

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	159.052.764,44	4.843.826,41	3.146.971,27	160.749.619,58
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	116.335.773,09	4.843.826,41	3.144.217,96	118.035.381,54
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	101.523,17	2.388.539,99	2.376.654,12	113.409,04
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	101.523,17	2.388.539,99	2.376.654,12	113.409,04
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101.523,17	2.388.539,99	2.376.654,12	113.409,04
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	101.522,17	298.913,13	287.027,26	113.408,04
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	101.522,17 D	298.913,13	287.027,26	113.408,04 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,00 D	2.089.626,86	2.089.626,86	1,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.514.521,30	0,00	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	-	23.036,92	0,00	0,00	23.036,92
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.036,92	0,00	0,00	23.036,92
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.036,92 D	0,00	0,00	23.036,92 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	92.704.454,12	2.455.286,42	767.563,84	94.392.176,70
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	14.748.229,96	778.718,46	14.640,89	15.512.307,53
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	14.748.229,96	778.718,46	14.640,89	15.512.307,53
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	12.284.934,58 D	600.806,38	14.640,89	12.871.100,07 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	2.463.295,38 D	177.912,08	0,00	2.641.207,46 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	77.956.224,16	1.676.567,96	752.922,95	78.879.869,17
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.956.224,16	1.676.567,96	752.922,95	78.879.869,17
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	75.745.643,95	1.571.968,11	591.401,01	76.726.211,05
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	75.032.471,01 D	1.381.293,25	591.401,01	75.822.363,25 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	713.172,94 D	190.674,86	0,00	903.847,80 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	170.208,28 D	102.704,71	159.617,23	113.295,76 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	1.793,71 D	1.895,14	1.904,71	1.784,14 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	-	15.274,50	0,00	0,00	15.274,50
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	15.274,50	0,00	0,00	15.274,50
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.274,50	0,00	0,00	15.274,50
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.040,00 D	0,00	0,00	8.040,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.234,50 D	0,00	0,00	7.234,50 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.716.991,35	0,00	2.753,31	42.714.238,04
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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.701.227,62	0,00	2.753,31	2.698.474,31
123100000	04	BENS MOVEIS	-	222.948,63	0,00	0,00	222.948,63
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	222.948,63	0,00	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	-	129.052,98	0,00	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	114.654,98 D	0,00	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	-	(81.361,54)	0,00	2.753,31	(84.114,85)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.361,54)	0,00	2.753,31	(84.114,85)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(81.361,54)	0,00	2.753,31	(84.114,85)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.197,24) C	0,00	574,60	(11.771,84) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(28.032,32) C	0,00	195,82	(28.228,14) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(35.525,11) C	0,00	1.737,20	(37.262,31) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.606,87) C	0,00	245,69	(6.852,56) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(153.917.862,56)	624.101,83	657.454,75	(153.951.215,48)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.991,06)	624.101,83	657.454,75	(60.343,98)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,02)	553.585,74	553.585,74	(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)	497.969,81	497.969,81	(0,02)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	497.767,43	497.767,43	(0,02)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(0,02) C	497.767,43	497.767,43	(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	1.690,99	1.690,99	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	0,00	0,00	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.690,99	1.690,99	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.690,99	1.690,99	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.690,99	1.690,99	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.607,46	19.607,46	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.607,46	19.607,46	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.607,46	19.607,46	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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.607,46	19.607,46	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.607,46	19.607,46	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.845,38	11.845,38	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.845,38	11.845,38	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.845,38	11.845,38	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.845,38	11.845,38	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.991,04)	39.063,25	72.416,17	(60.343,96)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(26.991,04)	39.063,25	72.416,17	(60.343,96)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.991,04)	39.063,25	72.416,17	(60.343,96)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(13.178,10)	39.063,25	72.416,17	(46.531,02)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(889,55) C	0,00	1.531,20	(2.420,75) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.761,49) C	36.128,98	36.129,41	(9.761,92) C
218810108	04	ISS	P F	(438,15) C	0,00	0,00	(438,15) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(245,64) C	2.173,49	2.173,49	(245,64) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	760,78	760,78	(254,07) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.531,60) C	0,00	31.821,29	(33.352,89) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60) C
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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 FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89) C
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	9.642,40 X	0,00	0,00	9.642,40 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.230.095,18	587.791,89	0,00	2.817.887,07
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	235.483,72	55.615,93	0,00	291.099,65
		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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04		-	215.699,76	53.924,94	0,00	269.624,70
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	153.699,76	38.424,94	0,00	192.124,70
