

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	146.286.468,50	3.287.966,51	2.271.241,82	147.303.193,19
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	103.546.663,84	3.287.966,51	2.268.236,49	104.566.393,86
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.680,71	1.735.872,08	1.665.769,17	106.783,62
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.680,71	1.735.872,08	1.665.769,17	106.783,62
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.680,71	1.735.872,08	1.665.769,17	106.783,62
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	36.679,71	141.736,53	71.633,62	106.782,62
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	36.679,71 D	141.736,53	71.633,62	106.782,62 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,00 D	1.594.135,55	1.594.135,55	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	-	82.352.061,78	1.552.094,43	602.467,32	83.301.688,89
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	12.550.324,63	495.541,41	70.718,96	12.975.147,08
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	12.550.324,63	495.541,41	70.718,96	12.975.147,08
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	10.609.693,87 D	430.927,65	28.192,79	11.012.428,73 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	1.940.630,76 D	64.613,76	42.526,17	1.962.718,35 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	69.801.737,15	1.056.553,02	531.748,36	70.326.541,81
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.801.737,15	1.056.553,02	531.748,36	70.326.541,81
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	64.844.309,57	1.056.553,02	531.748,36	65.369.114,23
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	64.746.696,81 D	1.019.751,20	531.748,36	65.234.699,65 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	97.612,76 D	36.801,82	0,00	134.414,58 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000	04	ESTOQUES	-	21.921,00	0,00	0,00	21.921,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	21.921,00	0,00	0,00	21.921,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.921,00	0,00	0,00	21.921,00
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.236,00 D	0,00	0,00	14.236,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.685,00 D	0,00	0,00	7.685,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.739.804,66	0,00	3.005,33	42.736.799,33
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	-	2.724.040,93	0,00	3.005,33	2.721.035,60

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)							
Setembro						Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	04	BENS MOVEIS	-	222.698,63	0,00	0,00	222.698,63
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	222.698,63	0,00	0,00	222.698,63
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	42.530,90	0,00	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	26.483,00 D	0,00	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	-	128.802,98	0,00	0,00	128.802,98
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.148,00 D	0,00	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	114.404,98 D	0,00	0,00	114.404,98 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	17.688,85	0,00	0,00	17.688,85
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.688,85 D	0,00	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	-	(58.298,23)	0,00	3.005,33	(61.303,56)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.298,23)	0,00	3.005,33	(61.303,56)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(58.298,23)	0,00	3.005,33	(61.303,56)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.327,69) C	0,00	629,05	(6.956,74) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(25.671,68) C	0,00	397,14	(26.068,82) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(21.657,51) C	0,00	1.733,45	(23.390,96) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.641,35) C	0,00	245,69	(4.887,04) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(138.610.668,03)	506.805,68	508.767,41	(138.612.629,76)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.579,74)	506.805,68	508.767,41	(47.541,47)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,02)	406.736,64	406.736,64	(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
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	-	0,00	27.989,16	27.989,16	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.989,16	27.989,16	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.989,16	27.989,16	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.989,16	27.989,16	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)

Setembro

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	0,00 C	27.989,16	27.989,16	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.288,85	7.288,85	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	7.288,85	7.288,85	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.288,85	7.288,85	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.288,85	7.288,85	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.579,72)	64.791,03	66.752,76	(47.541,45)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.579,72)	64.321,92	66.283,65	(47.541,45)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.579,72)	64.321,92	66.283,65	(47.541,45)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(31.766,78)	64.321,92	66.283,65	(33.728,51)
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	(9.586,31) C	16.043,33	16.043,33	(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	(197,94) C	2.023,61	2.023,61	(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	(18.284,49) C	43.472,12	45.433,85	(20.246,22) 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	469,11	469,11	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	469,11	469,11	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	469,11	469,11	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	-	4.808.424,32	488.015,26	0,00	5.296.439,58
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	324.926,79	41.499,45	0,00	366.426,24
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	310.016,79	38.454,45	0,00	348.471,24
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	165.700,79	18.306,45	0,00	184.007,24
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	165.700,79	18.306,45	0,00	184.007,24
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	165.700,79	18.306,45	0,00	184.007,24
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	146.374,20 D	18.000,00	0,00	164.374,20 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.451,60 D	306,45	0,00	2.758,05 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

