

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	142.892.574,67	5.871.620,84	5.132.920,76	143.631.274,75
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	100.289.902,84	3.510.450,04	2.770.844,24	101.029.508,64
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	45.986,07	2.159.488,90	1.951.750,71	253.724,26
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	45.986,07	2.159.488,90	1.951.750,71	253.724,26
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.986,07	2.159.488,90	1.951.750,71	253.724,26
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	45.985,07	311.897,51	104.159,32	253.723,26
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	45.985,07 D	311.897,51	104.159,32	253.723,26 D
		BANCO:237 AG:3740-0 CONTA:8750-5 (07 - BRAD C/C 8750-5)		45.985,07	311.897,51	104.159,32	253.723,26
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,00 D	1.847.591,39	1.847.591,39	1,00 D
		BANCO:001 AG:3563-7 CONTA:11091-4 (02 - BB, S/A - C/11091-4 BCPREV)		0,00	1.286,40	1.286,40	0,00
		BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26.329-X (02 - BB, S/A - C/26.329-X FMPS)		0,00	42.700,28	42.700,28	0,00
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (08 - CEF C/C 71028-2)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:3740-0 CONTA:10545-7 (05 - BRADESCO C/C 10545-7)		1,00	1.803.604,71	1.803.604,71	1,00
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.135.694,55	305,80	0,00	21.136.000,35
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	305,80	0,00	22.342,07
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.036,27	305,80	0,00	22.342,07
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.036,27 D	305,80	0,00	22.342,07 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	79.108.222,22	1.350.655,34	819.093,53	79.639.784,03
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	11.057.343,77	403.901,41	22.002,79	11.439.242,39
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	11.057.343,77	403.901,41	22.002,79	11.439.242,39
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	9.474.844,94 D	344.652,98	9.306,48	9.810.191,44 D
		BANCO:001 AG:3563-7 CONTA:11091-4 (APLIC 11091-4 BB PREVID FLUXO RF)		469,85	5,59	0,00	475,44
		BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (20 - APLIC 26.329-X - BB PREVID RF RET TOTAL)		2.220.371,07	53.389,68	0,00	2.273.760,75
		BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID MULTIMERCADO)		281.082,45	7.406,84	0,00	288.489,29
		BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID RF FLUXO)		1.132.357,46	54.241,86	0,00	1.186.599,32
		BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID RF IMA-B)		206.933,08	5.901,82	0,00	212.834,90
		BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID RF IRF-M)		450.007,13	0,00	9.306,48	440.700,65
		BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID RF IRF-M1)		1.250.178,60	51.726,60	0,00	1.301.905,20
		BANCO:001 AG:774-9 CONTA:26329-X (APLIC 26329-X BB PREVID VERT 2024)		247.690,00	30.365,32	0,00	278.055,32
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA)		242.363,11	12.408,36	0,00	254.771,47
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA)		378.298,62	4.657,90	0,00	382.956,52
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR)		43.156,11	890,39	0,00	44.046,50
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80A - APLIC 71028-2 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF)		1.226.878,83	56.817,66	0,00	1.283.696,49
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80B - APLIC 71028-2 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP)		844.486,81	12.647,94	0,00	857.134,75
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80C - APLIC 71028-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF)		858.088,73	35.268,52	0,00	893.357,25
		BANCO:237 AG:3740-0 CONTA:10545-7 (50 - APLIC 10545-7 - BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER)		30.040,68	13.967,04	0,00	44.007,72
		BANCO:237 AG:3740-0 CONTA:8750-5 (70 - APLIC 8750-5 - BRAD FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA)		62.442,41	4.957,46	0,00	67.399,87
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	1.582.498,83 D	59.248,43	12.696,31	1.629.050,95 D
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE)	FIA	112.399,53	0,00	763,05	111.636,48
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FIC		164.089,68	38,05	0,00	164.127,73

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC)							
BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80 - APLIC 71028-2 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE LP)				180.470,49	0,00	11.933,26	168.537,23
BANCO:104 AG:3196-0 CONTA:71028-2 (80D - APLIC 71028-2 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO)				1.125.539,13	59.210,38	0,00	1.184.749,51
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	68.071.978,93	943.682,46	797.090,74	68.218.570,65
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.071.978,93	943.682,46	797.090,74	68.218.570,65
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	63.114.551,35	943.682,46	797.090,74	63.261.143,07
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	63.094.686,72 D	935.278,71	797.090,74	63.232.874,69 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	19.864,63 D	8.403,75	0,00	28.268,38 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	-	(21.100,48)	3.071,47	0,00	(18.029,01)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.100,48)	3.071,47	0,00	(18.029,01)
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P P	(21.100,48) C	3.071,47	0,00	(18.029,01) C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.602.671,83	2.361.170,80	2.362.076,52	42.601.766,11
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	-	2.586.908,10	2.361.170,80	2.362.076,52	2.586.002,38
123100000	04	BENS MOVEIS	-	82.676,65	0,00	0,00	82.676,65
