

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	154.574.379,13	38.436.306,68	37.050.369,56	155.960.316,25
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	111.849.389,10	38.436.306,68	37.047.620,00	113.238.075,78
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	116.648,82	19.912.464,61	17.871.012,78	2.158.100,65
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	116.648,82	19.912.464,61	17.871.012,78	2.158.100,65
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	116.648,82	19.912.464,61	17.871.012,78	2.158.100,65
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	116.647,82	860.856,44	977.504,26	0,00
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	116.647,82 D	860.856,44	977.504,26	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,00 D	19.051.608,17	16.893.508,52	2.158.100,65 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.514.446,89	0,00	0,00	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	-	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	-	88.218.293,39	18.523.842,07	19.176.607,22	87.565.528,24
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	14.177.023,00	661.052,65	1.280.704,68	13.557.370,97
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	14.177.023,00	661.052,65	1.280.704,68	13.557.370,97
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	11.977.087,09 D	564.359,98	1.251.729,03	11.289.718,04 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	2.199.935,91 D	96.692,67	28.975,65	2.267.652,93 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	74.041.270,39	17.862.789,42	17.889.980,34	74.014.079,47
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.041.270,39	17.862.789,42	17.889.980,34	74.014.079,47
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	69.083.842,81	17.157.757,57	15.045.328,18	71.196.272,20
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	68.699.244,74 D	17.048.493,16	14.928.679,54	70.819.058,36 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	384.598,07 D	109.264,41	116.648,64	377.213,84 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	395.164,21	2.158.099,65	2.038.578,22
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	3.801.513,66 D	395.164,21	2.158.099,65	2.038.578,22 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	572.326,87 D	309.867,64	686.552,51	195.642,00 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	5.922,20	(5.922,20)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.922,20	(5.922,20)
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P P	0,00 C	0,00	5.922,20	(5.922,20) C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.724.990,03	0,00	2.749,56	42.722.240,47
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	-	2.709.226,30	0,00	2.749,56	2.706.476,74
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)

Fevereiro

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	-	(73.112,86)	0,00	2.749,56	(75.862,42)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.112,86)	0,00	2.749,56	(75.862,42)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(73.112,86)	0,00	2.749,56	(75.862,42)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.473,44) C	0,00	574,60	(10.048,04) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(27.444,86) C	0,00	195,82	(27.640,68) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.324,76) C	0,00	1.733,45	(32.058,21) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.869,80) C	0,00	245,69	(6.115,49) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(153.950.400,80)	574.980,11	601.222,47	(153.976.643,16)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(55.192,73)	574.980,11	601.222,47	(81.435,09)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,02)	505.140,55	505.140,55	(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	-	(0,02)	446.940,61	446.940,61	(0,02)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	446.940,61	446.940,61	(0,02)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(0,02) C	446.940,61	446.940,61	(0,02) C
211250000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.275,00	4.275,00	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 CONTRIBUINTE 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	3.255,00	3.255,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.255,00	3.255,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.275,45	22.275,45	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.275,45	22.275,45	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.275,45	22.275,45	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.275,45	22.275,45	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.275,45	22.275,45	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.618,52	11.618,52	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.618,52	11.618,52	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.618,52	11.618,52	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.618,52	11.618,52	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(55.192,71)	35.945,59	62.187,95	(81.435,07)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(55.192,71)	34.857,78	61.100,14	(81.435,07)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.192,71)	34.857,78	61.100,14	(81.435,07)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(41.379,77)	34.857,78	61.100,14	(67.622,13)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.981,75) C	2.092,20	1.531,20	(2.420,75) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.645,42) C	0,00	25.338,25	(34.983,67) 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	2.129,61	2.145,51	(213,84) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	0,00	847,32	(1.101,39) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.804,84) C	30.635,97	31.237,86	(28.406,73) 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	1.087,81	1.087,81	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.087,81	1.087,81	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	1.087,81	1.087,81	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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)	0,00	0,00	(34.971.143,29)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.971.143,29)	0,00	0,00	(34.971.143,29)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.971.143,29)	0,00	0,00	(34.971.143,29)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.179.819,06)	0,00	0,00	(7.179.819,06)
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 -	(7.179.819,06) X	0,00	0,00	(7.179.819,06) X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(28.160.490,01)	0,00	0,00	(28.160.490,01)
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 -	(28.160.490,01) X	0,00	0,00	(28.160.490,01) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	359.523,38	0,00	0,00	359.523,38
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 -	359.523,38 X	0,00	0,00	359.523,38 X
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	9.642,40	0,00	0,00	9.642,40
237150100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	9.642,40 X	0,00	0,00	9.642,40 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	542.793,98	577.769,74	0,00	1.120.563,72
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	53.924,94	57.179,94	0,00	111.104,88
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	53.924,94	53.924,94	0,00	107.849,88
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	38.424,94	38.424,94	0,00	76.849,88
