

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	157.365.522,31	4.463.379,84	2.776.137,71	159.052.764,44
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	114.646.031,40	4.463.129,84	2.773.388,15	116.335.773,09
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	123.643,59	2.107.724,42	2.129.844,84	101.523,17
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	123.643,59	2.107.724,42	2.129.844,84	101.523,17
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	123.643,59	2.107.724,42	2.129.844,84	101.523,17
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	123.642,59	202.385,90	224.506,32	101.522,17
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	123.642,59 D	202.385,90	224.506,32	101.522,17 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,00 D	1.905.338,52	1.905.338,52	1,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.514.507,28	14,02	0,00	23.514.521,30
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	-	23.022,90	14,02	0,00	23.036,92
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.022,90	14,02	0,00	23.036,92
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.022,90 D	14,02	0,00	23.036,92 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	91.007.880,53	2.340.116,90	643.543,31	92.704.454,12
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	13.893.418,44	867.478,14	12.666,62	14.748.229,96
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	13.893.418,44	867.478,14	12.666,62	14.748.229,96
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	11.581.237,59 D	716.363,61	12.666,62	12.284.934,58 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	2.312.180,85 D	151.114,53	0,00	2.463.295,38 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	77.114.462,09	1.472.638,76	630.876,69	77.956.224,16
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.114.462,09	1.472.638,76	630.876,69	77.956.224,16
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	74.957.216,45	1.377.102,06	588.674,56	75.745.643,95
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	74.451.064,84 D	1.170.080,73	588.674,56	75.032.471,01 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	506.151,61 D	207.021,33	0,00	713.172,94 D
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.038.578,22	0,00	0,00	2.038.578,22
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.038.578,22 D	0,00	0,00	2.038.578,22 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	117.733,09 D	94.296,16	41.820,97	170.208,28 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	934,33 D	1.240,54	381,16	1.793,71 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114919900	04	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	15.274,50	0,00	15.274,50
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.274,50	0,00	15.274,50
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.274,50	0,00	15.274,50
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.040,00	0,00	8.040,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.234,50	0,00	7.234,50 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.719.490,91	250,00	2.749,56	42.716.991,35
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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.703.727,18	250,00	2.749,56	2.701.227,62
123100000	04	BENS MOVEIS	-	222.698,63	250,00	0,00	222.948,63
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	222.698,63	250,00	0,00	222.948,63
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	250,00	0,00	129.052,98
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	250,00	0,00	114.654,98 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	-	(78.611,98)	0,00	2.749,56	(81.361,54)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.611,98)	0,00	2.749,56	(81.361,54)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(78.611,98)	0,00	2.749,56	(81.361,54)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(10.622,64) C	0,00	574,60	(11.197,24) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(27.836,50) C	0,00	195,82	(28.032,32) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(33.791,66) C	0,00	1.733,45	(35.525,11) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.361,18) C	0,00	245,69	(6.606,87) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(153.950.728,43)	663.321,54	630.455,67	(153.917.862,56)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(59.856,93)	663.321,54	630.455,67	(26.991,06)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,02)	514.341,89	514.341,89	(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)	447.142,99	447.142,99	(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	202,38	202,38	0,00
211250500	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	202,38	202,38	0,00
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P F	0,00 C	202,38	202,38	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.273,96	13.273,96	0,00
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	6.763,96	6.763,96	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	6.763,96	6.763,96	0,00 C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.510,00	6.510,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.833,97	42.833,97	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	42.833,97	42.833,97	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.833,97	42.833,97	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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	42.833,97	42.833,97	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	42.833,97	42.833,97	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.265,22	9.265,22	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	9.265,22	9.265,22	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.265,22	9.265,22	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9.265,22	9.265,22	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(59.856,91)	96.880,46	64.014,59	(26.991,04)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(59.856,91)	93.295,19	60.429,32	(26.991,04)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.856,91)	93.295,19	60.429,32	(26.991,04)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(46.043,97)	93.295,19	60.429,32	(13.178,10)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.420,75) C	3.062,40	1.531,20	(889,55) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.732,47) C	23.779,41	23.808,43	(9.761,49) C
218810108	04	ISS	P F	(438,15) C	0,00	0,00	(438,15) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(229,74) C	2.129,61	2.145,51	(245,64) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	872,59	872,59	(254,07) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.911,19) C	63.451,18	32.071,59	(1.531,60) 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	3.585,27	3.585,27	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.585,27	3.585,27	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.585,27	3.585,27	0,00 C
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	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 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 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 LIQUIDO	-	(34.966.806,72)	0,00	0,00	(34.966.806,72)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.966.806,72)	0,00	0,00	(34.966.806,72)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.966.806,72)	0,00	0,00	(34.966.806,72)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.175.482,49)	0,00	0,00	(7.175.482,49)
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
