

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	139.863.231,78	6.209.951,40	5.098.983,69	140.974.199,49
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	98.328.594,93	5.785.115,68	5.098.077,97	99.015.632,64
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.209.158,38	2.571.738,12	3.778.975,50	1.921,00
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.209.158,38	2.571.738,12	3.778.975,50	1.921,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.209.158,38	2.571.738,12	3.778.975,50	1.921,00
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	39.702,79	456.382,67	494.165,46	1.920,00
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	39.702,79 D	456.382,67	494.165,46	1.920,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.169.455,59 D	2.115.355,45	3.284.810,04	1,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.136.027,55	20,00	353,00	21.135.694,55
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	21.113.658,28	0,00	0,00	21.113.658,28
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	118.112,16	0,00	0,00	118.112,16
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	118.112,16	0,00	0,00	118.112,16
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	118.112,16 D	0,00	0,00	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	-	22.369,27	20,00	353,00	22.036,27
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.369,27	20,00	353,00	22.036,27
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.369,27 D	20,00	353,00	22.036,27 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	75.983.409,00	3.213.357,56	1.318.749,47	77.878.017,09
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	9.832.562,14	580.225,13	136.619,49	10.276.167,78
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	9.832.562,14	580.225,13	136.619,49	10.276.167,78
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	8.250.008,71 D	492.281,99	0,00	8.742.290,70 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	1.582.553,43 D	87.943,14	136.619,49	1.533.877,08 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	66.155.481,99	2.632.387,67	1.182.129,98	67.605.739,68
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.155.481,99	2.632.387,67	1.182.129,98	67.605.739,68
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	59.957.383,19	2.507.364,33	14.108,55	62.450.638,97
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	59.957.383,19 D	2.505.674,24	14.108,55	62.448.948,88 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	1.690,09	0,00	1.690,09 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	-	4.844.511,75	125.023,34	1.168.021,43	3.801.513,66
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	4.844.511,75 D	125.023,34	1.168.021,43	3.801.513,66 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	-	(4.635,13)	744,76	0,00	(3.890,37)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.635,13)	744,76	0,00	(3.890,37)
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P P	(4.635,13) C	744,76	0,00	(3.890,37) C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.534.636,85	424.835,72	905,72	41.958.566,85
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	-	1.518.873,12	424.835,72	905,72	1.942.803,12
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	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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110107	04	SOCORRO					
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	-	1.488.888,39	424.835,72	0,00	1.913.724,11
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.488.888,39	424.835,72	0,00	1.913.724,11
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	-	1.180.418,66	424.835,72	0,00	1.605.254,38
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.180.418,66 D	424.835,72	0,00	1.605.254,38 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(52.691,92)	0,00	905,72	(53.597,64)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.691,92)	0,00	905,72	(53.597,64)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(52.691,92)	0,00	905,72	(53.597,64)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.407,56) C	0,00	135,34	(5.542,90) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.288,84) C	0,00	397,14	(23.685,98) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.220,81) C	0,00	239,45	(20.460,26) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.774,71) C	0,00	133,79	(3.908,50) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(138.608.556,39)	799.501,94	800.162,08	(138.609.216,53)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.468,10)	799.501,94	800.162,08	(44.128,24)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	308.975,56	308.975,56	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.648,00	32.648,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.648,00	32.648,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.648,00	32.648,00	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	32.648,00	32.648,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	274.497,56	274.497,56	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	274.497,56	274.497,56	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	274.497,56	274.497,56	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 OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P 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	-	0,00	452.887,78	452.887,78	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	452.887,78	452.887,78	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	452.887,78	452.887,78	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	452.887,78	452.887,78	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	452.887,78	452.887,78	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.278,53	5.278,53	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.278,53	5.278,53	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.278,53	5.278,53	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.278,53	5.278,53	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(43.468,10)	32.360,07	33.020,21	(44.128,24)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(43.468,10)	32.360,07	33.020,21	(44.128,24)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.468,10)	32.360,07	33.020,21	(44.128,24)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(29.655,16)	32.360,07	33.020,21	(30.315,30)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.999,65) C	1.469,85	1.214,85	(2.744,65) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.471,11) C	8.809,81	8.809,81	(9.471,11) C
218810108	04	ISS	P F	(183,15) C	0,00	255,00	(438,15) 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	670,97	670,97	(254,07) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.597,54) C	19.428,67	20.088,81	(17.257,68) 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	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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 CAPITALIZAÇÃO	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	-	1.993.550,99	354.808,02	0,00	2.348.359,01
