INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	177.280.849,63	10.670.868,62	8.899.902,54	179.051.815,71
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	134.541.786,47	10.670.868,62	8.896.426,20	136.316.228,89
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	357.494,25	5.175.224,08	5.395.880,88	136.837,45
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	357.494,25	5.175.224,08	5.395.880,88	136.837,45
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	357.494,25	5.175.224,08	5.395.880,88	136.837,45
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	357.494,25	5.175.224,08	5.395.880,88	136.837,45
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	155.782,63 D	5.006.360,84	5.025.307,02	136.836,45 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	201.711,62 D	168.863,24	370.573,86	1,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.515.617,64	0,00	0,00	23.515.617,64
113600000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	23.491.947,40	0,00	0,00	23.491.947,40
113610000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.039,06	0,00	0,00	138.039,06
113610100	04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS**	-	138.039,06	0,00	0,00	138.039,06
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	138.039,06 D	0,00	0,00	138.039,06 D
113620000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	23.353.445,09	0,00	0,00	23.353.445,09
113620100	04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS**	-	23.353.445,09	0,00	0,00	23.353.445,09
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	23.353.445,09 D	0,00	0,00	23.353.445,09 D
113630000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	463,25	0,00	0,00	463,25
113630300	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	463,25	0,00	0,00	463,25
113630301	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	463,25 D	0,00	0,00	463,25 D
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.670,24	0,00	0,00	23.670,24
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.670,24	0,00	0,00	23.670,24
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.670,24 D	0,00	0,00	23.670,24 D
114000000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	110.660.715,46	5.495.644,54	3.500.545,32	112.655.814,68
114100000	04	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110000	04	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114400000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	110.660.715,46	5.495.644,54	3.500.545,32	112.655.814,68
114410000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.660.715,46	5.495.644,54	3.500.545,32	112.655.814,68
114410100	04	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	97.614.904,18	4.842.536,58	1.963.014,04	100.494.426,72
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	75.941.358,35 D	3.660.020,18	1.861.674,33	77.739.704,20 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	21.673.545,83 D	1.182.516,40	101.339,71	22.754.722,52 D
114410400	04	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	12.859.356,49	409.556,09	1.537.531,28	11.731.381,30
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	9.384.687,70 D	268.765,64	1.268.765,64	8.384.687,70 D
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	3.474.668,79 D	140.790,45	268.765,64	3.346.693,60 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	175.716,53 D	241.586,56	0,00	417.303,09 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	10.738,26 D	1.965,31	0,00	12.703,57 D
115000000	04	**ESTOQUES**	-	7.959,12	0,00	0,00	7.959,12
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	7.959,12	0,00	0,00	7.959,12
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.959,12	0,00	0,00	7.959,12
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.989,12 D	0,00	0,00	3.989,12 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.970,00 D	0,00	0,00	3.970,00 D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	42.739.063,16	0,00	3.476,34	42.735.586,82
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: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.723.299,43	0,00	3.476,34	2.719.823,09	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	274.723,43	0,00	0,00	274.723,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	274.723,43	0,00	0,00	274.723,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	44.105,70	0,00	0,00	44.105,70	
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	4.842,30 D	0,00	0,00	4.842,30	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**		-	77.875,90	0,00	0,00	77.875,90	
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	77.875,90 D	0,00	0,00	77.875,90	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**		-	23.688,85	0,00	0,00	23.688,85	
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.688,85 D	0,00	0,00	23.688,85	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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(111.064,53)	0,00	3.476,34	(114.540,87)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.064,53)	0,00	3.476,34	(114.540,87)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(111.064,53)	0,00	3.476,34	(114.540,87)	
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.989,13) C	0,00	589,63	(17.578,76)	C
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(31.979,52) C	0,00	858,82	(32.838,34)	C
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(52.897,11) C	0,00	1.737,20	(54.634,31)	C
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.198,77) C	0,00	290,69	(9.489,46)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.965.083,65)	630.028,10	630.946,80	(174.966.002,35)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(60.461,03)	630.028,10	630.946,80	(61.379,73)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	530.156,15	530.156,15	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.336,94	54.336,94	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.336,94	54.336,94	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.336,94	54.336,94	0,00	
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	54.336,94	54.336,94	0,00	C
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	469.182,23	469.182,23	0,00	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	468.971,96	468.971,96	0,00	
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	468.971,96	468.971,96	0,00	C
211250000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	210,27	210,27	0,00	
211250500	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	210,27	210,27	0,00	
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	210,27	210,27	0,00	C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.636,98	6.636,98	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	3.381,98	3.381,98	0,00	
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	3.381,98	3.381,98	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	25.093,38	25.093,38	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.093,38	25.093,38	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.093,38	25.093,38	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	25.093,38	25.093,38	0,00	
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.093,38	25.093,38	0,00	C
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
