

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	141.710.539,26	4.432.513,08	3.250.477,67	142.892.574,67
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	99.559.511,00	3.979.963,79	3.249.571,95	100.289.902,84
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	112.312,96	2.352.706,45	2.419.033,34	45.986,07
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	112.312,96	2.352.706,45	2.419.033,34	45.986,07
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112.312,96	2.352.706,45	2.419.033,34	45.986,07
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	112.311,96	462.011,10	528.337,99	45.985,07
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	112.311,96 D	462.011,10	528.337,99	45.985,07 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,00 D	1.890.695,35	1.890.695,35	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	-	78.311.503,49	1.627.257,34	830.538,61	79.108.222,22
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	10.503.512,37	570.353,97	16.522,57	11.057.343,77
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	10.503.512,37	570.353,97	16.522,57	11.057.343,77
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	8.972.333,97 D	502.510,97	0,00	9.474.844,94 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	1.531.178,40 D	67.843,00	16.522,57	1.582.498,83 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	67.820.715,22	1.056.903,37	805.639,66	68.071.978,93
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.820.715,22	1.056.903,37	805.639,66	68.071.978,93
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	62.863.287,64	1.056.903,37	805.639,66	63.114.551,35
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	62.852.251,79 D	1.048.074,59	805.639,66	63.094.686,72 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	11.035,85 D	8.828,78	0,00	19.864,63 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	572.326,87 D	0,00	0,00	572.326,87 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(12.724,10)	0,00	8.376,38	(21.100,48)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.724,10)	0,00	8.376,38	(21.100,48)
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P P	(12.724,10) C	0,00	8.376,38	(21.100,48) C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.151.028,26	452.549,29	905,72	42.602.671,83
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	-	2.135.264,53	452.549,29	905,72	2.586.908,10
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)

Maio						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	-	2.107.091,24	452.549,29	0,00	2.559.640,53	
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.107.091,24	452.549,29	0,00	2.559.640,53	
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	-	1.798.621,51	452.549,29	0,00	2.251.170,80	
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.798.621,51 D	452.549,29	0,00	2.251.170,80	D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(54.503,36)	0,00	905,72	(55.409,08)	
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.503,36)	0,00	905,72	(55.409,08)	
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(54.503,36)	0,00	905,72	(55.409,08)	
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.678,24) C	0,00	135,34	(5.813,58)	C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24.083,12) C	0,00	397,14	(24.480,26)	C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.699,71) C	0,00	239,45	(20.939,16)	C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.042,29) C	0,00	133,79	(4.176,08)	C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(138.609.834,16)	918.409,46	923.011,82	(138.614.436,52)	
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.745,87)	918.409,46	923.011,82	(49.348,23)	
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,02)	388.568,86	388.568,86	(0,02)	
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.454,45	38.454,45	0,00	
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.454,45	38.454,45	0,00	
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.454,45	38.454,45	0,00	
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	38.454,45	38.454,45	0,00	C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(0,02)	346.049,41	346.049,41	(0,02)	
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	346.049,41	346.049,41	(0,02)	
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(0,02) C	346.049,41	346.049,41	(0,02)	C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.065,00	4.065,00	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	3.045,00	3.045,00	0,00	
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.045,00	3.045,00	0,00	C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	489.534,57	494.418,57	(4.884,00)	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	489.534,57	494.418,57	(4.884,00)	
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	489.534,57	494.418,57	(4.884,00)	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	489.534,57	494.418,57	(4.884,00)	
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	489.534,57	494.418,57	(4.884,00)	C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.278,57	2.278,57	0,00	
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	2.278,57	2.278,57	0,00	
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.278,57	2.278,57	0,00	
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.278,57	2.278,57	0,00	C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.745,85)	38.027,46	37.745,82	(44.464,21)	
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.745,85)	37.089,24	36.807,60	(44.464,21)	
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.745,85)	37.089,24	36.807,60	(44.464,21)	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(30.932,91)	37.089,24	36.807,60	(30.651,27)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.333,46) C	2.058,66	1.673,42	(2.948,22) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.499,91) C	12.173,19	12.201,99	(9.528,71) 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	2.023,61	2.023,61	(92,04) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	744,97	744,97	(254,07) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.257,68) C	20.088,81	20.163,61	(17.332,48) 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	938,22	938,22	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	938,22	938,22	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	938,22	938,22	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	-	2.845.292,96	459.459,60	0,00	3.304.752,56
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	140.254,00	41.499,45	0,00	181.753,45
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	137.524,00	38.454,45	0,00	175.978,45
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	73.800,00	18.306,45	0,00	92.106,45
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.800,00	18.306,45	0,00	92.106,45
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	73.800,00	18.306,45	0,00	92.106,45
