

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	144.971.527,85	9.122.783,47	7.807.842,82	146.286.468,50
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	102.359.201,46	8.994.227,49	7.806.765,11	103.546.663,84
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	189.105,18	4.196.715,85	4.349.140,32	36.680,71
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	189.105,18	4.196.715,85	4.349.140,32	36.680,71
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	189.105,18	4.196.715,85	4.349.140,32	36.680,71
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	189.104,18	20.411,36	172.835,83	36.679,71
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	189.104,18 D	20.411,36	172.835,83	36.679,71 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,00 D	4.176.304,49	4.176.304,49	1,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.136.000,35	0,00	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	-	22.342,07	0,00	0,00	22.342,07
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.342,07	0,00	0,00	22.342,07
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.342,07 D	0,00	0,00	22.342,07 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	81.027.969,93	4.781.716,64	3.457.624,79	82.352.061,78
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	12.155.275,26	713.416,08	318.366,71	12.550.324,63
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	12.155.275,26	713.416,08	318.366,71	12.550.324,63
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	10.411.980,28 D	516.080,30	318.366,71	10.609.693,87 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	1.743.294,98 D	197.335,78	0,00	1.940.630,76 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	68.873.974,24	4.067.020,99	3.139.258,08	69.801.737,15
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.873.974,24	4.067.020,99	3.139.258,08	69.801.737,15
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	63.916.546,66	4.067.020,99	3.139.258,08	64.844.309,57
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	63.849.456,35 D	4.036.498,54	3.139.258,08	64.746.696,81 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	67.090,31 D	30.522,45	0,00	97.612,76 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	-	(1.279,57)	1.279,57	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.279,57)	1.279,57	0,00	0,00
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P P	(1.279,57) C	1.279,57	0,00	0,00 C
115000000	04	ESTOQUES	-	6.126,00	15.795,00	0,00	21.921,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	6.126,00	15.795,00	0,00	21.921,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.126,00	15.795,00	0,00	21.921,00
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.126,00 D	8.110,00	0,00	14.236,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.685,00	0,00	7.685,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.612.326,39	128.555,98	1.077,71	42.739.804,66
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	-	2.596.562,66	128.555,98	1.077,71	2.724.040,93

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.142,65	128.555,98	0,00	222.698,63
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.142,65	128.555,98	0,00	222.698,63
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.822,90	25.708,00	0,00	42.530,90
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.321,00 D	0,00	0,00	8.321,00 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	25.708,00	0,00	26.483,00 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	99.647,98	0,00	128.802,98
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.649,00 D	5.499,00	0,00	12.148,00 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	94.148,98	0,00	114.404,98 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.488,85	3.200,00	0,00	17.688,85
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.488,85 D	3.200,00	0,00	17.688,85 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53
123210104	04	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	2.559.640,53 D	0,00	0,00	2.559.640,53 D
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(57.220,52)	0,00	1.077,71	(58.298,23)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.220,52)	0,00	1.077,71	(58.298,23)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(57.220,52)	0,00	1.077,71	(58.298,23)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.084,26) C	0,00	243,43	(6.327,69) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(25.274,54) C	0,00	397,14	(25.671,68) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(21.418,06) C	0,00	239,45	(21.657,51) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.443,66) C	0,00	197,69	(4.641,35) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(138.611.704,18)	582.215,45	581.179,30	(138.610.668,03)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.615,89)	582.215,45	581.179,30	(45.579,74)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,02)	408.536,64	408.536,64	(0,02)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.254,45	40.254,45	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.254,45	40.254,45	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.254,45	40.254,45	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	40.254,45	40.254,45	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(0,02)	364.217,19	364.217,19	(0,02)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	364.217,19	364.217,19	(0,02)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(0,02) C	364.217,19	364.217,19	(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	-	(1.200,00)	123.587,95	122.387,95	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.200,00)	123.587,95	122.387,95	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.200,00)	123.587,95	122.387,95	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.200,00)	123.587,95	122.387,95	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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	123.587,95	122.387,95	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.694,75	7.694,75	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.415,87)	42.396,11	42.559,96	(45.579,72)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.415,87)	42.396,11	42.559,96	(45.579,72)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.415,87)	42.396,11	42.559,96	(45.579,72)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(31.602,93)	42.396,11	42.559,96	(31.766,78)
