

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	140.974.199,49	3.268.635,26	2.532.295,49	141.710.539,26
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	99.015.632,64	3.075.268,13	2.531.389,77	99.559.511,00
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.921,00	2.005.368,41	1.894.976,45	112.312,96
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.921,00	2.005.368,41	1.894.976,45	112.312,96
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.921,00	2.005.368,41	1.894.976,45	112.312,96
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.920,00	566.197,01	455.805,05	112.311,96
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.920,00 D	566.197,01	455.805,05	112.311,96 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,00 D	1.439.171,40	1.439.171,40	1,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.135.694,55	0,00	0,00	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	-	22.036,27	0,00	0,00	22.036,27
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.036,27	0,00	0,00	22.036,27
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.036,27 D	0,00	0,00	22.036,27 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	77.878.017,09	1.069.899,72	636.413,32	78.311.503,49
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	10.276.167,78	351.990,06	124.645,47	10.503.512,37
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	10.276.167,78	351.990,06	124.645,47	10.503.512,37
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	8.742.290,70 D	288.609,27	58.566,00	8.972.333,97 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	1.533.877,08 D	63.380,79	66.079,47	1.531.178,40 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	67.605.739,68	717.909,66	502.934,12	67.820.715,22
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.605.739,68	717.909,66	502.934,12	67.820.715,22
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	62.450.638,97	717.524,36	304.875,69	62.863.287,64
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	62.448.948,88 D	708.178,60	304.875,69	62.852.251,79 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.690,09 D	9.345,76	0,00	11.035,85 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	-	3.801.513,66	0,00	0,00	3.801.513,66
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	3.801.513,66 D	0,00	0,00	3.801.513,66 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	770.000,00 D	385,30	198.058,43	572.326,87 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(3.890,37)	0,00	8.833,73	(12.724,10)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.890,37)	0,00	8.833,73	(12.724,10)
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P P	(3.890,37) C	0,00	8.833,73	(12.724,10) C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.958.566,85	193.367,13	905,72	42.151.028,26
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	-	1.942.803,12	193.367,13	905,72	2.135.264,53
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)

Abril						Página 2		
CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	1.913.724,11	193.367,13	0,00	2.107.091,24	
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.913.724,11	193.367,13	0,00	2.107.091,24	
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	-	1.605.254,38	193.367,13	0,00	1.798.621,51	
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.605.254,38 D	193.367,13	0,00	1.798.621,51	D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(53.597,64)	0,00	905,72	(54.503,36)	
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.597,64)	0,00	905,72	(54.503,36)	
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(53.597,64)	0,00	905,72	(54.503,36)	
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.542,90) C	0,00	135,34	(5.678,24)	C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.685,98) C	0,00	397,14	(24.083,12)	C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.460,26) C	0,00	239,45	(20.699,71)	C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.908,50) C	0,00	133,79	(4.042,29)	C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(138.609.216,53)	593.380,52	593.998,15	(138.609.834,16)	
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.128,24)	593.380,52	593.998,15	(44.745,87)	
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	335.176,52	335.176,54	(0,02)	
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.148,00	38.148,00	0,00	
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.148,00	38.148,00	0,00	
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.148,00	38.148,00	0,00	
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	38.148,00	38.148,00	0,00	C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	295.198,52	295.198,54	(0,02)	
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	295.198,52	295.198,54	(0,02)	
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	295.198,52	295.198,54	(0,02)	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	720,00	720,00	0,00	
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	720,00	720,00	0,00	
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	720,00	720,00	0,00	C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.110,00	1.110,00	0,00	C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	212.448,19	212.448,19	0,00	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	212.448,19	212.448,19	0,00	
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.448,19	212.448,19	0,00	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	212.448,19	212.448,19	0,00	
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	212.448,19	212.448,19	0,00	C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.709,89	5.709,89	0,00	
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.709,89	5.709,89	0,00	
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.709,89	5.709,89	0,00	
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.709,89	5.709,89	0,00	C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.128,24)	40.045,92	40.663,53	(44.745,85)	
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.128,24)	35.354,62	35.972,23	(44.745,85)	
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.128,24)	35.354,62	35.972,23	(44.745,85)	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(30.315,30)	35.354,62	35.972,23	(30.932,91)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.744,65) C	1.469,85	2.058,66	(3.333,46) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.471,11) C	11.144,22	11.173,02	(9.499,91) C
218810108	04	ISS	P F	(438,15) C	0,00	0,00	(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	(17.257,68) C	20.088,81	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	4.691,30	4.691,30	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.691,30	4.691,30	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.691,30	4.691,30	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	-	2.348.359,01	496.933,95	0,00	2.845.292,96