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	82.676,65	0,00	0,00	82.676,65
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.616,90	0,00	0,00	9.616,90
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.267,50 D	0,00	0,00	3.267,50 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.459,40 D	0,00	0,00	4.459,40 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	33.675,90	0,00	0,00	33.675,90
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	33.675,90 D	0,00	0,00	33.675,90 D
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	-	2.559.640,53	2.361.170,80	2.361.170,80	2.559.640,53
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.559.640,53	2.361.170,80	2.361.170,80	2.559.640,53
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	308.469,73	2.361.170,80	110.000,00	2.559.640,53
123210104	04	TERRENOS/GLEBAS	P P	110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00 D
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	198.469,73 D	2.361.170,80	0,00	2.559.640,53 D
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.251.170,80	0,00	2.251.170,80	0,00
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.251.170,80 D	0,00	2.251.170,80	0,00 D
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(55.409,08)	0,00	905,72	(56.314,80)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.409,08)	0,00	905,72	(56.314,80)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(55.409,08)	0,00	905,72	(56.314,80)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.813,58) C	0,00	135,34	(5.948,92) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24.480,26) C	0,00	397,14	(24.877,40) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.939,16) C	0,00	239,45	(21.178,61) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.176,08) C	0,00	133,79	(4.309,87) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(138.614.436,52)	666.569,05	662.636,71	(138.610.504,18)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(49.348,23)	666.569,05	662.636,71	(45.415,89)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,02)	588.399,39	588.399,39	(0,02)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	68.204,43	68.204,43	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.204,43	68.204,43	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	68.204,43	68.204,43	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	38.454,45	38.454,45	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	14.874,99	14.874,99	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	14.874,99	14.874,99	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(0,02)	516.129,96	516.129,96	(0,02)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	516.129,96	516.129,96	(0,02)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(0,02) C	516.129,96	516.129,96	(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	-	(4.884,00)	31.301,17	26.417,17	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.884,00)	31.301,17	26.417,17	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.884,00)	31.301,17	26.417,17	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.884,00)	31.301,17	26.417,17	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.884,00) C	31.301,17	26.417,17	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.515,08	5.515,08	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.515,08	5.515,08	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.515,08	5.515,08	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.515,08	5.515,08	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.464,21)	41.353,41	42.305,07	(45.415,87)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.464,21)	40.571,56	41.523,22	(45.415,87)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.464,21)	40.571,56	41.523,22	(45.415,87)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(30.651,27)	40.571,56	41.523,22	(31.602,93)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.948,22) C	2.058,66	2.058,66	(2.948,22) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.528,71) C	15.601,48	15.601,48	(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	724,20	724,20	(254,07) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.332,48) C	20.163,61	21.115,27	(18.284,14) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60) C
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	781,85	781,85	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	781,85	781,85	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	781,85	781,85	0,00 C
		JOSÉ MARTINS DA ROCHA COD:33 TP:2 13022628234		0,00			0,00
		SUZANA FARIAS DE ARAUJO COD:17 TP:2 27504123234		0,00	781,85	781,85	0,00
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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	3.304.752,56	879.212,88	250.065,87	3.933.899,57
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	181.753,45	56.374,44	0,00	238.127,89
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	175.978,45	53.329,44	0,00	229.307,89
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	92.106,45	33.181,44	0,00	125.287,89
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.106,45	33.181,44	0,00	125.287,89
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	92.106,45	33.181,44	0,00	125.287,89
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	90.574,20 D	18.000,00	0,00	108.574,20 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.532,25 D	306,45	0,00	1.838,70 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	14.874,99	0,00	14.874,99 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	83.872,00	20.148,00	0,00	104.020,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.872,00	20.148,00	0,00	104.020,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	83.872,00	20.148,00	0,00	104.020,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	56.000,00 D	14.500,00	0,00	70.500,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	27.872,00 D	5.648,00	0,00	33.520,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.775,00	3.045,00	0,00	8.820,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.775,00	3.045,00	0,00	8.820,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.775,00	3.045,00	0,00	8.820,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.775,00 D	3.045,00	0,00	8.820,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.471.935,66	766.195,83	250.065,87	1.988.065,62