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	16.474,37	16.531,97	(9.586,31) 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	2.129,51	(197,94) 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	(18.284,14) C	21.115,27	21.115,62	(18.284,49) 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	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO 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 FUNDO 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	260.273,01 X	0,00	0,00	260.273,01 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.365.586,77	442.837,55	0,00	4.808.424,32
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	281.627,34	43.299,45	0,00	324.926,79
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	269.762,34	40.254,45	0,00	310.016,79
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	145.594,34	20.106,45	0,00	165.700,79
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.594,34	20.106,45	0,00	165.700,79
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	145.594,34	20.106,45	0,00	165.700,79
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	126.574,20 D	19.800,00	0,00	146.374,20 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.145,15 D	306,45	0,00	2.451,60 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	14.874,99 D	0,00	0,00	14.874,99 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	124.168,00	20.148,00	0,00	144.316,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.168,00	20.148,00	0,00	144.316,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	124.168,00	20.148,00	0,00	144.316,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	85.000,00 D	14.500,00	0,00	99.500,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	39.168,00 D	5.648,00	0,00	44.816,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.865,00	3.045,00	0,00	14.910,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.865,00	3.045,00	0,00	14.910,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.865,00	3.045,00	0,00	14.910,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.865,00 D	3.045,00	0,00	14.910,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.352.354,81	364.217,19	0,00	2.716.572,00
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.661.629,30	277.640,69	0,00	1.939.269,99
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.661.629,30	277.640,69	0,00	1.939.269,99
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.661.629,30	277.640,69	0,00	1.939.269,99
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.661.629,30 D	277.640,69	0,00	1.939.269,99 D
322000000	04	PENSÕES	-	690.725,51	86.576,50	0,00	777.302,01
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	690.725,51	86.576,50	0,00	777.302,01
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	690.725,51	86.576,50	0,00	777.302,01
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	690.725,51 D	86.576,50	0,00	777.302,01 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	214.348,41	26.606,16	0,00	240.954,57
332000000	04	SERVIÇOS	-	208.008,37	25.528,45	0,00	233.536,82
332100000	04	DIÁRIAS	-	20.485,27	0,00	0,00	20.485,27
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.485,27	0,00	0,00	20.485,27
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.485,27 D	0,00	0,00	20.485,27 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	64.107,79	5.523,60	0,00	69.631,39
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	64.107,79	5.523,60	0,00	69.631,39
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.700,00 D	5.100,00	0,00	40.800,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	18.692,59 D	0,00	0,00	18.692,59 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	9.715,20 D	423,60	0,00	10.138,80 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	123.415,31	20.004,85	0,00	143.420,16
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	123.415,31	20.004,85	0,00	143.420,16
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	721,02 D	0,00	0,00	721,02 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	4.060,00 D	580,00	0,00	4.640,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.284,00 D	0,00	0,00	4.284,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.225,31 D	190,13	0,00	7.415,44 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	21.884,00 D	0,00	0,00	21.884,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.050,75 D	397,40	0,00	3.448,15 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.482,98 D	0,00	0,00	8.482,98 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.527,92 D	16.337,32	0,00	67.865,24 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 -	17.933,47 D	2.500,00	0,00	20.433,47 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.340,04	1.077,71	0,00	7.417,75
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	6.340,04	1.077,71	0,00	7.417,75
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.340,04	1.077,71	0,00	7.417,75
