

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	153.945.249,71	2.044.182,77	1.415.053,35	154.574.379,13
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	111.217.360,11	2.044.182,77	1.412.153,78	111.849.389,10
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	59.789,60	857.957,89	801.098,67	116.648,82
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	59.789,60	857.957,89	801.098,67	116.648,82
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.789,60	857.957,89	801.098,67	116.648,82
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	59.788,60	164.050,35	107.191,13	116.647,82
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	59.788,60 D	164.050,35	107.191,13	116.647,82 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,00 D	693.907,54	693.907,54	1,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.515.134,68	0,00	687,79	23.514.446,89
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	23.491.484,38	0,00	0,00	23.491.484,38
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	138.039,84	0,00	0,00	138.039,84
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	138.039,84 D	0,00	0,00	138.039,84 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	23.353.444,54	0,00	0,00	23.353.444,54
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	23.353.444,54 D	0,00	0,00	23.353.444,54 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.650,30	0,00	687,79	22.962,51
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.650,30	0,00	687,79	22.962,51
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.650,30 D	0,00	687,79	22.962,51 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	87.642.435,83	1.186.224,88	610.367,32	88.218.293,39
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	13.187.737,08	1.010.014,03	20.728,11	14.177.023,00
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	13.187.737,08	1.010.014,03	20.728,11	14.177.023,00
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	11.138.311,09 D	859.504,11	20.728,11	11.977.087,09 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	2.049.425,99 D	150.509,92	0,00	2.199.935,91 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	74.479.575,48	151.334,12	589.639,21	74.041.270,39
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.479.575,48	151.334,12	589.639,21	74.041.270,39
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	69.522.147,90	151.334,12	589.639,21	69.083.842,81
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	69.268.155,84 D	20.728,11	589.639,21	68.699.244,74 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	253.992,06 D	130.606,01	0,00	384.598,07 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	-	(24.876,73)	24.876,73	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.876,73)	24.876,73	0,00	0,00
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P P	(24.876,73) C	24.876,73	0,00	0,00 C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.727.889,60	0,00	2.899,57	42.724.990,03
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	-	2.712.125,87	0,00	2.899,57	2.709.226,30
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	P P	3.267,50 D	0,00	0,00	3.267,50 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110107	04	SOCORRO					
123110199	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.459,40 D	0,00	0,00	4.459,40 D
	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
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	2.559.640,53 D	0,00	0,00	2.559.640,53 D
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(70.213,29)	0,00	2.899,57	(73.112,86)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.213,29)	0,00	2.899,57	(73.112,86)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(70.213,29)	0,00	2.899,57	(73.112,86)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.843,89) C	0,00	629,55	(9.473,44) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(27.153,98) C	0,00	290,88	(27.444,86) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(28.591,31) C	0,00	1.733,45	(30.324,76) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.624,11) C	0,00	245,69	(5.869,80) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(153.945.249,71)	16.144.297,00	16.149.448,09	(153.950.400,80)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(50.041,64)	596.391,68	601.542,77	(55.192,73)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(193,19)	503.583,62	503.390,45	(0,02)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.924,94	53.924,94	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	53.924,94	53.924,94	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(193,19)	449.658,68	449.465,51	(0,02)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	449.270,41	449.270,41	(0,02)
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(0,02) C	449.270,41	449.270,41	(0,02) C
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(193,17)	388,27	195,10	0,00
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	(193,17)	388,27	195,10	0,00
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P F	(193,17) C	388,27	195,10	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.871,03	33.871,03	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.871,03	33.871,03	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.871,03	33.871,03	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.871,03	33.871,03	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.871,03	33.871,03	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.086,61	2.086,61	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	2.086,61	2.086,61	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.086,61	2.086,61	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.086,61	2.086,61	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(49.848,45)	56.850,42	62.194,68	(55.192,71)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(49.848,45)	56.304,10	61.648,36	(55.192,71)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.848,45)	56.304,10	61.648,36	(55.192,71)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(36.035,51)	56.304,10	61.648,36	(41.379,77)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(889,56) C	0,00	2.092,19	(2.981,75) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.644,34) C	25.963,28	25.964,36	(9.645,42) 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	2.145,51	2.145,51	(197,94) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	810,33	810,33	(254,07) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.553,85) C	27.384,98	30.635,97	(27.804,84) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	546,32	546,32	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	546,32	546,32	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	546,32	546,32	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89) C
