94) C	706.376,93	334.443,61	(1.088.456,62) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(54.084,38)	752.040,40	741.424,12	(43.468,10)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.200,00) C	707.576,93	706.376,93	0,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.884,38) C	44.463,47	35.047,19	(43.468,10) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(890.696,24)	0,00	752.040,40	(1.642.736,64)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(869.104,07) C	0,00	707.576,93	(1.576.681,00) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.592,17) C	0,00	44.463,47	(66.055,64) C
				0,00	17.377.113,76	17.377.113,76	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