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	-	144.316,00	20.148,00	0,00	164.464,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.316,00	20.148,00	0,00	164.464,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	144.316,00	20.148,00	0,00	164.464,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	99.500,00 D	14.500,00	0,00	114.000,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	44.816,00 D	5.648,00	0,00	50.464,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.910,00	3.045,00	0,00	17.955,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.910,00	3.045,00	0,00	17.955,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.910,00	3.045,00	0,00	17.955,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.910,00 D	3.045,00	0,00	17.955,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.716.572,00	364.217,19	0,00	3.080.789,19
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.939.269,99	277.640,69	0,00	2.216.910,68
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.939.269,99	277.640,69	0,00	2.216.910,68
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.939.269,99	277.640,69	0,00	2.216.910,68
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 -	1.939.269,99 D	277.640,69	0,00	2.216.910,68 D
322000000	04	PENSÕES	-	777.302,01	86.576,50	0,00	863.878,51
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	777.302,01	86.576,50	0,00	863.878,51
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	777.302,01	86.576,50	0,00	863.878,51
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	777.302,01 D	86.576,50	0,00	863.878,51 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	240.954,57	31.463,60	0,00	272.418,17
332000000	04	SERVIÇOS	-	233.536,82	28.458,27	0,00	261.995,09
332100000	04	DIÁRIAS	-	20.485,27	469,11	0,00	20.954,38
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.485,27	469,11	0,00	20.954,38
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.485,27 D	469,11	0,00	20.954,38 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	69.631,39	5.523,60	0,00	75.154,99
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	69.631,39	5.523,60	0,00	75.154,99
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.800,00 D	5.100,00	0,00	45.900,00 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 -	10.138,80 D	423,60	0,00	10.562,40 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	143.420,16	22.465,56	0,00	165.885,72
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	143.420,16	22.465,56	0,00	165.885,72
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	721,02 D	0,00	0,00	721,02 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	4.640,00 D	580,00	0,00	5.220,00 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 -	7.415,44 D	981,24	0,00	8.396,68 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	21.884,00 D	10.050,00	0,00	31.934,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.448,15 D	0,00	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 -	67.865,24 D	8.354,32	0,00	76.219,56 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 -	20.433,47 D	2.500,00	0,00	22.933,47 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.417,75	3.005,33	0,00	10.423,08
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	7.417,75	3.005,33	0,00	10.423,08
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.417,75	3.005,33	0,00	10.423,08
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.417,75	3.005,33	0,00	10.423,08
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.417,75 D	3.005,33	0,00	10.423,08 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.474.774,78	42.526,17	0,00	1.517.300,95
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	265.566,38	42.526,17	0,00	308.092,55
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	265.566,38	42.526,17	0,00	308.092,55
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	265.566,38	42.526,17	0,00	308.092,55
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	21.845,24 D	11.092,14	0,00	32.937,38 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	243.721,14 D	31.434,03	0,00	275.155,17 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)