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.971.143,29)	15.547.905,32	15.547.905,32	(34.971.143,29)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.971.143,29)	15.547.905,32	15.547.905,32	(34.971.143,29)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.971.143,29)	15.547.905,32	15.547.905,32	(34.971.143,29)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.179.819,06)	7.980.023,40	7.980.023,40	(7.179.819,06)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(7.980.023,40) X	7.980.023,40	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	800.204,34 X	0,00	7.980.023,40	(7.179.819,06) X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(28.160.490,01)	7.458.989,15	7.458.989,15	(28.160.490,01)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(7.458.989,15) X	7.458.989,15	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(20.701.500,86) X	0,00	7.458.989,15	(28.160.490,01) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	359.523,38	99.250,37	99.250,37	359.523,38
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	99.250,37 X	0,00	99.250,37	0,00 X
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	260.273,01 X	99.250,37	0,00	359.523,38 X
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	9.642,40	9.642,40	9.642,40	9.642,40
237150100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	9.642,40 X	0,00	9.642,40	0,00 X
237150200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	9.642,40	0,00	9.642,40 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	542.793,98	0,00	542.793,98
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	53.924,94	0,00	53.924,94
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	53.924,94	0,00	53.924,94
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	38.424,94	0,00	38.424,94
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.424,94	0,00	38.424,94
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	38.424,94	0,00	38.424,94
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	6.072,00	0,00	6.072,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	352,94	0,00	352,94 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	449.270,41	0,00	449.270,41
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	345.018,02	0,00	345.018,02
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	345.018,02	0,00	345.018,02
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	345.018,02	0,00	345.018,02
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	345.018,02	0,00	345.018,02 D
		PENSÕES	-		104.252,39	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322000000	04			0,00			104.252,39
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	0,00	104.252,39	0,00	104.252,39
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.252,39	0,00	104.252,39
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	104.252,39	0,00	104.252,39 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	37.316,92	0,00	37.316,92
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	34.417,35	0,00	34.417,35
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	546,32	0,00	546,32
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	546,32	0,00	546,32
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	546,32	0,00	546,32 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.010,80	0,00	6.010,80
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.010,80	0,00	6.010,80
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	910,80	0,00	910,80 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	27.860,23	0,00	27.860,23
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.860,23	0,00	27.860,23
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.193,73	0,00	1.193,73 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.313,50	0,00	2.313,50 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	81,00	0,00	81,00 D
332315100	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.983,00	0,00	6.983,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.709,00	0,00	2.709,00 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.899,57	0,00	2.899,57
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	0,00	2.899,57	0,00	2.899,57
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.899,57	0,00	2.899,57
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.899,57	0,00	2.899,57
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.899,57	0,00	2.899,57 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	2.086,61	0,00	2.086,61
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.086,61	0,00	2.086,61
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	2.086,61	0,00	2.086,61
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.086,61	0,00	2.086,61
372130200	04	PIS/PASEP	P -	0,00 D	2.086,61	0,00	2.086,61 D
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	195,10	0,00	195,10
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	195,10	0,00	195,10
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	0,00	195,10	0,00	195,10
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	195,10	0,00	195,10 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	20.728,11	1.187.500,42	(1.166.772,31)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.275,54	(1.275,54)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	1.275,54	(1.275,54)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	1.275,54	(1.275,54)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.275,54	(1.275,54)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	1.275,54	(1.275,54)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.275,54	(1.275,54) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	20.728,11	20.728,11	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	20.728,11	20.728,11	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	20.728,11	20.728,11	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	20.728,11	20.728,11	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.165.496,77	(1.165.496,77)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.165.496,77	(1.165.496,77)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	158.528,39	(158.528,39)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	158.528,39	(158.528,39)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	158.528,39	(158.528,39) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	1.006.968,38	(1.006.968,38)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.006.968,38	(1.006.968,38) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.373,13	32.090.284,20	34.763,13	32.093.894,20

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	32.055.521,07	0,00	32.055.521,07
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.444.521,07	0,00	16.444.521,07
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	833.521,07	0,00	833.521,07
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	833.521,07	0,00	833.521,07
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	833.521,07	0,00	833.521,07