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	998.415,36	635.567,12	250.065,87	1.383.916,61
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	998.415,36	635.567,12	250.065,87	1.383.916,61
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	998.415,36	635.567,12	250.065,87	1.383.916,61
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	250.065,87	0,00	250.065,87	0,00
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	250.065,87 D	0,00	250.065,87	0,00 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	748.349,49 D	635.567,12	0,00	1.383.916,61 D
322000000	04	PENSÕES	-	473.520,30	130.628,71	0,00	604.149,01
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	473.520,30	130.628,71	0,00	604.149,01
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	473.520,30	130.628,71	0,00	604.149,01
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	473.520,30 D	130.628,71	0,00	604.149,01 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	167.259,43	28.104,74	0,00	195.364,17
332000000	04	SERVIÇOS	-	162.730,83	27.199,02	0,00	189.929,85
332100000	04	DIÁRIAS	-	19.703,42	781,85	0,00	20.485,27
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.703,42	781,85	0,00	20.485,27
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.703,42 D	781,85	0,00	20.485,27 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	47.719,85	8.193,97	0,00	55.913,82
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	47.719,85	8.193,97	0,00	55.913,82
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.500,00 D	5.100,00	0,00	30.600,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	13.351,85 D	2.670,37	0,00	16.022,22 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	8.868,00 D	423,60	0,00	9.291,60 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	95.307,56	18.223,20	0,00	113.530,76
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	95.307,56	18.223,20	0,00	113.530,76
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	571,24 D	149,78	0,00	721,02 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	2.900,00 D	580,00	0,00	3.480,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.284,00	0,00	4.284,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.912,78 D	874,50	0,00	5.787,28 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	20.084,00 D	600,00	0,00	20.684,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.911,95 D	743,60	0,00	2.655,55 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.482,98 D	0,00	0,00	8.482,98 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.685,28 D	8.071,32	0,00	47.756,60 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 -	12.513,47 D	2.920,00	0,00	15.433,47 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.528,60	905,72	0,00	5.434,32
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	4.528,60	905,72	0,00	5.434,32
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.528,60	905,72	0,00	5.434,32
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.528,60	905,72	0,00	5.434,32
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.528,60 D	905,72	0,00	5.434,32 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.452.771,99	22.002,79	0,00	1.474.774,78
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	243.563,59	22.002,79	0,00	265.566,38
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	243.563,59	22.002,79	0,00	265.566,38
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	243.563,59	22.002,79	0,00	265.566,38
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	21.845,24 D	0,00	0,00	21.845,24 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	221.718,35 D	22.002,79	0,00	243.721,14 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	-	31.032,03	6.535,08	0,00	37.567,11
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	31.032,03	6.535,08	0,00	37.567,11
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	27.252,03	5.515,08	0,00	32.767,11
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.252,03	5.515,08	0,00	32.767,11
372130200	04	PIS/PASEP	P -	27.252,03 D	5.515,08	0,00	32.767,11 D
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.780,00	1.020,00	0,00	4.800,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.780,00	1.020,00	0,00	4.800,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.780,00 D	1.020,00	0,00	4.800,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.582.890,71)	0,00	1.371.779,43	(8.954.670,14)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.909.539,63)	0,00	956.402,80	(5.865.942,43)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.909.539,63)	0,00	956.402,80	(5.865.942,43)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(4.909.539,63)	0,00	956.402,80	(5.865.942,43)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.859.629,65)	0,00	492.164,50	(3.351.794,15)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.859.629,65)	0,00	492.164,50	(3.351.794,15)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.859.629,65) C	0,00	492.164,50	(3.351.794,15) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.049.909,98)	0,00	464.238,30	(2.514.148,28)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.049.909,98)	0,00	464.238,30	(2.514.148,28)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.049.909,98) C	0,00	464.238,30	(2.514.148,28) 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	-	(2.673.250,91)	0,00	415.376,63	(3.088.627,54)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.673.250,91)	0,00	415.376,63	(3.088.627,54)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(20.609,39)	0,00	11.475,22	(32.084,61)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(20.609,39)	0,00	11.475,22	(32.084,61)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(20.609,39) C	0,00	11.475,22	(32.084,61) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(2.652.641,52)	0,00	403.901,41	(3.056.542,93)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(2.652.641,52) C	0,00	403.901,41	(3.056.542,93) 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	-	39.203.240,34	576.208,85	840,00	39.778.609,19