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	153.699,76	38.424,94	0,00	192.124,70
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	153.699,76	38.424,94	0,00	192.124,70
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	128.000,00 D	32.000,00	0,00	160.000,00 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	24.288,00 D	6.072,00	0,00	30.360,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.411,76 D	352,94	0,00	1.764,70 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	62.000,00	15.500,00	0,00	77.500,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.000,00	15.500,00	0,00	77.500,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	62.000,00	15.500,00	0,00	77.500,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.000,00 D	15.500,00	0,00	77.500,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.783,96	1.690,99	0,00	21.474,95
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.763,96	0,00	0,00	6.763,96
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.763,96	0,00	0,00	6.763,96
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.763,96 D	0,00	0,00	6.763,96 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.020,00	1.690,99	0,00	14.710,99
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.020,00	1.690,99	0,00	14.710,99
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.020,00 D	1.690,99	0,00	14.710,99 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.790.092,24	497.767,43	0,00	2.287.859,67
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.380.072,08	397.985,01	0,00	1.778.057,09
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.380.072,08	397.985,01	0,00	1.778.057,09
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.380.072,08	397.985,01	0,00	1.778.057,09
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.380.072,08 D	397.985,01	0,00	1.778.057,09 D
322000000	04	PENSÕES	-	410.020,16	99.782,42	0,00	509.802,58
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	410.020,16	99.782,42	0,00	509.802,58
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	410.020,16	99.782,42	0,00	509.802,58
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	410.020,16 D	99.782,42	0,00	509.802,58 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	134.267,68	22.360,77	0,00	156.628,45
332000000	04	SERVIÇOS	-	123.119,43	19.607,46	0,00	142.726,89
332100000	04	DIÁRIAS	-	4.131,59	0,00	0,00	4.131,59
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.131,59	0,00	0,00	4.131,59
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.131,59 D	0,00	0,00	4.131,59 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.851,20	910,80	0,00	18.762,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.851,20	910,80	0,00	18.762,00
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 -	12.751,20 D	910,80	0,00	13.662,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	101.136,64	18.696,66	0,00	119.833,30
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	101.136,64	18.696,66	0,00	119.833,30
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.863,12 D	1.133,27	0,00	4.996,39 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	16.386,50 D	0,00	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 -	155,07 D	12,69	0,00	167,76 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.582,80 D	16.970,70	0,00	75.553,50 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.356,65 D	0,00	0,00	2.356,65 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.159,00 D	0,00	0,00	15.159,00 D
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	11.148,25	2.753,31	0,00	13.901,56
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	11.148,25	2.753,31	0,00	13.901,56
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.148,25	2.753,31	0,00	13.901,56
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	11.148,25	2.753,31	0,00	13.901,56
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.148,25 D	2.753,31	0,00	13.901,56 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)

Maio							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	-	33.666,02	11.845,38	0,00	45.511,40
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	33.666,02	11.845,38	0,00	45.511,40
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	32.646,02	11.845,38	0,00	44.491,40
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.646,02	11.845,38	0,00	44.491,40
372130200	04	PIS/PASEP	P -	32.646,02 D	11.845,38	0,00	44.491,40 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	-	599,86	202,38	0,00	802,24
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	599,86	202,38	0,00	802,24
399200000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	599,86	202,38	0,00	802,24
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	599,86 D	202,38	0,00	802,24 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.364.997,06)	16.545,60	2.267.839,71	(9.616.291,17)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.467.720,00)	0,00	1.245.493,52	(4.713.213,52)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.467.720,00)	0,00	1.245.493,52	(4.713.213,52)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.467.720,00)	0,00	1.245.493,52	(4.713.213,52)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.544.171,13)	0,00	535.531,68	(2.079.702,81)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.544.171,13)	0,00	535.531,68	(2.079.702,81)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.544.171,13) C	0,00	535.531,68	(2.079.702,81) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.923.548,87)	0,00	709.961,84	(2.633.510,71)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.923.548,87)	0,00	709.961,84	(2.633.510,71)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.923.548,87) C	0,00	709.961,84	(2.633.510,71) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(45.917,25)	16.545,60	16.545,60	(45.917,25)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16.545,60	16.545,60	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16.545,60	16.545,60	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	16.545,60	16.545,60	0,00 C
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(45.917,25)	0,00	0,00	(45.917,25)
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(45.917,25)	0,00	0,00	(45.917,25)
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(45.917,25) C	0,00	0,00	(45.917,25) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.842.876,83)	0,00	971.288,46	(4.814.165,29)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.842.876,83)	0,00	971.288,46	(4.814.165,29)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(666.066,49)	0,00	205.329,92	(871.396,41)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(666.066,49)	0,00	205.329,92	(871.396,41)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(666.066,49) C	0,00	205.329,92	(871.396,41) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(3.176.810,34)	0,00	765.958,54	(3.942.768,88)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.176.810,34) C	0,00	765.958,54	(3.942.768,88) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.482,98)	0,00	34.512,13	(42.995,11)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.482,98)	0,00	34.512,13	(42.995,11)