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	833.521,07	0,00	833.521,07 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.373,13	34.763,13	34.763,13	38.373,13
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	38.179,94	34.569,94	34.569,94	38.179,94
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	34.569,94	0,00	34.569,94 D
531200000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	34.569,94 D	0,00	34.569,94	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	193,19	193,19	193,19	193,19
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	193,19	0,00	193,19 D
532700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	193,19 D	0,00	193,19	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.373,13)	3.028.280,78	35.083.801,85	(32.093.894,20)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.971.546,60	35.027.067,67	(32.055.521,07)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	22.003,65	15.633.003,65	(15.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	22.003,65	15.611.000,00	(15.588.996,35) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	22.003,65	(22.003,65) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.949.542,95	19.394.064,02	(16.444.521,07)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.891.532,01	17.502.532,01	(15.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	833.521,07	15.611.000,00	(14.777.478,93) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.058.010,94	1.891.532,01	(833.521,07)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	529.005,47	833.521,07	(304.515,60) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	529.005,47	529.005,47	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	529.005,47	(529.005,47) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.058.010,94	1.891.532,01	(833.521,07)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.058.010,94	1.891.532,01	(833.521,07)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.058.010,94	1.891.532,01	(833.521,07)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	529.005,47	833.521,07	(304.515,60) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	529.005,47	529.005,47	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	529.005,47	(529.005,47) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.373,13)	56.734,18	56.734,18	(38.373,13)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(38.179,94)	56.347,82	56.347,82	(38.179,94)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.610,00) C	10.888,94	34.569,94	(27.291,00) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.888,94	10.888,94	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.888,94	(10.888,94) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(34.569,94)	34.569,94	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	(34.569,94) C	34.569,94	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(193,19)	386,36	386,36	(193,19)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	193,17	193,19	(0,02) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	193,17	(193,17) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(193,19) C	193,19	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	74.420.295,12	1.002.846,00	795.033,99	74.628.107,13
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	111.271,80	124.160,00	0,00	235.431,80
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	111.271,80	124.160,00	0,00	235.431,80
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	111.271,80	124.160,00	0,00	235.431,80
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.271,80	124.160,00	0,00	235.431,80
712310100	(13) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50 D
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	108.958,30 D	110.160,00	0,00	219.118,30 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	74.309.023,32	878.686,00	795.033,99	74.392.675,33
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	74.309.023,32	878.686,00	795.033,99	74.392.675,33
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	74.309.023,32	878.686,00	795.033,99	74.392.675,33
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	74.259.174,87 D	816.349,85	732.010,05	74.343.514,67 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.848,45 D	62.336,15	63.023,94	49.160,66 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(74.420.295,12)	3.325.323,12	3.533.135,13	(74.628.107,13)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(111.271,80)	31.476,50	155.636,50	(235.431,80)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(111.271,80)	31.476,50	155.636,50	(235.431,80)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(111.271,80)	31.476,50	155.636,50	(235.431,80)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(111.271,80)	31.476,50	155.636,50	(235.431,80)
812310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(2.313,50)	2.313,50	2.313,50	(2.313,50)
812310101	(13)04	A EXECUTAR	C -	(2.313,50) C	2.313,50	0,00	0,00 C
812310102	(13)04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.313,50	(2.313,50) C
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(108.958,30)	15.163,00	125.323,00	(219.118,30)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(108.958,30) C	15.163,00	110.160,00	(203.955,30) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	15.163,00	(15.163,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	14.000,00	28.000,00	(14.000,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(74.309.023,32)	3.293.846,62	3.377.498,63	(74.392.675,33)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(74.309.023,32)	3.293.846,62	3.377.498,63	(74.392.675,33)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(74.309.023,32)	3.293.846,62	3.377.498,63	(74.392.675,33)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(74.220.801,74)	2.157.560,53	1.346.043,11	(73.409.284,32)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(74.220.801,74) X	2.157.560,53	1.346.043,11	(73.409.284,32) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(38.179,94)	539.894,41	833.521,07	(331.806,60)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.179,94) C	539.894,41	833.521,07	(331.806,60) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(50.041,64)	596.391,68	601.542,77	(55.192,73)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(193,19) C	540.087,58	539.894,41	(0,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.848,45) C	56.304,10	61.648,36	(55.192,71) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	596.391,68	(596.391,68)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	540.087,58	(540.087,58) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	56.304,10	(56.304,10) C
				0,00	58.198.735,96	58.198.735,96	0,00

RODRIGO DA SILVA BICHARA
DIRETOR PRESIDENTE
571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1