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.424,94	38.424,94	0,00	76.849,88
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	38.424,94	38.424,94	0,00	76.849,88
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.000,00 D	32.000,00	0,00	64.000,00 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.072,00 D	6.072,00	0,00	12.144,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	352,94 D	352,94	0,00	705,88 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	15.500,00	15.500,00	0,00	31.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.500,00	15.500,00	0,00	31.000,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	15.500,00	15.500,00	0,00	31.000,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.500,00 D	15.500,00	0,00	31.000,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.255,00	0,00	3.255,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	449.270,41	446.940,61	0,00	896.211,02
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	345.018,02	345.018,02	0,00	690.036,04
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	345.018,02	345.018,02	0,00	690.036,04
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.018,02	345.018,02	0,00	690.036,04
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	345.018,02 D	345.018,02	0,00	690.036,04 D
322000000	04	PENSÕES	-	104.252,39	101.922,59	0,00	206.174,98
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	104.252,39	101.922,59	0,00	206.174,98
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.252,39	101.922,59	0,00	206.174,98
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	104.252,39 D	101.922,59	0,00	206.174,98 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	37.316,92	25.025,01	0,00	62.341,93
332000000	04	SERVIÇOS	-	34.417,35	22.275,45	0,00	56.692,80
332100000	04	DIÁRIAS	-	546,32	0,00	0,00	546,32
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	546,32	0,00	0,00	546,32
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	546,32 D	0,00	0,00	546,32 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.010,80	910,80	0,00	6.921,60
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.010,80	910,80	0,00	6.921,60
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	910,80 D	910,80	0,00	1.821,60 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.860,23	21.364,65	0,00	49.224,88
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.860,23	21.364,65	0,00	49.224,88
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.193,73 D	105,76	0,00	1.299,49 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	14.000,00 D	1.186,50	0,00	15.186,50 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	81,00 D	21,69	0,00	102,69 D
332315100	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.983,00 D	16.970,70	0,00	23.953,70 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.709,00 D	2.500,00	0,00	5.209,00 D
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.899,57	2.749,56	0,00	5.649,13
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	2.899,57	2.749,56	0,00	5.649,13
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.899,57	2.749,56	0,00	5.649,13
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.899,57	2.749,56	0,00	5.649,13
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.899,57 D	2.749,56	0,00	5.649,13 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.087,81	0,00	1.087,81
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.087,81	0,00	1.087,81
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.087,81	0,00	1.087,81
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.087,81	0,00	1.087,81 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	34.897,85	0,00	34.897,85
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	34.897,85	0,00	34.897,85
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	34.897,85	0,00	34.897,85
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	34.897,85	0,00	34.897,85
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	8.967,85	0,00	8.967,85 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00 D	25.930,00	0,00	25.930,00 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	2.086,61	12.638,52	0,00	14.725,13
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	2.086,61	12.638,52	0,00	14.725,13
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.086,61	11.618,52	0,00	13.705,13
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.086,61	11.618,52	0,00	13.705,13
372130200	04	PIS/PASEP	P -	2.086,61 D	11.618,52	0,00	13.705,13 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	195,10	0,00	0,00	195,10
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	195,10	0,00	0,00	195,10
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	195,10	0,00	0,00	195,10
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	195,10 D	0,00	0,00	195,10 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.166.772,31)	1.368.377,67	3.305.842,17	(3.104.236,81)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.275,54)	0,00	1.158.664,46	(1.159.940,00)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.275,54)	0,00	1.158.664,46	(1.159.940,00)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.275,54)	0,00	1.158.664,46	(1.159.940,00)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.275,54)	0,00	552.061,54	(553.337,08)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.275,54)	0,00	552.061,54	(553.337,08)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.275,54) C	0,00	552.061,54	(553.337,08) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	606.602,92	(606.602,92)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	606.602,92	(606.602,92)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	606.602,92	(606.602,92) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.368.377,67	1.368.377,67	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.368.377,67	1.368.377,67	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.368.377,67	1.368.377,67	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.368.377,67	1.368.377,67	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.165.496,77)	0,00	770.317,06	(1.935.813,83)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.165.496,77)	0,00	770.317,06	(1.935.813,83)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(158.528,39)	0,00	109.264,41	(267.792,80)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(158.528,39)	0,00	109.264,41	(267.792,80)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(158.528,39) C	0,00	109.264,41	(267.792,80) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.006.968,38)	0,00	661.052,65	(1.668.021,03)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.006.968,38) C	0,00	661.052,65	(1.668.021,03) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	8.482,98	(8.482,98)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	8.482,98	(8.482,98)
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	8.482,98	(8.482,98)
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.482,98	(8.482,98)
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	8.482,98	(8.482,98) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	32.093.894,20	505.044,16	2.180,00	32.596.758,36
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	32.055.521,07	505.044,16	2.180,00	32.558.385,23
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.611.000,00 D	0,00	0,00	15.611.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.444.521,07	505.044,16	2.180,00	16.947.385,23