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.336,57 X	0,00	0,00	4.336,57 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	-	1.672.843,77	557.251,41	0,00	2.230.095,18
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	168.284,82	67.198,90	0,00	235.483,72
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04		-	161.774,82	53.924,94	0,00	215.699,76
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	115.274,82	38.424,94	0,00	153.699,76
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.274,82	38.424,94	0,00	153.699,76
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	115.274,82	38.424,94	0,00	153.699,76
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	96.000,00 D	32.000,00	0,00	128.000,00 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	18.216,00 D	6.072,00	0,00	24.288,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.058,82 D	352,94	0,00	1.411,76 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	46.500,00	15.500,00	0,00	62.000,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.500,00	15.500,00	0,00	62.000,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	46.500,00	15.500,00	0,00	62.000,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.500,00 D	15.500,00	0,00	62.000,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.510,00	13.273,96	0,00	19.783,96
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	6.763,96	0,00	6.763,96
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.763,96	0,00	6.763,96
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	6.763,96	0,00	6.763,96 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.510,00	6.510,00	0,00	13.020,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.510,00	6.510,00	0,00	13.020,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.510,00 D	6.510,00	0,00	13.020,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.343.151,63	446.940,61	0,00	1.790.092,24
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.035.054,06	345.018,02	0,00	1.380.072,08
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.035.054,06	345.018,02	0,00	1.380.072,08
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.035.054,06	345.018,02	0,00	1.380.072,08
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.035.054,06 D	345.018,02	0,00	1.380.072,08 D
322000000	04	PENSÕES	-	308.097,57	101.922,59	0,00	410.020,16
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	308.097,57	101.922,59	0,00	410.020,16
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	308.097,57	101.922,59	0,00	410.020,16
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	308.097,57 D	101.922,59	0,00	410.020,16 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	100.623,38	33.644,30	0,00	134.267,68
332000000	04	SERVIÇOS	-	92.224,69	30.894,74	0,00	123.119,43
332100000	04	DIÁRIAS	-	546,32	3.585,27	0,00	4.131,59
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	546,32	3.585,27	0,00	4.131,59
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	546,32 D	3.585,27	0,00	4.131,59 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.940,40	910,80	0,00	17.851,20
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.940,40	910,80	0,00	17.851,20
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	11.840,40 D	910,80	0,00	12.751,20 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	74.737,97	26.398,67	0,00	101.136,64
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	74.737,97	26.398,67	0,00	101.136,64
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	1.740,00 D	580,00	0,00	2.320,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.502,49 D	1.360,63	0,00	3.863,12 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	15.786,50 D	600,00	0,00	16.386,50 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.313,50 D	0,00	0,00	2.313,50 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	124,38 D	30,69	0,00	155,07 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.612,10 D	16.970,70	0,00	58.582,80 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.356,65	0,00	2.356,65 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.659,00 D	4.500,00	0,00	15.159,00 D
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.398,69	2.749,56	0,00	11.148,25
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	8.398,69	2.749,56	0,00	11.148,25
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.398,69	2.749,56	0,00	11.148,25
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.398,69	2.749,56	0,00	11.148,25
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.398,69 D	2.749,56	0,00	11.148,25 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.087,81 D	0,00	0,00	1.087,81 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril							Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361700000	04	RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	34.897,85	0,00	0,00	34.897,85
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	8.967,85 D	0,00	0,00	8.967,85 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	25.930,00 D	0,00	0,00	25.930,00 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	24.400,80	9.265,22	0,00	33.666,02
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	24.400,80	9.265,22	0,00	33.666,02
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	23.380,80	9.265,22	0,00	32.646,02
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.380,80	9.265,22	0,00	32.646,02
372130200	04	PIS/PASEP	P -	23.380,80 D	9.265,22	0,00	32.646,02 D
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	397,48	202,38	0,00	599,86
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	397,48	202,38	0,00	599,86
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	397,48	202,38	0,00	599,86
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	397,48 D	202,38	0,00	599,86 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.087.637,65)	13.047,78	2.290.407,19	(7.364.997,06)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.312.017,85)	0,00	1.155.702,15	(3.467.720,00)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.312.017,85)	0,00	1.155.702,15	(3.467.720,00)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.312.017,85)	0,00	1.155.702,15	(3.467.720,00)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.049.429,12)	0,00	494.742,01	(1.544.171,13)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.049.429,12)	0,00	494.742,01	(1.544.171,13)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.049.429,12) C	0,00	494.742,01	(1.544.171,13) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.262.588,73)	0,00	660.960,14	(1.923.548,87)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.262.588,73)	0,00	660.960,14	(1.923.548,87)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.262.588,73) C	0,00	660.960,14	(1.923.548,87) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	13.047,78	58.965,03	(45.917,25)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	13.047,78	13.047,78	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	13.047,78	13.047,78	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	13.047,78	13.047,78	0,00 C
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	45.917,25	(45.917,25)
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	45.917,25	(45.917,25)