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	34.512,13	(34.512,13)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	34.512,13	(34.512,13) C
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(8.482,98)	0,00	0,00	(8.482,98)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P	(8.482,98) C	0,00	0,00	(8.482,98) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.694.324,03	605.031,55	46.850,00	34.252.505,58
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.655.950,90	605.031,55	46.850,00	34.214.132,45
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	-	18.044.950,90	605.031,55	46.850,00	18.603.132,45
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.611.000,00	46.850,00	46.850,00	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	-	50.820,00	23.425,00	0,00	74.245,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	50.820,00 D	23.425,00	0,00	74.245,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.425,00	23.425,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	50.820,00 D	23.425,00	0,00	74.245,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(50.820,00) X	0,00	23.425,00	(74.245,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.820,00)	0,00	23.425,00	(74.245,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(50.820,00) C	0,00	23.425,00	(74.245,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.433.950,90	558.181,55	0,00	2.992.132,45
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.433.950,90	558.181,55	0,00	2.992.132,45
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.433.950,90	558.181,55	0,00	2.992.132,45
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.433.950,90 D	558.181,55	0,00	2.992.132,45 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	-	(33.694.324,03)	4.218.312,12	4.776.493,67	(34.252.505,58)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.655.950,90)	4.218.312,12	4.776.493,67	(34.214.132,45)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.611.000,00)	1.296.551,25	1.296.551,25	(15.611.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(10.327.244,99) X	1.296.551,25	0,00	(9.030.693,74) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(5.283.755,01) C	0,00	1.296.551,25	(6.580.306,26) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.044.950,90)	2.921.760,87	3.479.942,42	(18.603.132,45)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.611.000,00)	1.751.683,71	1.751.683,71	(15.611.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(13.177.049,10) C	581.606,55	23.425,00	(12.618.867,55) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.433.950,90)	1.170.077,16	1.728.258,71	(2.992.132,45)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(246.540,46) C	585.038,58	558.181,55	(219.683,43) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	585.038,58	585.038,58	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.187.410,44) C	0,00	585.038,58	(2.772.449,02) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.433.950,90)	1.170.077,16	1.728.258,71	(2.992.132,45)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.433.950,90)	1.170.077,16	1.728.258,71	(2.992.132,45)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.433.950,90)	1.170.077,16	1.728.258,71	(2.992.132,45)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(246.540,46) C	585.038,58	558.181,55	(219.683,43) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	585.038,58	585.038,58	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.187.410,44) C	0,00	585.038,58	(2.772.449,02) 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	O	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	-	80.126.626,08	3.877.913,95	2.503.570,53	81.500.969,50
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	289.431,80	5.376,00	0,00	294.807,80
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	289.431,80	5.376,00	0,00	294.807,80

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	289.431,80	5.376,00	0,00	294.807,80
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	289.431,80	5.376,00	0,00	294.807,80
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 -	273.118,30 D	0,00	0,00	273.118,30 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.000,00 D	5.376,00	0,00	19.376,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	79.837.194,28	3.872.537,95	2.503.570,53	81.206.161,70
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	79.837.194,28	3.872.537,95	2.503.570,53	81.206.161,70
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	79.837.194,28	3.872.537,95	2.503.570,53	81.206.161,70
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	79.515.556,39 D	3.800.121,78	2.431.154,79	80.884.523,38 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	321.637,89 D	72.416,17	72.415,74	321.638,32 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(80.126.626,08)	4.873.481,77	6.247.825,19	(81.500.969,50)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(289.431,80)	17.550,70	22.926,70	(294.807,80)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(289.431,80)	17.550,70	22.926,70	(294.807,80)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(289.431,80)	17.550,70	22.926,70	(294.807,80)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(289.431,80)	17.550,70	22.926,70	(294.807,80)
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)	17.550,70	17.550,70	(273.118,30)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(190.729,00) C	17.550,70	0,00	(173.178,30) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(82.389,30) C	0,00	17.550,70	(99.940,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(14.000,00)	0,00	5.376,00	(19.376,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	5.376,00	(5.376,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(79.837.194,28)	4.855.931,07	6.224.898,49	(81.206.161,70)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(79.837.194,28)	4.855.931,07	6.224.898,49	(81.206.161,70)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(79.837.194,28)	4.855.931,07	6.224.898,49	(81.206.161,70)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(77.066.269,28)	3.646.790,66	4.385.160,36	(77.804.638,98)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(77.066.269,28) X	3.646.790,66	4.385.160,36	(77.804.638,98) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(272.557,26)	585.038,58	558.181,55	(245.700,23)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(272.557,26) C	585.038,58	558.181,55	(245.700,23) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.991,06)	624.101,83	657.454,75	(60.343,98)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,02) C	585.038,58	585.038,58	(0,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.991,04) C	39.063,25	72.416,17	(60.343,96) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.471.376,68)	0,00	624.101,83	(3.095.478,51)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.199.766,75) C	0,00	585.038,58	(2.784.805,33) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(271.609,93) C	0,00	39.063,25	(310.673,18) C
				0,00	19.647.005,12	19.647.005,12	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