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	100.996,00	39.258,00	0,00	140.254,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	99.376,00	38.148,00	0,00	137.524,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	55.800,00	18.000,00	0,00	73.800,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.800,00	18.000,00	0,00	73.800,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	55.800,00	18.000,00	0,00	73.800,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.880,65 D	17.693,55	0,00	72.574,20 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	919,35 D	306,45	0,00	1.225,80 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	43.576,00	20.148,00	0,00	63.724,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.576,00	20.148,00	0,00	63.724,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	43.576,00	20.148,00	0,00	63.724,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.000,00 D	14.500,00	0,00	41.500,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.576,00 D	5.648,00	0,00	22.224,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.620,00	1.110,00	0,00	2.730,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.620,00	1.110,00	0,00	2.730,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	1.620,00	1.110,00	0,00	2.730,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)							
Abril						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	04	UNIÃO					
320000000	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 1.620,00 D	1.110,00	0,00	2.730,00 D
321000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	830.687,71	295.198,54	0,00	1.125.886,25
321100000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	559.990,98	188.358,51	0,00	748.349,49
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	559.990,98	188.358,51	0,00	748.349,49
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	559.990,98	188.358,51	0,00	748.349,49
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	- 559.990,98 D	188.358,51	0,00	748.349,49 D
322000000	04	PENSÕES	-	270.696,73	106.840,03	0,00	377.536,76
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	270.696,73	106.840,03	0,00	377.536,76
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.696,73	106.840,03	0,00	377.536,76
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	- 270.696,73 D	106.840,03	0,00	377.536,76 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	98.868,13	24.678,08	0,00	123.546,21
332000000	04	SERVIÇOS	-	96.150,97	23.772,36	0,00	119.923,33
332100000	04	DIÁRIAS	-	14.073,90	4.691,30	0,00	18.765,20
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.073,90	4.691,30	0,00	18.765,20
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	- 14.073,90 D	4.691,30	0,00	18.765,20 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.683,91	8.193,97	0,00	33.877,88
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.683,91	8.193,97	0,00	33.877,88
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 15.300,00 D	5.100,00	0,00	20.400,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P	- 8.011,11 D	2.670,37	0,00	10.681,48 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	- 2.372,80 D	423,60	0,00	2.796,40 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.393,16	10.887,09	0,00	67.280,25
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.393,16	10.887,09	0,00	67.280,25
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	- 271,90 D	149,56	0,00	421,46 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P	- 1.740,00 D	580,00	0,00	2.320,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	- 2.592,74 D	1.135,21	0,00	3.727,95 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P	- 14.000,00 D	600,00	0,00	14.600,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 1.186,55 D	351,00	0,00	1.537,55 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	- 23.542,64 D	8.071,32	0,00	31.613,96 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	- 4.245,86 D	0,00	0,00	4.245,86 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	- 8.813,47 D	0,00	0,00	8.813,47 D
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.717,16	905,72	0,00	3.622,88
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	2.717,16	905,72	0,00	3.622,88
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.717,16	905,72	0,00	3.622,88
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.717,16	905,72	0,00	3.622,88
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 2.717,16 D	905,72	0,00	3.622,88 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.296.503,60	131.369,44	0,00	1.427.873,04
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	87.295,20	131.369,44	0,00	218.664,64
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	87.295,20	131.369,44	0,00	218.664,64
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	87.295,20	131.369,44	0,00	218.664,64
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DO RPPS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	- 4.635,13 D	8.833,73	0,00	13.468,86 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	82.660,07 D	122.535,71	0,00	205.195,78 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	-	21.303,57	6.429,89	0,00	27.733,46
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	21.303,57	6.429,89	0,00	27.733,46
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	19.263,57	5.709,89	0,00	24.973,46
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.263,57	5.709,89	0,00	24.973,46
372130200	04	PIS/PASEP	P	- 19.263,57 D	5.709,89	0,00	24.973,46 D
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.040,00	720,00	0,00	2.760,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.040,00	720,00	0,00	2.760,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	- 2.040,00 D	720,00	0,00	2.760,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.713.341,97)	2.109,76	1.234.765,85	(5.945.998,06)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.980.509,46)	0,00	871.320,27	(3.851.829,73)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.980.509,46)	0,00	871.320,27	(3.851.829,73)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.980.509,46)	0,00	871.320,27	(3.851.829,73)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.878.718,93)	0,00	452.133,62	(2.330.852,55)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.878.718,93)	0,00	452.133,62	(2.330.852,55)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.878.718,93) C	0,00	452.133,62	(2.330.852,55) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.101.790,53)	0,00	419.186,65	(1.520.977,18)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.101.790,53)	0,00	419.186,65	(1.520.977,18)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.101.790,53) C	0,00	419.186,65	(1.520.977,18) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.109,76	2.109,76	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.109,76	2.109,76	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.109,76	2.109,76	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.109,76	2.109,76	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.732.732,34)	0,00	361.335,82	(2.094.068,16)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.732.732,34)	0,00	361.335,82	(2.094.068,16)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.434,85)	0,00	9.345,76	(11.780,61)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.434,85)	0,00	9.345,76	(11.780,61)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(2.434,85) C	0,00	9.345,76	(11.780,61) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.730.297,49)	0,00	351.990,06	(2.082.287,55)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.730.297,49) C	0,00	351.990,06	(2.082.287,55) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(100,17)	0,00	0,00	(100,17)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(100,17)	0,00	0,00	(100,17)
