

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	148.464.897,74	2.948.155,83	2.080.113,57	149.332.940,00
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	105.731.103,74	2.948.155,83	2.077.107,84	106.602.151,73
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	56.873,99	1.521.236,39	1.563.538,82	14.571,56
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	56.873,99	1.521.236,39	1.563.538,82	14.571,56
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	56.873,99	1.521.236,39	1.563.538,82	14.571,56
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	56.872,99	20.769,44	63.071,87	14.570,56
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	56.872,99 D	20.769,44	63.071,87	14.570,56 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,00 D	1.500.466,95	1.500.466,95	1,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.136.620,79	0,00	0,00	21.136.620,79
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	-	22.962,51	0,00	0,00	22.962,51
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.962,51	0,00	0,00	22.962,51
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.962,51 D	0,00	0,00	22.962,51 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	84.515.687,96	1.426.919,44	513.569,02	85.429.038,38
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	13.535.143,90	392.986,07	84.207,04	13.843.922,93
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	13.535.143,90	392.986,07	84.207,04	13.843.922,93
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	11.498.221,30 D	329.404,51	50.929,44	11.776.696,37 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	2.036.922,60 D	63.581,56	33.277,60	2.067.226,56 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	70.980.544,06	1.033.933,37	426.228,86	71.588.248,57
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.980.544,06	1.033.933,37	426.228,86	71.588.248,57
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	66.023.116,48	1.033.933,37	426.228,86	66.630.820,99
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	65.828.619,90 D	1.002.278,02	426.228,86	66.404.669,06 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	194.496,58 D	31.655,35	0,00	226.151,93 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	3.133,12	(3.133,12)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.133,12	(3.133,12)
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P	0,00 C	0,00	3.133,12	(3.133,12) 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	-	42.733.794,00	0,00	3.005,73	42.730.788,27
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	-	2.718.030,27	0,00	3.005,73	2.715.024,54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

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	-	(64.308,89)	0,00	3.005,73	(67.314,62)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.308,89)	0,00	3.005,73	(67.314,62)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(64.308,89)	0,00	3.005,73	(67.314,62)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.585,79) C	0,00	629,05	(8.214,84) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26.465,96) C	0,00	397,54	(26.863,50) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.124,41) C	0,00	1.733,45	(26.857,86) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.132,73) C	0,00	245,69	(5.378,42) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(138.611.976,44)	513.377,83	526.612,00	(138.625.210,61)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.888,15)	513.377,83	526.612,00	(60.122,32)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,02)	447.700,12	458.561,35	(10.861,25)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.088,94	42.500,94	(1.412,00)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.088,94	42.500,94	(1.412,00)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.088,94	42.500,94	(1.412,00)
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	37.088,94	38.500,94	(1.412,00) 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	2.000,00	2.000,00	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(0,02)	402.546,18	411.995,41	(9.449,25)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	393.096,95	393.096,95	(0,02)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(0,02) C	393.096,95	393.096,95	(0,02) C
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	9.449,23	18.898,46	(9.449,23)
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	9.449,23	18.898,46	(9.449,23)
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P F	0,00 C	9.449,23	18.898,46	(9.449,23) 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	14.637,06	14.637,06	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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.637,06	14.637,06	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.637,06	14.637,06	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.637,06	14.637,06	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.637,06	14.637,06	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.303,82	6.303,82	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.303,82	6.303,82	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.303,82	6.303,82	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.303,82	6.303,82	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(46.888,13)	44.736,83	47.109,77	(49.261,07)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(46.888,13)	44.736,83	47.109,77	(49.261,07)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.888,13)	44.736,83	47.109,77	(49.261,07)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(33.075,19)	44.736,83	47.109,77	(35.448,13)