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	38.124.227,20	576.208,85	840,00	38.699.596,05
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	17.611.000,00	0,00	0,00	17.611.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	17.611.000,00	0,00	0,00	17.611.000,00
521110000	(5) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.611.000,00 D	0,00	0,00	17.611.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.513.227,20	576.208,85	840,00	21.088.596,05
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.611.000,00	840,00	840,00	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	-	83.663,00	420,00	0,00	84.083,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	83.663,00 D	420,00	0,00	84.083,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	420,00	420,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	83.663,00 D	420,00	0,00	84.083,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(83.663,00) X	0,00	420,00	(84.083,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(83.663,00)	0,00	420,00	(84.083,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(83.663,00) C	0,00	420,00	(84.083,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.902.227,20	575.368,85	0,00	3.477.596,05
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.902.227,20	575.368,85	0,00	3.477.596,05
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.902.227,20	575.368,85	0,00	3.477.596,05
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.902.227,20 D	575.368,85	0,00	3.477.596,05 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	-	(39.203.240,34)	3.996.663,63	4.572.032,48	(39.778.609,19)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(38.124.227,20)	3.996.663,63	4.572.032,48	(38.699.596,05)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.611.000,00)	956.402,80	956.402,80	(17.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.574.227,10) X	956.402,80	0,00	(11.617.824,30) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.036.772,90) C	0,00	956.402,80	(5.993.175,70) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(20.513.227,20)	3.040.260,83	3.615.629,68	(21.088.596,05)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.611.000,00)	1.808.024,84	1.808.024,84	(17.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.708.772,80) C	575.788,85	420,00	(14.133.403,95) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.902.227,20)	1.232.235,99	1.807.604,84	(3.477.596,05)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(186.569,83) C	606.238,50	575.368,85	(155.700,18) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.874,99	14.874,99	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.884,02) C	611.122,50	606.238,50	(0,02) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.710.773,35) C	0,00	611.122,50	(3.321.895,85) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.902.227,20)	1.232.235,99	1.807.604,84	(3.477.596,05)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.902.227,20)	1.232.235,99	1.807.604,84	(3.477.596,05)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.902.227,20)	1.232.235,99	1.807.604,84	(3.477.596,05)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(186.569,83) C	606.238,50	575.368,85	(155.700,18) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.874,99	14.874,99	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.884,02) C	611.122,50	606.238,50	(0,02) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.710.773,35) C	0,00	611.122,50	(3.321.895,85) 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
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(12)04		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	-	0,00C	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 -	0,00C	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 -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	74.235.676,89	3.095.073,41	2.097.147,39	75.233.602,91
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	2.161.511,69	0,00	0,00	2.161.511,69
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.161.511,69	0,00	0,00	2.161.511,69
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.161.511,69	0,00	0,00	2.161.511,69
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.161.511,69	0,00	0,00	2.161.511,69
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.131.489,47D	0,00	0,00	2.131.489,47 D
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 07877086000184 GRACIMAE DA COSTA BARROSO					35.000,00
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					6.960,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA					30.007,50
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 28082318000188 MARLO MIGUEL KOCH					8.400,00
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:2 70423920278 FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO					66.300,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC.E CONTABILIDADE LTDA					40.200,00
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 14261603000151 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA					5.370,56
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 29865980000177 J G BARBOSA LTDA					1.939.251,41
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.022,22D	0,00	0,00	30.022,22 D