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	0,00 C	0,00	45.917,25	(45.917,25) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESLICITAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.767.136,82)	0,00	1.075.740,01	(3.842.876,83)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.767.136,82)	0,00	1.075.740,01	(3.842.876,83)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(432.392,24)	0,00	233.674,25	(666.066,49)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(432.392,24)	0,00	233.674,25	(666.066,49)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(432.392,24) C	0,00	233.674,25	(666.066,49) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(2.334.744,58)	0,00	842.065,76	(3.176.810,34)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.334.744,58) C	0,00	842.065,76	(3.176.810,34) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P -	(8.482,98) C	0,00	0,00	(8.482,98) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	33.188.760,03	505.964,00	400,00	33.694.324,03

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.150.386,90	505.964,00	400,00	33.655.950,90
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	-	17.539.386,90	505.964,00	400,00	18.044.950,90
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.611.000,00	400,00	400,00	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	-	50.620,00	200,00	0,00	50.820,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	50.620,00 D	200,00	0,00	50.820,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200,00	200,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	50.620,00 D	200,00	0,00	50.820,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.620,00) X	0,00	200,00	(50.820,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.620,00)	0,00	200,00	(50.820,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(50.620,00) C	0,00	200,00	(50.820,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.928.386,90	505.564,00	0,00	2.433.950,90
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.928.386,90	505.564,00	0,00	2.433.950,90
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.928.386,90	505.564,00	0,00	2.433.950,90
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.928.386,90 D	505.564,00	0,00	2.433.950,90 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	-	(33.188.760,03)	4.000.536,58	4.506.100,58	(33.694.324,03)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.150.386,90)	4.000.536,58	4.506.100,58	(33.655.950,90)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.611.000,00)	1.214.667,18	1.214.667,18	(15.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.541.912,17) X	1.214.667,18	0,00	(10.327.244,99) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.069.087,83) C	0,00	1.214.667,18	(5.283.755,01) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.539.386,90)	2.785.869,40	3.291.433,40	(18.044.950,90)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.611.000,00)	1.645.816,70	1.645.816,70	(15.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.682.613,10) C	505.764,00	200,00	(13.177.049,10) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.928.386,90)	1.140.052,70	1.645.616,70	(2.433.950,90)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(311.002,81) C	570.026,35	505.564,00	(246.540,46) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	570.026,35	570.026,35	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.617.384,09) C	0,00	570.026,35	(2.187.410,44) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.928.386,90)	1.140.052,70	1.645.616,70	(2.433.950,90)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.928.386,90)	1.140.052,70	1.645.616,70	(2.433.950,90)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.928.386,90)	1.140.052,70	1.645.616,70	(2.433.950,90)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(311.002,81) C	570.026,35	505.564,00	(246.540,46) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	570.026,35	570.026,35	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.617.384,09) C	0,00	570.026,35	(2.187.410,44) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.373,13)	0,00	0,00	(38.373,13)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(38.179,94)	0,00	0,00	(38.179,94)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.016,80) C	0,00	0,00	(26.016,80) 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 -	(12.163,14) C	0,00	0,00	(12.163,14) 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	-	78.851.529,58	3.498.276,39	2.223.179,89	80.126.626,08
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	289.431,80	0,00	0,00	289.431,80
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	289.431,80	0,00	0,00	289.431,80
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	289.431,80	0,00	0,00	289.431,80
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	289.431,80	0,00	0,00	289.431,80

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	273.118,30 D	0,00	0,00	273.118,30 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	78.562.097,78	3.498.276,39	2.223.179,89	79.837.194,28
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	78.562.097,78	3.498.276,39	2.223.179,89	79.837.194,28
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	78.562.097,78	3.498.276,39	2.223.179,89	79.837.194,28
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	78.300.903,23 D	3.344.537,86	2.129.884,70	79.515.556,39 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	261.194,55 D	153.738,53	93.295,19	321.637,89 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(78.851.529,58)	4.767.669,46	6.042.765,96	(80.126.626,08)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(289.431,80)	22.650,70	22.650,70	(289.431,80)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(289.431,80)	22.650,70	22.650,70	(289.431,80)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(289.431,80)	22.650,70	22.650,70	(289.431,80)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(289.431,80)	22.650,70	22.650,70	(289.431,80)
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	-	(273.118,30)	22.650,70	22.650,70	(273.118,30)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(213.379,70) C	22.650,70	0,00	(190.729,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(59.738,60) C	0,00	22.650,70	(82.389,30) 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	-	(78.562.097,78)	4.745.018,76	6.020.115,26	(79.837.194,28)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(78.562.097,78)	4.745.018,76	6.020.115,26	(79.837.194,28)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(78.562.097,78)	4.745.018,76	6.020.115,26	(79.837.194,28)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(76.357.166,10)	3.388.787,51	4.097.890,69	(77.066.269,28)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(76.357.166,10) X	3.388.787,51	4.097.890,69	(77.066.269,28) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(337.019,61)	570.026,35	505.564,00	(272.557,26)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(337.019,61) C	570.026,35	505.564,00	(272.557,26) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(59.856,93)	786.204,90	753.339,03	(26.991,06)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,02) C	692.909,71	692.909,71	(0,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.856,91) C	93.295,19	60.429,32	(26.991,04) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.808.055,14)	0,00	663.321,54	(2.471.376,68)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.629.740,40) C	0,00	570.026,35	(2.199.766,75) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(178.314,74) C	0,00	93.295,19	(271.609,93) C
				0,00	18.469.447,00	18.469.447,00	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