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	(9.615,11) C	17.461,52	17.461,52	(9.615,11) 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	797,81	797,81	(254,07) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.564,10) C	22.395,23	24.768,17	(21.937,04) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60) C
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	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	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	-	5.744.048,36	539.780,91	0,00	6.283.829,27
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	406.560,18	43.545,94	0,00	450.106,12
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	385.560,18	40.500,94	0,00	426.061,12
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	202.360,18	20.352,94	0,00	222.713,12
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	202.360,18	20.352,94	0,00	222.713,12

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	04	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	202.360,18	20.352,94	0,00	222.713,12
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	182.374,20 D	18.000,00	0,00	200.374,20 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.110,99 D	352,94	0,00	3.463,93 D
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	2.000,00	0,00	4.000,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	183.200,00	20.148,00	0,00	203.348,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.200,00	20.148,00	0,00	203.348,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	183.200,00	20.148,00	0,00	203.348,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	128.500,00 D	14.500,00	0,00	143.000,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	54.700,00 D	5.648,00	0,00	60.348,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.000,00	3.045,00	0,00	24.045,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.000,00	3.045,00	0,00	24.045,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.000,00	3.045,00	0,00	24.045,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.000,00 D	3.045,00	0,00	24.045,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.448.828,25	393.096,95	0,00	3.841.925,20
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.494.052,11	306.357,29	0,00	2.800.409,40
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.494.052,11	306.357,29	0,00	2.800.409,40
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.494.052,11	306.357,29	0,00	2.800.409,40
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 -	2.494.052,11 D	306.357,29	0,00	2.800.409,40 D
322000000	04	PENSÕES	-	954.776,14	86.739,66	0,00	1.041.515,80
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	954.776,14	86.739,66	0,00	1.041.515,80
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	954.776,14	86.739,66	0,00	1.041.515,80
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	954.776,14 D	86.739,66	0,00	1.041.515,80 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	298.269,83	17.642,79	0,00	315.912,62
332000000	04	SERVIÇOS	-	284.841,42	14.637,06	0,00	299.478,48
332100000	04	DIÁRIAS	-	20.954,38	0,00	0,00	20.954,38
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.954,38	0,00	0,00	20.954,38
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.954,38 D	0,00	0,00	20.954,38 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	80.678,59	5.523,60	0,00	86.202,19
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	80.678,59	5.523,60	0,00	86.202,19
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.000,00 D	5.100,00	0,00	56.100,00 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 -	10.986,00 D	423,60	0,00	11.409,60 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	183.208,45	9.113,46	0,00	192.321,91
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	183.208,45	9.113,46	0,00	192.321,91
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	721,02 D	0,00	0,00	721,02 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	5.800,00 D	580,00	0,00	6.380,00 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 -	10.854,10 D	105,76	0,00	10.959,86 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	32.534,00 D	0,00	0,00	32.534,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.448,15 D	57,00	0,00	3.505,15 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.797,59 D	0,00	0,00	8.797,59 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.590,26 D	8.370,70	0,00	92.960,96 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.245,86 D	0,00	0,00	4.245,86 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.933,47 D	0,00	0,00	27.933,47 D
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.428,41	3.005,73	0,00	16.434,14
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	13.428,41	3.005,73	0,00	16.434,14
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.428,41	3.005,73	0,00	16.434,14
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	13.428,41	3.005,73	0,00	16.434,14
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.428,41 D	3.005,73	0,00	16.434,14 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.524.995,03	68.722,18	0,00	1.593.717,21
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	315.786,63	68.722,18	0,00	384.508,81
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	315.786,63	68.722,18	0,00	384.508,81
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	315.786,63	68.722,18	0,00	384.508,81

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710800	04	DESVOLUTIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	36.106,33 D	16.230,43	0,00	52.336,76 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICACÖES TEMPORÁRIOS	-	279.680,30 D	52.491,75	0,00	332.172,05 D
365000000	04	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	-	1.209.208,40	0,00	0,00	1.209.208,40