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 36024783272 FRANCISCO ALDENÍSIO DE OLIVEIRA MELO					16.022,22
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME					14.000,00
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	72.074.165,20	3.095.073,41	2.097.147,39	73.072.091,22
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	72.074.165,20	3.095.073,41	2.097.147,39	73.072.091,22
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	72.074.165,20	3.095.073,41	2.097.147,39	73.072.091,22
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.265,24D	0,00	0,00	16.265,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	71.957.317,86D	3.053.244,39	2.018.816,57	72.991.745,68 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100.582,10D	41.829,02	78.330,82	64.080,30 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(74.235.676,89)	4.575.967,98	5.573.894,00	(75.233.602,91)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.161.511,69)	19.521,69	19.521,69	(2.161.511,69)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.161.511,69)	19.521,69	19.521,69	(2.161.511,69)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.161.511,69)	19.521,69	19.521,69	(2.161.511,69)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.161.511,69)	19.521,69	19.521,69	(2.161.511,69)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.131.489,47)	16.851,32	16.851,32	(2.131.489,47)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(112.952,78)C	16.851,32	0,00	(96.101,46) C
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 05601700000155 FRANCY LAURO PACHECO PEREIRA					0,00
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 07877086000184 GRACIMAE DA COSTA BARROSO			2.500,00	0,00	(22.500,00)
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			580,00	0,00	(3.480,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA			600,00	0,00	(28.207,50)
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 28082318000188 MARLO MIGUEL KOCH			700,00	0,00	(4.200,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:2 70423920278 FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO			5.100,00	0,00	(35.700,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC.E CONTABILIDADE LTDA			6.700,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 14261603000151 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA			671,32	0,00	(2.013,96)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 29865980000177 J G BARBOSA LTDA					0,00
		CONTRATO:0006 2018 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC.E CONTABILIDADE LTDA					0,00
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 22911238000101 RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					0,00
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(2.018.536,69)C	0,00	16.851,32	(2.035.388,01) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 07877086000184 GRACIMAE DA COSTA BARROSO			0,00	2.500,00	(12.500,00)
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	580,00	(3.480,00)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA			0,00	600,00	(1.800,00)
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 28082318000188 MARLO MIGUEL KOCH			0,00	700,00	(4.200,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:2 70423920278 FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO			0,00	5.100,00	(30.600,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC.E CONTABILIDADE LTDA			0,00	6.700,00	(40.200,00)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 14261603000151 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA			0,00	671,32	(3.356,60)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 29865980000177 J G BARBOSA LTDA					(1.939.251,41)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.022,22)	2.670,37	2.670,37	(30.022,22)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(2.670,37) C	2.670,37	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 36024783272 FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIRA MELO			2.670,37	0,00	0,00
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME					0,00
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(27.351,85) C	0,00	2.670,37	(30.022,22) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 36024783272 FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIRA MELO			0,00	2.670,37	(16.022,22)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME					(14.000,00)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(72.074.165,20)	4.556.446,29	5.554.372,31	(73.072.091,22)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(72.074.165,20)	4.556.446,29	5.554.372,31	(73.072.091,22)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(72.074.165,20)	4.556.446,29	5.554.372,31	(73.072.091,22)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(67.877.601,08)	3.283.638,74	3.664.672,69	(68.258.635,03)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(67.877.601,08) X	3.283.638,74	3.664.672,69	(68.258.635,03) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(193.187,33)	621.113,49	590.243,84	(162.317,68)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(193.187,33) C	606.238,50	575.368,85	(162.317,68) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.874,99	14.874,99	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(49.348,23)	651.694,06	647.761,72	(45.415,89)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.884,02) C	611.122,50	606.238,50	(0,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.464,21) C	40.571,56	41.523,22	(45.415,87) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.954.028,56)	0,00	651.694,06	(4.605.722,62)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.783.168,99) C	0,00	611.122,50	(4.394.291,49) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.859,57) C	0,00	40.571,56	(211.431,13) C
				0,00	19.661.316,64	19.661.316,64	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