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	67.538,00	33.458,00	0,00	100.996,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	66.728,00	32.648,00	0,00	99.376,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	37.800,00	18.000,00	0,00	55.800,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.800,00	18.000,00	0,00	55.800,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	37.800,00	18.000,00	0,00	55.800,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.187,10 D	17.693,55	0,00	54.880,65 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	612,90 D	306,45	0,00	919,35 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	28.928,00	14.648,00	0,00	43.576,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.928,00	14.648,00	0,00	43.576,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	28.928,00	14.648,00	0,00	43.576,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.928,00 D	5.648,00	0,00	16.576,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	810,00	810,00	0,00	1.620,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	810,00	810,00	0,00	1.620,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	810,00	810,00	0,00	1.620,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)							
Março						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO							
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	810,00 D	810,00	0,00	1.620,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	556.190,15	274.497,56	0,00	830.687,71
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	373.327,32	186.663,66	0,00	559.990,98
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	373.327,32	186.663,66	0,00	559.990,98
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	373.327,32	186.663,66	0,00	559.990,98
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	373.327,32 D	186.663,66	0,00	559.990,98 D
322000000	04	PENSÕES	-	182.862,83	87.833,90	0,00	270.696,73
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	182.862,83	87.833,90	0,00	270.696,73
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	182.862,83	87.833,90	0,00	270.696,73
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	182.862,83 D	87.833,90	0,00	270.696,73 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	69.910,35	28.957,78	0,00	98.868,13
332000000	04	SERVIÇOS	-	68.098,91	28.052,06	0,00	96.150,97
332100000	04	DIÁRIAS	-	14.073,90	0,00	0,00	14.073,90
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.073,90	0,00	0,00	14.073,90
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.073,90 D	0,00	0,00	14.073,90 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.489,94	8.193,97	0,00	25.683,91
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.489,94	8.193,97	0,00	25.683,91
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.200,00 D	5.100,00	0,00	15.300,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	5.340,74 D	2.670,37	0,00	8.011,11 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	1.949,20 D	423,60	0,00	2.372,80 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	36.535,07	19.858,09	0,00	56.393,16
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.535,07	19.858,09	0,00	56.393,16
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	147,04 D	124,86	0,00	271,90 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.667,96 D	924,78	0,00	2.592,74 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	853,75 D	332,80	0,00	1.186,55 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.471,32 D	8.071,32	0,00	23.542,64 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.245,86	0,00	4.245,86 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.235,00 D	5.578,47	0,00	8.813,47 D
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.811,44	905,72	0,00	2.717,16
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	1.811,44	905,72	0,00	2.717,16
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.811,44	905,72	0,00	2.717,16
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.811,44	905,72	0,00	2.717,16
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.811,44 D	905,72	0,00	2.717,16 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.284.907,45	11.596,15	0,00	1.296.503,60
361000000	04	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	75.699,05	11.596,15	0,00	87.295,20
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	75.699,05	11.596,15	0,00	87.295,20
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	75.699,05	11.596,15	0,00	87.295,20
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DO RPPS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	4.635,13 D	0,00	0,00	4.635,13 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	71.063,92 D	11.596,15	0,00	82.660,07 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.209.208,40	0,00	0,00	1.209.208,40
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.209.208,40	0,00	0,00	1.209.208,40
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	1.209.208,40 D	0,00	0,00	1.209.208,40 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	15.005,04	6.298,53	0,00	21.303,57
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	15.005,04	6.298,53	0,00	21.303,57
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	13.985,04	5.278,53	0,00	19.263,57
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.985,04	5.278,53	0,00	19.263,57
372130200	04	PIS/PASEP	P -	13.985,04 D	5.278,53	0,00	19.263,57 D
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.020,00	1.020,00	0,00	2.040,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.020,00	1.020,00	0,00	2.040,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.020,00 D	1.020,00	0,00	2.040,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.248.226,38)	125.023,34	1.590.138,93	(4.713.341,97)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.098.154,02)	0,00	882.355,44	(2.980.509,46)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.098.154,02)	0,00	882.355,44	(2.980.509,46)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.098.154,02)	0,00	882.355,44	(2.980.509,46)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.418.776,46)	0,00	459.942,47	(1.878.718,93)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.418.776,46)	0,00	459.942,47	(1.878.718,93)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.418.776,46) C	0,00	459.942,47	(1.878.718,93) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(679.377,56)	0,00	422.412,97	(1.101.790,53)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(679.377,56)	0,00	422.412,97	(1.101.790,53)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(679.377,56) C	0,00	422.412,97	(1.101.790,53) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	125.023,34	125.023,34	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	125.023,34	125.023,34	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	125.023,34	125.023,34	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	125.023,34	125.023,34	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.150.072,36)	0,00	582.659,98	(1.732.732,34)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.150.072,36)	0,00	582.659,98	(1.732.732,34)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	2.434,85	(2.434,85)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	2.434,85	(2.434,85)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	2.434,85	(2.434,85) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.150.072,36)	0,00	580.225,13	(1.730.297,49)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.150.072,36) C	0,00	580.225,13	(1.730.297,49) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	100,17	(100,17)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	100,17	(100,17)
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	100,17	(100,17)
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	100,17	(100,17)