365100000	04	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	-	1.209.208,40	0,00	0,00	1.209.208,40
365120000	04	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	1.209.208,40 D	0,00	0,00	1.209.208,40 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	65.395,07	7.323,82	0,00	72.718,89
372000000	04	CONTRIBUIÇÖES	-	65.395,07	7.323,82	0,00	72.718,89
372100000	04	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS	-	56.515,07	6.303,82	0,00	62.818,89
372130000	04	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	56.515,07	6.303,82	0,00	62.818,89
372130200	04	PIS/PASEP	P -	56.515,07 D	6.303,82	0,00	62.818,89 D
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÖES	-	8.880,00	1.020,00	0,00	9.900,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÖES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.880,00	1.020,00	0,00	9.900,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÖES	P -	8.880,00 D	1.020,00	0,00	9.900,00 D
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	9.449,23	0,00	9.449,23
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	9.449,23	0,00	9.449,23
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	0,00	9.449,23	0,00	9.449,23
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	9.449,23	0,00	9.449,23 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.596.969,66)	18.617,98	1.413.206,98	(16.991.558,66)
420000000	04	CONTRIBUIÇÖES	-	(9.771.344,87)	0,00	969.947,58	(10.741.292,45)
421000000	04	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS	-	(9.771.344,87)	0,00	969.947,58	(10.741.292,45)
421100000	04	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(9.771.344,87)	0,00	969.947,58	(10.741.292,45)
421110000	04	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.330.938,06)	0,00	497.956,17	(5.828.894,23)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.330.938,06)	0,00	497.956,17	(5.828.894,23)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.330.938,06) C	0,00	497.956,17	(5.828.894,23) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(4.440.406,81)	0,00	471.991,41	(4.912.398,22)
421120100	04	CONTRIBUIÇÖES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.440.406,81)	0,00	471.991,41	(4.912.398,22)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.440.406,81) C	0,00	471.991,41	(4.912.398,22) C
440000000	04	VARIAÇÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	18.617,98	18.617,98	0,00
445000000	04	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS	-	0,00	18.617,98	18.617,98	0,00
445200000	04	REMUNERACÃO DE APLICACÖES FINANCEIRAS	-	0,00	18.617,98	18.617,98	0,00
445210000	04	REMUNERACÃO DE APLICACÖES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	18.617,98	18.617,98	0,00 C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS	-	(47.491,48)	0,00	0,00	(47.491,48)
459000000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS	-	(47.491,48)	0,00	0,00	(47.491,48)
459100000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS	-	(47.491,48)	0,00	0,00	(47.491,48)
459110000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.491,48)	0,00	0,00	(47.491,48)
459110100	04	DOAÇÖES RECEBIDAS	P -	(47.491,48) C	0,00	0,00	(47.491,48) C
460000000	04	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	(5.778.033,14)	0,00	424.641,42	(6.202.674,56)
461000000	04	REAVALIACÃO DE ATIVOS	-	(5.778.033,14)	0,00	424.641,42	(6.202.674,56)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(243.700,22)	0,00	31.655,35	(275.355,57)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(243.700,22)	0,00	31.655,35	(275.355,57)
461710800	04	VALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(243.700,22) C	0,00	31.655,35	(275.355,57) C
461900000	04	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(5.534.332,92)	0,00	392.986,07	(5.927.318,99)
461910000	04	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.534.332,92) C	0,00	392.986,07	(5.927.318,99) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(100,17)	0,00	0,00	(100,17)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(100,17)	0,00	0,00	(100,17)
499600000	04	INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS	-	(100,17)	0,00	0,00	(100,17)
499610000	04	INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,17)	0,00	0,00	(100,17)
499610200	04	RESTITUICÖES	P -	(100,17) C	0,00	0,00	(100,17) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVACÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	41.603.618,59	768.850,72	323.980,00	42.048.489,31

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	40.524.605,45	768.850,72	323.980,00	40.969.476,17
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	-	22.913.605,45	768.850,72	323.980,00	23.358.476,17
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.611.000,00	323.980,00	323.980,00	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	-	184.303,00	161.990,00	0,00	346.293,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	184.303,00 D	161.990,00	0,00	346.293,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	161.990,00	161.990,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	184.303,00 D	161.990,00	0,00	346.293,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(184.303,00) X	0,00	161.990,00	(346.293,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(184.303,00)	0,00	161.990,00	(346.293,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(184.303,00) C	0,00	161.990,00	(346.293,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.302.605,45	444.870,72	0,00	5.747.476,17
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.302.605,45	444.870,72	0,00	5.747.476,17
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.302.605,45	444.870,72	0,00	5.747.476,17