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	72.574,20 D	18.000,00	0,00	90.574,20 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.225,80 D	306,45	0,00	1.532,25 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	63.724,00	20.148,00	0,00	83.872,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.724,00	20.148,00	0,00	83.872,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	63.724,00	20.148,00	0,00	83.872,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	41.500,00 D	14.500,00	0,00	56.000,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	22.224,00 D	5.648,00	0,00	27.872,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.730,00	3.045,00	0,00	5.775,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.730,00	3.045,00	0,00	5.775,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	2.730,00	3.045,00	0,00	5.775,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	04	UNIÃO					
320000000	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.730,00 D	3.045,00	0,00	5.775,00 D
321000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.125.886,25	346.049,41	0,00	1.471.935,66
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	748.349,49	250.065,87	0,00	998.415,36
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	748.349,49	250.065,87	0,00	998.415,36
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	748.349,49	250.065,87	0,00	998.415,36
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	250.065,87	0,00	250.065,87
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	250.065,87	0,00	250.065,87 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	748.349,49 D	0,00	0,00	748.349,49 D
322000000	04	PENSÕES	-	377.536,76	95.983,54	0,00	473.520,30
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	377.536,76	95.983,54	0,00	473.520,30
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	377.536,76	95.983,54	0,00	473.520,30
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	377.536,76 D	95.983,54	0,00	473.520,30 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	123.546,21	43.713,22	0,00	167.259,43
332000000	04	SERVIÇOS	-	119.923,33	42.807,50	0,00	162.730,83
332100000	04	DIÁRIAS	-	18.765,20	938,22	0,00	19.703,42
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.765,20	938,22	0,00	19.703,42
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.765,20 D	938,22	0,00	19.703,42 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.877,88	13.841,97	0,00	47.719,85
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.877,88	13.841,97	0,00	47.719,85
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.400,00 D	5.100,00	0,00	25.500,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	10.681,48 D	2.670,37	0,00	13.351,85 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	2.796,40 D	6.071,60	0,00	8.868,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	67.280,25	28.027,31	0,00	95.307,56
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	67.280,25	28.027,31	0,00	95.307,56
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	421,46 D	149,78	0,00	571,24 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.727,95 D	1.184,83	0,00	4.912,78 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	14.600,00 D	5.484,00	0,00	20.084,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.537,55 D	374,40	0,00	1.911,95 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	8.482,98	0,00	8.482,98 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.613,96 D	8.071,32	0,00	39.685,28 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	3.700,00	0,00	12.513,47 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	3.622,88	905,72	0,00	4.528,60
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	3.622,88	905,72	0,00	4.528,60
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.622,88	905,72	0,00	4.528,60
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	3.622,88	905,72	0,00	4.528,60
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.622,88 D	905,72	0,00	4.528,60 D
360000000	04	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	1.427.873,04	24.898,95	0,00	1.452.771,99
361000000	04	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	218.664,64	24.898,95	0,00	243.563,59
361700000	04	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	218.664,64	24.898,95	0,00	243.563,59
361710000	04	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	218.664,64	24.898,95	0,00	243.563,59
361710800	04	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	13.468,86 D	8.376,38	0,00	21.845,24 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	205.195,78 D	16.522,57	0,00	221.718,35 D
365000000	04	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	-	1.209.208,40	0,00	0,00	1.209.208,40
365100000	04	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	-	1.209.208,40	0,00	0,00	1.209.208,40
365120000	04	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	1.209.208,40 D	0,00	0,00	1.209.208,40 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	27.733,46	3.298,57	0,00	31.032,03
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	27.733,46	3.298,57	0,00	31.032,03
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	24.973,46	2.278,57	0,00	27.252,03
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.973,46	2.278,57	0,00	27.252,03
372130200	04	PIS/PASEP	P -	24.973,46 D	2.278,57	0,00	27.252,03 D
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.760,00	1.020,00	0,00	3.780,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.760,00	1.020,00	0,00	3.780,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.760,00 D	1.020,00	0,00	3.780,00 D
400000000	04	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.945.998,06)	0,00	1.636.892,65	(7.582.890,71)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.851.829,73)	0,00	1.057.709,90	(4.909.539,63)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.851.829,73)	0,00	1.057.709,90	(4.909.539,63)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.851.829,73)	0,00	1.057.709,90	(4.909.539,63)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.330.852,55)	0,00	528.777,10	(2.859.629,65)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.330.852,55)	0,00	528.777,10	(2.859.629,65)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.330.852,55) C	0,00	528.777,10	(2.859.629,65) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.520.977,18)	0,00	528.932,80	(2.049.909,98)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.520.977,18)	0,00	528.932,80	(2.049.909,98)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.520.977,18) C	0,00	528.932,80	(2.049.909,98) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.094.068,16)	0,00	579.182,75	(2.673.250,91)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.094.068,16)	0,00	579.182,75	(2.673.250,91)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(11.780,61)	0,00	8.828,78	(20.609,39)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(11.780,61)	0,00	8.828,78	(20.609,39)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(11.780,61) C	0,00	8.828,78	(20.609,39) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(2.082.287,55)	0,00	570.353,97	(2.652.641,52)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.082.287,55) C	0,00	570.353,97	(2.652.641,52) 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	-	38.562.992,55	807.573,79	167.326,00	39.203.240,34