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	100,17	(100,17) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.887.137,62	337.393,49	0,00	38.224.531,11
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	36.808.124,48	337.393,49	0,00	37.145.517,97
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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.611.000,00 D	0,00	0,00	17.611.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.197.124,48	337.393,49	0,00	19.534.517,97
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	-	1.586.124,48	337.393,49	0,00	1.923.517,97
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.586.124,48	337.393,49	0,00	1.923.517,97
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.586.124,48	337.393,49	0,00	1.923.517,97
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.586.124,48 D	337.393,49	0,00	1.923.517,97 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	-	(37.887.137,62)	4.037.060,80	4.374.454,29	(38.224.531,11)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(36.808.124,48)	3.660.681,68	3.998.075,17	(37.145.517,97)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.611.000,00)	1.007.478,95	1.007.478,95	(17.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.512.845,98) X	1.007.478,95	0,00	(14.505.367,03) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.098.154,02) C	0,00	1.007.478,95	(3.105.632,97) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.197.124,48)	2.653.202,73	2.990.596,22	(19.534.517,97)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.611.000,00)	1.495.298,11	1.495.298,11	(17.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.024.875,52) C	337.393,49	0,00	(15.687.482,03) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.586.124,48)	1.157.904,62	1.495.298,11	(1.923.517,97)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(893.649,56) C	578.952,31	337.393,49	(652.090,74) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	578.952,31	578.952,31	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(692.474,92) C	0,00	578.952,31	(1.271.427,23) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(1.586.124,48)	1.157.904,62	1.495.298,11	(1.923.517,97)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	04	ORÇAMENTÁRIA					
622920100	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.586.124,48)	1.157.904,62	1.495.298,11	(1.923.517,97)
622920101	(7) 04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.586.124,48)	1.157.904,62	1.495.298,11	(1.923.517,97)
622920103	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(893.649,56) C	578.952,31	337.393,49	(652.090,74) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	578.952,31	578.952,31	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(692.474,92) C	0,00	578.952,31	(1.271.427,23) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.079.013,14)	376.379,12	376.379,12	(1.079.013,14)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.077.663,51)	376.379,12	376.379,12	(1.077.663,51)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(194.807,06) C	188.189,56	0,00	(6.617,50) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	188.189,56	188.189,56	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(882.856,45) C	0,00	188.189,56	(1.071.046,01) 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 O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.349,63)	0,00	0,00	(1.349,63)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.349,63) C	0,00	0,00	(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	-	70.927.090,84	5.232.455,70	4.161.956,54	71.997.590,00
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	1.897.344,56	30.000,00	0,00	1.927.344,56
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.897.344,56	30.000,00	0,00	1.927.344,56
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.897.344,56	30.000,00	0,00	1.927.344,56
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.897.344,56	30.000,00	0,00	1.927.344,56
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.867.322,34 D	30.000,00	0,00	1.897.322,34 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.022,22 D	0,00	0,00	30.022,22 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	69.029.746,28	5.202.455,70	4.161.956,54	70.070.245,44
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	69.029.746,28	5.202.455,70	4.161.956,54	70.070.245,44
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	69.029.746,28	5.202.455,70	4.161.956,54	70.070.245,44
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.265,24 D	0,00	0,00	16.265,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	68.949.373,54 D	5.169.062,49	4.128.230,33	69.990.205,70 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.107,50 D	33.393,21	33.726,21	63.774,50 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(70.927.090,84)	7.091.203,56	8.161.702,72	(71.997.590,00)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.897.344,56)	446.257,41	476.257,41	(1.927.344,56)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.897.344,56)	446.257,41	476.257,41	(1.927.344,56)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.897.344,56)	446.257,41	476.257,41	(1.927.344,56)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.897.344,56)	446.257,41	476.257,41	(1.927.344,56)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.867.322,34)	443.587,04	473.587,04	(1.897.322,34)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(969.491,75) C	443.587,04	30.000,00	(555.904,71) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(897.830,59) C	0,00	443.587,04	(1.341.417,63) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.022,22)	2.670,37	2.670,37	(30.022,22)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(10.681,48) C	2.670,37	0,00	(8.011,11) C
812310302	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(19.340,74) C	0,00	2.670,37	(22.011,11) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(69.029.746,28)	6.644.946,15	7.685.445,31	(70.070.245,44)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(69.029.746,28)	6.644.946,15	7.685.445,31	(70.070.245,44)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(69.029.746,28)	6.644.946,15	7.685.445,31	(70.070.245,44)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(66.255.084,92)	5.078.302,34	5.748.387,80	(66.925.170,38)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(66.255.084,92) X	5.078.302,34	5.748.387,80	(66.925.170,38) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.088.456,62)	767.141,87	337.393,49	(658.708,24)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.088.456,62) C	767.141,87	337.393,49	(658.708,24) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(43.468,10)	799.501,94	800.162,08	(44.128,24)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	767.141,87	767.141,87	0,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.468,10) C	32.360,07	33.020,21	(44.128,24) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.642.736,64)	0,00	799.501,94	(2.442.238,58)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.576.681,00) C	0,00	767.141,87	(2.343.822,87) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.055,64) C	0,00	32.360,07	(98.415,71) C
				0,00	24.187.398,25	24.187.398,25	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

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

Março						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