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	5.302.605,45 D	444.870,72	0,00	5.747.476,17 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	-	(41.603.618,59)	3.487.712,74	3.932.583,46	(42.048.489,31)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(40.524.605,45)	3.487.712,74	3.932.583,46	(40.969.476,17)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.611.000,00)	988.565,56	988.565,56	(17.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(7.353.395,23) X	988.565,56	0,00	(6.364.829,67) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(10.257.604,77) C	0,00	988.565,56	(11.246.170,33) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.913.605,45)	2.499.147,18	2.944.017,90	(23.358.476,17)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.611.000,00)	1.553.003,95	1.553.003,95	(17.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(12.308.394,55) C	606.860,72	161.990,00	(11.863.523,83) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(5.302.605,45)	946.143,23	1.391.013,95	(5.747.476,17)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(114.323,63) C	468.053,00	444.870,72	(91.141,35) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(0,02) C	466.641,00	477.502,23	(10.861,25) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(5.188.281,80) C	9.449,23	466.641,00	(5.645.473,57) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.302.605,45)	946.143,23	1.391.013,95	(5.747.476,17)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.302.605,45)	946.143,23	1.391.013,95	(5.747.476,17)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.302.605,45)	946.143,23	1.391.013,95	(5.747.476,17)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(114.323,63) C	468.053,00	444.870,72	(91.141,35) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(0,02) C	466.641,00	477.502,23	(10.861,25) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.188.281,80) C	9.449,23	466.641,00	(5.645.473,57) 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	-	79.889.336,92	2.522.465,18	1.478.389,85	80.933.412,25
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	2.380.389,96	8.400,00	0,00	2.388.789,96
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.380.389,96	8.400,00	0,00	2.388.789,96
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.380.389,96	8.400,00	0,00	2.388.789,96
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.380.389,96	8.400,00	0,00	2.388.789,96

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.241.387,87 D	8.400,00	0,00	2.249.787,87 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	42.142,59 D	0,00	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	-	77.508.946,96	2.514.065,18	1.478.389,85	78.544.622,29
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	77.508.946,96	2.514.065,18	1.478.389,85	78.544.622,29
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	77.508.946,96	2.514.065,18	1.478.389,85	78.544.622,29
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.265,24 D	0,00	0,00	16.265,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	77.427.980,98 D	2.466.955,41	1.431.280,08	78.463.656,31 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.700,74 D	47.109,77	47.109,77	64.700,74 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(79.889.336,92)	3.404.281,56	4.448.356,89	(80.933.412,25)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.380.389,96)	14.050,70	22.450,70	(2.388.789,96)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.380.389,96)	14.050,70	22.450,70	(2.388.789,96)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.380.389,96)	14.050,70	22.450,70	(2.388.789,96)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.380.389,96)	14.050,70	22.450,70	(2.388.789,96)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.241.387,87)	14.050,70	22.450,70	(2.249.787,87)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(134.946,20) C	14.050,70	8.400,00	(129.295,50) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(2.106.441,67) C	0,00	14.050,70	(2.120.492,37) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(42.142,59)	0,00	0,00	(42.142,59)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(42.142,59) C	0,00	0,00	(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 -	0,00 C	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	-	(77.508.946,96)	3.390.230,86	4.425.906,19	(78.544.622,29)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(77.508.946,96)	3.390.230,86	4.425.906,19	(78.544.622,29)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(77.508.946,96)	3.390.230,86	4.425.906,19	(78.544.622,29)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(70.698.054,70)	2.399.350,80	2.943.045,64	(71.241.749,54)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(70.698.054,70) X	2.399.350,80	2.943.045,64	(71.241.749,54) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(120.941,13)	470.053,00	446.870,72	(97.758,85)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(120.941,13) C	468.053,00	444.870,72	(97.758,85) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.888,15)	511.377,83	524.612,00	(60.122,32)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,02) C	466.641,00	477.502,23	(10.861,25) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.888,13) C	44.736,83	47.109,77	(49.261,07) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.643.062,98)	9.449,23	511.377,83	(7.144.991,58)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.260.677,44) C	9.449,23	466.641,00	(6.717.869,21) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(382.385,54) C	0,00	44.736,83	(427.122,37) C
				0,00	14.203.242,75	14.203.242,75	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