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.483.979,41	807.573,79	167.326,00	38.124.227,20
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	-	19.872.979,41	807.573,79	167.326,00	20.513.227,20
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.611.000,00	167.326,00	167.326,00	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
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	83.663,00	0,00	83.663,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	83.663,00	0,00	83.663,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	83.663,00	83.663,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	83.663,00	0,00	83.663,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	83.663,00	(83.663,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	83.663,00	(83.663,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	83.663,00	(83.663,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.261.979,41	640.247,79	0,00	2.902.227,20
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.261.979,41	640.247,79	0,00	2.902.227,20
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.261.979,41	640.247,79	0,00	2.902.227,20
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.261.979,41 D	640.247,79	0,00	2.902.227,20 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	-	(38.562.992,55)	5.316.669,57	5.956.917,36	(39.203.240,34)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.483.979,41)	5.316.669,57	5.956.917,36	(38.124.227,20)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.611.000,00)	1.057.709,90	1.057.709,90	(17.611.000,00)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.631.937,00) X	1.057.709,90	0,00	(12.574.227,10) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.979.063,00) C	0,00	1.057.709,90	(5.036.772,90) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.872.979,41)	4.258.959,67	4.899.207,46	(20.513.227,20)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.611.000,00)	2.491.435,23	2.491.435,23	(17.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.349.020,59) C	723.910,79	83.663,00	(14.708.772,80) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.261.979,41)	1.767.524,44	2.407.772,23	(2.902.227,20)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(432.526,26) C	886.204,22	640.247,79	(186.569,83) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,02) C	881.320,22	886.204,22	(4.884,02) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.829.453,13) C	0,00	881.320,22	(2.710.773,35) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.261.979,41)	1.767.524,44	2.407.772,23	(2.902.227,20)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.261.979,41)	1.767.524,44	2.407.772,23	(2.902.227,20)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.261.979,41)	1.767.524,44	2.407.772,23	(2.902.227,20)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(432.526,26) C	886.204,22	640.247,79	(186.569,83) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,02) C	881.320,22	886.204,22	(4.884,02) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.829.453,13) C	0,00	881.320,22	(2.710.773,35) 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	-	72.906.992,26	3.634.948,17	2.306.263,54	74.235.676,89
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	1.927.344,56	234.167,13	0,00	2.161.511,69
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.927.344,56	234.167,13	0,00	2.161.511,69
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.927.344,56	234.167,13	0,00	2.161.511,69
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.927.344,56	234.167,13	0,00	2.161.511,69
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.897.322,34 D	234.167,13	0,00	2.131.489,47 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.022,22 D	0,00	0,00	30.022,22 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	70.979.647,70	3.400.781,04	2.306.263,54	72.074.165,20
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	70.979.647,70	3.400.781,04	2.306.263,54	72.074.165,20
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	70.979.647,70	3.400.781,04	2.306.263,54	72.074.165,20
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.265,24 D	0,00	0,00	16.265,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	70.899.607,96 D	3.363.973,44	2.306.263,54	71.957.317,86 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.774,50 D	36.807,60	0,00	100.582,10 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(72.906.992,26)	6.104.516,21	7.433.200,84	(74.235.676,89)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.927.344,56)	472.070,98	706.238,11	(2.161.511,69)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.927.344,56)	472.070,98	706.238,11	(2.161.511,69)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.927.344,56)	472.070,98	706.238,11	(2.161.511,69)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.927.344,56)	472.070,98	706.238,11	(2.161.511,69)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.897.322,34)	469.400,61	703.567,74	(2.131.489,47)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(348.186,26) C	469.400,61	234.167,13	(112.952,78) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(1.549.136,08) C	0,00	469.400,61	(2.018.536,69) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.022,22)	2.670,37	2.670,37	(30.022,22)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(5.340,74) C	2.670,37	0,00	(2.670,37) C
812310302	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(24.681,48) C	0,00	2.670,37	(27.351,85) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(70.979.647,70)	5.632.445,23	6.726.962,73	(72.074.165,20)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(70.979.647,70)	5.632.445,23	6.726.962,73	(72.074.165,20)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(70.979.647,70)	5.632.445,23	6.726.962,73	(72.074.165,20)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(67.460.138,97)	3.827.831,55	4.245.293,66	(67.877.601,08)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(67.460.138,97) X	3.827.831,55	4.245.293,66	(67.877.601,08) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(439.143,76)	886.204,22	640.247,79	(193.187,33)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(439.143,76) C	886.204,22	640.247,79	(193.187,33) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.745,87)	918.409,46	923.011,82	(49.348,23)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,02) C	881.320,22	886.204,22	(4.884,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.745,85) C	37.089,24	36.807,60	(44.464,21) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(3.035.619,10)	0,00	918.409,46	(3.954.028,56)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.901.848,77) C	0,00	881.320,22	(3.783.168,99) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.770,33) C	0,00	37.089,24	(170.859,57) C
				0,00	21.674.089,88	21.674.089,88	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