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.611.000,00	2.180,00	2.180,00	15.611.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.611.000,00	0,00	0,00	15.611.000,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	15.611.000,00 D	0,00	0,00	15.611.000,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.090,00	0,00	1.090,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.090,00	0,00	1.090,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.090,00	(1.090,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.090,00	(1.090,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	1.090,00	(1.090,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	833.521,07	502.864,16	0,00	1.336.385,23
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	833.521,07	502.864,16	0,00	1.336.385,23

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	833.521,07	502.864,16	0,00	1.336.385,23
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	833.521,07 D	502.864,16	0,00	1.336.385,23 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.373,13	0,00	0,00	38.373,13
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	38.179,94	0,00	0,00	38.179,94
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	34.569,94 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	193,19	0,00	0,00	193,19
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	193,19 D	0,00	0,00	193,19 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	-	(32.093.894,20)	5.198.795,59	5.701.659,75	(32.596.758,36)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(32.055.521,07)	5.197.622,59	5.700.486,75	(32.558.385,23)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.611.000,00)	2.535.525,11	2.535.525,11	(15.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.588.996,35) X	2.535.525,11	0,00	(13.053.471,24) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(22.003,65) C	0,00	2.535.525,11	(2.557.528,76) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.444.521,07)	2.662.097,48	3.164.961,64	(16.947.385,23)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.611.000,00)	1.583.025,82	1.583.025,82	(15.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.777.478,93) C	503.954,16	1.090,00	(14.274.614,77) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(833.521,07)	1.079.071,66	1.581.935,82	(1.336.385,23)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(304.515,60) C	539.535,83	502.864,16	(267.843,93) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	539.535,83	539.535,83	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(529.005,47) C	0,00	539.535,83	(1.068.541,30) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(833.521,07)	1.079.071,66	1.581.935,82	(1.336.385,23)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(833.521,07)	1.079.071,66	1.581.935,82	(1.336.385,23)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(833.521,07)	1.079.071,66	1.581.935,82	(1.336.385,23)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(304.515,60) C	539.535,83	502.864,16	(267.843,93) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	539.535,83	539.535,83	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(529.005,47) C	0,00	539.535,83	(1.068.541,30) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.373,13)	1.173,00	1.173,00	(38.373,13)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(38.179,94)	1.173,00	1.173,00	(38.179,94)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.291,00) C	586,50	0,00	(26.704,50) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	586,50	586,50	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.888,94) C	0,00	586,50	(11.475,44) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(193,19)	0,00	0,00	(193,19)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(193,17) C	0,00	0,00	(193,17) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	74.628.107,13	37.665.989,62	35.069.364,37	77.224.732,38
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	235.431,80	0,00	0,00	235.431,80
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	235.431,80	0,00	0,00	235.431,80
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	235.431,80	0,00	0,00	235.431,80
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	235.431,80	0,00	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 -	219.118,30 D	0,00	0,00	219.118,30 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	74.392.675,33	37.665.989,62	35.069.364,37	76.989.300,58
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	74.392.675,33	37.665.989,62	35.069.364,37	76.989.300,58
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	74.392.675,33	37.665.989,62	35.069.364,37	76.989.300,58
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	74.343.514,67 D	37.604.889,48	35.008.265,31	76.940.138,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.160,66 D	61.100,14	61.099,06	49.161,74 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(74.628.107,13)	37.248.104,00	39.844.729,25	(77.224.732,38)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(235.431,80)	21.237,20	21.237,20	(235.431,80)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(235.431,80)	21.237,20	21.237,20	(235.431,80)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(235.431,80)	21.237,20	21.237,20	(235.431,80)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(235.431,80)	21.237,20	21.237,20	(235.431,80)
812310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(2.313,50)	0,00	0,00	(2.313,50)
812310101	(13) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310102	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(2.313,50) C	0,00	0,00	(2.313,50) C
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(219.118,30)	21.237,20	21.237,20	(219.118,30)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(203.955,30) C	21.237,20	0,00	(182.718,10) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(15.163,00) C	0,00	21.237,20	(36.400,20) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(74.392.675,33)	37.226.866,80	39.823.492,05	(76.989.300,58)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(74.392.675,33)	37.226.866,80	39.823.492,05	(76.989.300,58)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(74.392.675,33)	37.226.866,80	39.823.492,05	(76.989.300,58)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(73.409.284,32)	36.111.764,36	38.144.425,31	(75.441.945,27)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(73.409.284,32) X	36.111.764,36	38.144.425,31	(75.441.945,27) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(331.806,60)	540.122,33	502.864,16	(294.548,43)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(331.806,60) C	540.122,33	502.864,16	(294.548,43) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(55.192,73)	574.980,11	601.222,47	(81.435,09)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,02) C	540.122,33	540.122,33	(0,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.192,71) C	34.857,78	61.100,14	(81.435,07) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(596.391,68)	0,00	574.980,11	(1.171.371,79)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(540.087,58) C	0,00	540.122,33	(1.080.209,91) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.304,10) C	0,00	34.857,78	(91.161,88) C
				0,00	121.575.367,57	121.575.367,57	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