Setembro

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	-	51.196,18	8.308,85	0,00	59.505,03
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	51.196,18	8.308,85	0,00	59.505,03
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	44.356,18	7.288,85	0,00	51.645,03
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.356,18	7.288,85	0,00	51.645,03
372130200	04	PIS/PASEP	P -	44.356,18 D	7.288,85	0,00	51.645,03 D
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.840,00	1.020,00	0,00	7.860,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.840,00	1.020,00	0,00	7.860,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.840,00 D	1.020,00	0,00	7.860,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.484.224,79)	28.192,79	1.530.971,01	(13.987.003,01)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(7.831.183,26)	0,00	970.434,99	(8.801.618,25)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(7.831.183,26)	0,00	970.434,99	(8.801.618,25)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(7.831.183,26)	0,00	970.434,99	(8.801.618,25)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.334.159,14)	0,00	498.633,07	(4.832.792,21)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.334.159,14)	0,00	498.633,07	(4.832.792,21)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.334.159,14) C	0,00	498.633,07	(4.832.792,21) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.497.024,12)	0,00	471.801,92	(3.968.826,04)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.497.024,12)	0,00	471.801,92	(3.968.826,04)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.497.024,12) C	0,00	471.801,92	(3.968.826,04) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	28.192,79	28.192,79	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	28.192,79	28.192,79	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	28.192,79	28.192,79	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	28.192,79	28.192,79	0,00 C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(47.491,48)	0,00	0,00	(47.491,48)
459000000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(47.491,48)	0,00	0,00	(47.491,48)
459100000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(47.491,48)	0,00	0,00	(47.491,48)
459110000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.491,48)	0,00	0,00	(47.491,48)
459110100	04	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(47.491,48) C	0,00	0,00	(47.491,48) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.605.449,88)	0,00	532.343,23	(5.137.793,11)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.605.449,88)	0,00	532.343,23	(5.137.793,11)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(146.816,40)	0,00	36.801,82	(183.618,22)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(146.816,40)	0,00	36.801,82	(183.618,22)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(146.816,40) C	0,00	36.801,82	(183.618,22) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(4.458.633,48)	0,00	495.541,41	(4.954.174,89)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.458.633,48) C	0,00	495.541,41	(4.954.174,89) 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	-	40.775.757,43	440.165,15	24.400,00	41.191.522,58
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.696.744,29	440.165,15	24.400,00	40.112.509,44
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	-	22.085.744,29	440.165,15	24.400,00	22.501.509,44
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.611.000,00	24.400,00	24.400,00	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	-	165.193,00	12.200,00	0,00	177.393,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	165.193,00 D	12.200,00	0,00	177.393,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.200,00	12.200,00	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)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	165.193,00 D	12.200,00	0,00	177.393,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(165.193,00) X	0,00	12.200,00	(177.393,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(165.193,00)	0,00	12.200,00	(177.393,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(165.193,00) C	0,00	12.200,00	(177.393,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.474.744,29	415.765,15	0,00	4.890.509,44
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.474.744,29	415.765,15	0,00	4.890.509,44
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.474.744,29	415.765,15	0,00	4.890.509,44
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.474.744,29 D	415.765,15	0,00	4.890.509,44 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	-	(40.775.757,43)	3.196.527,97	3.612.293,12	(41.191.522,58)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.696.744,29)	3.196.527,97	3.612.293,12	(40.112.509,44)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.611.000,00)	998.627,78	998.627,78	(17.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.334.216,76) X	998.627,78	0,00	(8.335.588,98) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(8.276.783,24) C	0,00	998.627,78	(9.275.411,02) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.085.744,29)	2.197.900,19	2.613.665,34	(22.501.509,44)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.611.000,00)	1.312.932,67	1.312.932,67	(17.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.136.255,71) C	427.965,15	12.200,00	(12.720.490,56) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(4.474.744,29)	884.967,52	1.300.732,67	(4.890.509,44)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(165.855,60) C	442.483,76	415.765,15	(139.136,99) 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 -	(0,02) C	442.483,76	442.483,76	(0,02) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.308.888,67) C	0,00	442.483,76	(4.751.372,43) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.474.744,29)	884.967,52	1.300.732,67	(4.890.509,44)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.474.744,29)	884.967,52	1.300.732,67	(4.890.509,44)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.474.744,29)	884.967,52	1.300.732,67	(4.890.509,44)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(165.855,60) C	442.483,76	415.765,15	(139.136,99) 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 -	(0,02) C	442.483,76	442.483,76	(0,02) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.308.888,67) C	0,00	442.483,76	(4.751.372,43) 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	-	77.803.438,28	2.750.969,18	1.690.711,85	78.863.695,61
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	2.362.687,56	17.702,40	0,00	2.380.389,96
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.362.687,56	17.702,40	0,00	2.380.389,96
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.362.687,56	17.702,40	0,00	2.380.389,96
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.362.687,56	17.702,40	0,00	2.380.389,96
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.233.135,47 D	8.252,40	0,00	2.241.387,87 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	32.692,59 D	9.450,00	0,00	42.142,59 D
712310400	(13) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	96.859,50 D	0,00	0,00	96.859,50 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	75.440.750,72	2.733.266,78	1.690.711,85	76.483.305,65
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	75.440.750,72	2.733.266,78	1.690.711,85	76.483.305,65
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	75.440.750,72	2.733.266,78	1.690.711,85	76.483.305,65
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.265,24 D	0,00	0,00	16.265,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	75.360.405,18 D	2.689.339,63	1.646.784,70	76.402.960,11 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.080,30 D	43.927,15	43.927,15	64.080,30 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(77.803.438,28)	3.547.191,02	4.607.448,35	(78.863.695,61)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.362.687,56)	26.584,32	44.286,72	(2.380.389,96)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.362.687,56)	26.584,32	44.286,72	(2.380.389,96)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.362.687,56)	26.584,32	44.286,72	(2.380.389,96)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.362.687,56)	26.584,32	44.286,72	(2.380.389,96)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.233.135,47)	17.134,32	25.386,72	(2.241.387,87)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	(163.478,82)C	17.134,32	8.252,40	(154.596,90) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	(2.069.656,65)C	0,00	17.134,32	(2.086.790,97) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(32.692,59)	9.450,00	18.900,00	(42.142,59)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	0,00C	9.450,00	9.450,00	0,00 C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	(32.692,59)C	0,00	9.450,00	(42.142,59) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(96.859,50)	0,00	0,00	(96.859,50)
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C	(96.859,50)C	0,00	0,00	(96.859,50) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(75.440.750,72)	3.520.606,70	4.563.161,63	(76.483.305,65)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(75.440.750,72)	3.520.606,70	4.563.161,63	(76.483.305,65)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(75.440.750,72)	3.520.606,70	4.563.161,63	(76.483.305,65)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(69.545.094,33)	2.548.960,76	3.131.823,39	(70.127.956,96)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(69.545.094,33)X	2.548.960,76	3.131.823,39	(70.127.956,96) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(172.473,10)	442.483,76	415.765,15	(145.754,49)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(172.473,10)C	442.483,76	415.765,15	(145.754,49) 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	-	(45.579,74)	506.805,68	508.767,41	(47.541,47)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(0,02)C	442.483,76	442.483,76	(0,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(45.579,72)C	64.321,92	66.283,65	(47.541,45) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.677.603,55)	22.356,50	506.805,68	(6.162.052,73)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(5.381.284,31)C	0,00	442.483,76	(5.823.768,07) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(296.319,24)C	22.356,50	64.321,92	(338.284,66) C
				0,00	14.245.833,56	14.245.833,56	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