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(100,17)	0,00	0,00	(100,17)
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,17)	0,00	0,00	(100,17)
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P -	(100,17) C	0,00	0,00	(100,17) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.224.531,11	338.461,44	0,00	38.562.992,55
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.145.517,97	338.461,44	0,00	37.483.979,41
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	-	19.534.517,97	338.461,44	0,00	19.872.979,41
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	-	1.923.517,97	338.461,44	0,00	2.261.979,41
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.923.517,97	338.461,44	0,00	2.261.979,41
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.923.517,97	338.461,44	0,00	2.261.979,41
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.923.517,97 D	338.461,44	0,00	2.261.979,41 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	-	(38.224.531,11)	3.443.995,11	3.782.456,55	(38.562.992,55)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.145.517,97)	3.443.995,11	3.782.456,55	(37.483.979,41)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.611.000,00)	873.430,03	873.430,03	(17.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.505.367,03) X	873.430,03	0,00	(13.631.937,00) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.105.632,97) C	0,00	873.430,03	(3.979.063,00) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.534.517,97)	2.570.565,08	2.909.026,52	(19.872.979,41)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.611.000,00)	1.454.513,26	1.454.513,26	(17.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.687.482,03) C	338.461,44	0,00	(15.349.020,59) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.923.517,97)	1.116.051,82	1.454.513,26	(2.261.979,41)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(652.090,74) C	558.025,92	338.461,44	(432.526,26) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	558.025,90	558.025,92	(0,02) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.271.427,23) C	0,00	558.025,90	(1.829.453,13) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(1.923.517,97)	1.116.051,82	1.454.513,26	(2.261.979,41)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	04	ORÇAMENTÁRIA					
622920100	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.923.517,97)	1.116.051,82	1.454.513,26	(2.261.979,41)
622920101	(7) 04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.923.517,97)	1.116.051,82	1.454.513,26	(2.261.979,41)
622920103	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(652.090,74) C	558.025,92	338.461,44	(432.526,26) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	558.025,90	558.025,92	(0,02) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.271.427,23) C	0,00	558.025,90	(1.829.453,13) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.079.013,14)	0,00	0,00	(1.079.013,14)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.077.663,51)	0,00	0,00	(1.077.663,51)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.617,50) C	0,00	0,00	(6.617,50) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.071.046,01) C	0,00	0,00	(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	-	71.997.590,00	2.713.932,31	1.804.530,05	72.906.992,26
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	1.927.344,56	0,00	0,00	1.927.344,56
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.927.344,56	0,00	0,00	1.927.344,56
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.927.344,56	0,00	0,00	1.927.344,56
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.927.344,56	0,00	0,00	1.927.344,56
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.897.322,34 D	0,00	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	-	70.070.245,44	2.713.932,31	1.804.530,05	70.979.647,70
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	70.070.245,44	2.713.932,31	1.804.530,05	70.979.647,70
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	70.070.245,44	2.713.932,31	1.804.530,05	70.979.647,70
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.265,24 D	0,00	0,00	16.265,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	69.990.205,70 D	2.677.960,08	1.768.557,82	70.899.607,96 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.774,50 D	35.972,23	35.972,23	63.774,50 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(71.997.590,00)	4.062.812,65	4.972.214,91	(72.906.992,26)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.927.344,56)	210.388,82	210.388,82	(1.927.344,56)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.927.344,56)	210.388,82	210.388,82	(1.927.344,56)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.927.344,56)	210.388,82	210.388,82	(1.927.344,56)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.927.344,56)	210.388,82	210.388,82	(1.927.344,56)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.897.322,34)	207.718,45	207.718,45	(1.897.322,34)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(555.904,71) C	207.718,45	0,00	(348.186,26) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(1.341.417,63) C	0,00	207.718,45	(1.549.136,08) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.022,22)	2.670,37	2.670,37	(30.022,22)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(8.011,11) C	2.670,37	0,00	(5.340,74) C
812310302	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(22.011,11) C	0,00	2.670,37	(24.681,48) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(70.070.245,44)	3.852.423,83	4.761.826,09	(70.979.647,70)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(70.070.245,44)	3.852.423,83	4.761.826,09	(70.979.647,70)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(70.070.245,44)	3.852.423,83	4.761.826,09	(70.979.647,70)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(66.925.170,38)	2.701.017,39	3.235.985,98	(67.460.138,97)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(66.925.170,38) X	2.701.017,39	3.235.985,98	(67.460.138,97) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(658.708,24)	558.025,92	338.461,44	(439.143,76)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(658.708,24) C	558.025,92	338.461,44	(439.143,76) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.128,24)	593.380,52	593.998,15	(44.745,87)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	558.025,90	558.025,92	(0,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.128,24) C	35.354,62	35.972,23	(44.745,85) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.442.238,58)	0,00	593.380,52	(3.035.619,10)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.343.822,87) C	0,00	558.025,90	(2.901.848,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.415,71) C	0,00	35.354,62	(133.770,33) C
				0,00	14.920.261,00	14.920.261,00	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)

Abril						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