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.340,04	1.077,71	0,00	7.417,75
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.340,04 D	1.077,71	0,00	7.417,75 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.474.774,78	0,00	0,00	1.474.774,78
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	265.566,38	0,00	0,00	265.566,38
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	265.566,38	0,00	0,00	265.566,38
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	265.566,38	0,00	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	-	243.721,14 D	0,00	0,00	243.721,14 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.209.208,40	0,00	0,00	1.209.208,40
	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.209.208,40	0,00	0,00	1.209.208,40

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
365100000							
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	-	42.481,43	8.714,75	0,00	51.196,18
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	42.481,43	8.714,75	0,00	51.196,18
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	36.661,43	7.694,75	0,00	44.356,18
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.661,43	7.694,75	0,00	44.356,18
372130200	04	PIS/PASEP	P -	36.661,43 D	7.694,75	0,00	44.356,18 D
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.820,00	1.020,00	0,00	6.840,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.820,00	1.020,00	0,00	6.840,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.820,00 D	1.020,00	0,00	6.840,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.725.410,44)	318.366,71	2.077.181,06	(12.484.224,79)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.865.078,49)	0,00	966.104,77	(7.831.183,26)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.865.078,49)	0,00	966.104,77	(7.831.183,26)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(6.865.078,49)	0,00	966.104,77	(7.831.183,26)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.837.188,63)	0,00	496.970,51	(4.334.159,14)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.837.188,63)	0,00	496.970,51	(4.334.159,14)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.837.188,63) C	0,00	496.970,51	(4.334.159,14) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.027.889,86)	0,00	469.134,26	(3.497.024,12)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.027.889,86)	0,00	469.134,26	(3.497.024,12)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.027.889,86) C	0,00	469.134,26	(3.497.024,12) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	318.366,71	318.366,71	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	318.366,71	318.366,71	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	318.366,71	318.366,71	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	318.366,71	318.366,71	0,00 C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	47.491,48	(47.491,48)
459000000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	47.491,48	(47.491,48)
459100000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	47.491,48	(47.491,48)
459110000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	47.491,48	(47.491,48)
459110100	04	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	0,00	47.491,48	(47.491,48) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.860.231,78)	0,00	745.218,10	(4.605.449,88)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.860.231,78)	0,00	745.218,10	(4.605.449,88)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(87.655,98)	0,00	59.160,42	(146.816,40)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(87.655,98)	0,00	59.160,42	(146.816,40)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(87.655,98) C	0,00	59.160,42	(146.816,40) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(3.772.575,80)	0,00	686.057,68	(4.458.633,48)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.772.575,80) C	0,00	686.057,68	(4.458.633,48) 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	-	40.309.734,69	559.722,74	93.700,00	40.775.757,43
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.230.721,55	559.722,74	93.700,00	39.696.744,29
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	-	21.619.721,55	559.722,74	93.700,00	22.085.744,29
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.611.000,00	93.700,00	93.700,00	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	-	118.343,00	46.850,00	0,00	165.193,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	118.343,00 D	46.850,00	0,00	165.193,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	46.850,00	46.850,00	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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	118.343,00 D	46.850,00	0,00	165.193,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(118.343,00) X	0,00	46.850,00	(165.193,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(118.343,00)	0,00	46.850,00	(165.193,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(118.343,00) C	0,00	46.850,00	(165.193,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.008.721,55	466.022,74	0,00	4.474.744,29
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.008.721,55	466.022,74	0,00	4.474.744,29
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.008.721,55	466.022,74	0,00	4.474.744,29
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.008.721,55 D	466.022,74	0,00	4.474.744,29 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	-	(40.309.734,69)	3.954.221,58	4.420.244,32	(40.775.757,43)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.230.721,55)	3.954.221,58	4.420.244,32	(39.696.744,29)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.611.000,00)	1.284.471,48	1.284.471,48	(17.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.618.688,24) X	1.284.471,48	0,00	(9.334.216,76) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.992.311,76) C	0,00	1.284.471,48	(8.276.783,24) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(21.619.721,55)	2.669.750,10	3.135.772,84	(22.085.744,29)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.611.000,00)	1.591.311,42	1.591.311,42	(17.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.602.278,45) C	512.872,74	46.850,00	(13.136.255,71) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(4.008.721,55)	1.078.438,68	1.544.461,42	(4.474.744,29)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(238.452,20) C	538.619,34	466.022,74	(165.855,60) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.200,02) C	539.819,34	538.619,34	(0,02) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.769.069,33) C	0,00	539.819,34	(4.308.888,67) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.008.721,55)	1.078.438,68	1.544.461,42	(4.474.744,29)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.008.721,55)	1.078.438,68	1.544.461,42	(4.474.744,29)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.008.721,55)	1.078.438,68	1.544.461,42	(4.474.744,29)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(238.452,20) C	538.619,34	466.022,74	(165.855,60) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.200,02) C	539.819,34	538.619,34	(0,02) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.769.069,33) C	0,00	539.819,34	(4.308.888,67) 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	O -	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	-	76.416.279,34	8.293.341,89	6.906.182,95	77.803.438,28
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	2.302.560,06	60.127,50	0,00	2.362.687,56
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.302.560,06	60.127,50	0,00	2.362.687,56
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.302.560,06	60.127,50	0,00	2.362.687,56
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.302.560,06	60.127,50	0,00	2.362.687,56
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.215.285,47 D	17.850,00	0,00	2.233.135,47 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	32.692,59 D	0,00	0,00	32.692,59 D
712310400	(13) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	54.582,00 D	42.277,50	0,00	96.859,50 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	74.113.719,28	8.233.214,39	6.906.182,95	75.440.750,72
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	74.113.719,28	8.233.214,39	6.906.182,95	75.440.750,72
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	74.113.719,28	8.233.214,39	6.906.182,95	75.440.750,72
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.265,24 D	0,00	0,00	16.265,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	74.033.373,74 D	8.190.654,43	6.863.622,99	75.360.405,18 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.080,30 D	42.559,96	42.559,96	64.080,30 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(76.416.279,34)	9.153.236,64	10.540.395,58	(77.803.438,28)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.302.560,06)	120.376,82	180.504,32	(2.362.687,56)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.302.560,06)	120.376,82	180.504,32	(2.362.687,56)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.302.560,06)	120.376,82	180.504,32	(2.362.687,56)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.302.560,06)	120.376,82	180.504,32	(2.362.687,56)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.215.285,47)	23.517,32	41.367,32	(2.233.135,47)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(169.146,14)C	23.517,32	17.850,00	(163.478,82) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(2.046.139,33)C	0,00	23.517,32	(2.069.656,65) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(32.692,59)	0,00	0,00	(32.692,59)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(32.692,59)C	0,00	0,00	(32.692,59) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(54.582,00)	96.859,50	139.137,00	(96.859,50)
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C -	(54.582,00)C	96.859,50	42.277,50	0,00 C
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C -	0,00C	0,00	96.859,50	(96.859,50) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(74.113.719,28)	9.032.859,82	10.359.891,26	(75.440.750,72)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(74.113.719,28)	9.032.859,82	10.359.891,26	(75.440.750,72)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(74.113.719,28)	9.032.859,82	10.359.891,26	(75.440.750,72)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(68.726.645,59)	7.912.025,03	8.730.473,77	(69.545.094,33)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(68.726.645,59)X	7.912.025,03	8.730.473,77	(69.545.094,33) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(245.069,70)	538.619,34	466.022,74	(172.473,10)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(245.069,70)C	538.619,34	466.022,74	(172.473,10) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.615,89)	582.215,45	581.179,30	(45.579,74)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.200,02)C	539.819,34	538.619,34	(0,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.415,87)C	42.396,11	42.559,96	(45.579,72) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.095.388,10)	0,00	582.215,45	(5.677.603,55)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.841.464,97)C	0,00	539.819,34	(5.381.284,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(253.923,13)C	0,00	42.396,11	(296.319,24) C
				0,00	32.426.726,03	32.426.726,03	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