214130000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(60.461,03)	74.778,57	75.697,27	(61.379,73)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.461,03)	61.393,73	62.312,43	(61.379,73)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.461,03)	61.393,73	62.312,43	(61.379,73)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.648,09)	61.393,73	62.312,43	(47.566,79)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.449,12) C	1.559,57	1.559,57	(2.449,12) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.209,81) C	18.435,28	18.435,35	(10.209,88) 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	2.048,79	2.048,79	(245,64) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	763,35	747,14	(237,86) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.993,70) C	38.586,74	39.521,58	(33.928,54) 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	13.384,84	13.384,84	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.384,84	13.384,84	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.384,84	13.384,84	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210000	04	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 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**	-	(55.980.557,84)	0,00	0,00	(55.980.557,84)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(55.980.557,84)	0,00	0,00	(55.980.557,84)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(55.980.557,84)	0,00	0,00	(55.980.557,84)
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.388.045,31)	0,00	0,00	(19.388.045,31)
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 -	(19.388.045,31) X	0,00	0,00	(19.388.045,31) X
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(37.072.279,21)	0,00	0,00	(37.072.279,21)
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 -	(37.072.279,21) X	0,00	0,00	(37.072.279,21) X
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	467.496,58	0,00	0,00	467.496,58
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 -	467.496,58 X	0,00	0,00	467.496,58 X
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	12.270,10	0,00	0,00	12.270,10
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 -	12.270,10 X	0,00	0,00	12.270,10 X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.991.216,44	584.575,18	0,00	4.575.791,62
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	113.619,87	60.973,92	0,00	174.593,79
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	108.673,88	54.336,94	0,00	163.010,82
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	77.673,88	38.836,94	0,00	116.510,82
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.673,88	38.836,94	0,00	116.510,82

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	77.673,88	38.836,94	0,00	116.510,82
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	64.000,00 D	32.000,00	0,00	96.000,00 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	12.968,00 D	6.484,00	0,00	19.452,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	705,88 D	352,94	0,00	1.058,82 D
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	31.000,00	15.500,00	0,00	46.500,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.000,00	15.500,00	0,00	46.500,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	31.000,00	15.500,00	0,00	46.500,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	31.000,00 D	15.500,00	0,00	46.500,00 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.945,99	6.636,98	0,00	11.582,97
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.690,99	3.381,98	0,00	5.072,97
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.690,99	3.381,98	0,00	5.072,97
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.690,99 D	3.381,98	0,00	5.072,97 D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.255,00	3.255,00	0,00	6.510,00
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.255,00	3.255,00	0,00	6.510,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.255,00 D	3.255,00	0,00	6.510,00 D
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	940.796,92	468.971,96	0,00	1.409.768,88
321000000	04	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	703.926,46	350.536,73	0,00	1.054.463,19
321100000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	703.926,46	350.536,73	0,00	1.054.463,19
321110000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	703.926,46	350.536,73	0,00	1.054.463,19
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	703.926,46 D	350.536,73	0,00	1.054.463,19 D
322000000	04	**PENSÕES**	-	236.870,46	118.435,23	0,00	355.305,69
322100000	04	**PENSÕES - RPPS**	-	236.870,46	118.435,23	0,00	355.305,69
322110000	04	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.870,46	118.435,23	0,00	355.305,69
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	236.870,46 D	118.435,23	0,00	355.305,69 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	80.763,37	41.954,56	0,00	122.717,93
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	73.810,69	38.478,22	0,00	112.288,91
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	13.384,84	0,00	13.384,84
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.384,84	0,00	13.384,84
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.384,84	0,00	13.384,84 D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.050,20	972,60	0,00	11.022,80
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.050,20	972,60	0,00	11.022,80
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	10.050,20 D	972,60	0,00	11.022,80 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	63.760,49	24.120,78	0,00	87.881,27
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.760,49	24.120,78	0,00	87.881,27
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.728,11 D	1.092,44	0,00	2.820,55 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.435,35 D	0,00	0,00	2.435,35 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29,19 D	13,08	0,00	42,27 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	209,44 D	0,00	0,00	209,44 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.389,40 D	17.735,40	0,00	52.124,80 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.209,00 D	4.699,86	0,00	13.908,86 D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	6.952,68	3.476,34	0,00	10.429,02
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	6.952,68	3.476,34	0,00	10.429,02
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.952,68	3.476,34	0,00	10.429,02
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.952,68	3.476,34	0,00	10.429,02
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.952,68 D	3.476,34	0,00	10.429,02 D
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.350,55	0,00	0,00	1.350,55
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.350,55	0,00	0,00	1.350,55
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.350,55	0,00	0,00	1.350,55
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.350,55 D	0,00	0,00	1.350,55 D
360000000	04	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	2.853.079,39	12.464,47	0,00	2.865.543,86
361000000	04	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	12.464,47	0,00	12.464,47
361700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	12.464,47	0,00	12.464,47
361710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	12.464,47	0,00	12.464,47

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P -	0,00 D	12.464,47	0,00	12.464,47 D
365000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	2.853.079,39	0,00	0,00	2.853.079,39
365100000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	2.853.079,39	0,00	0,00	2.853.079,39
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	2.853.079,39 D	0,00	0,00	2.853.079,39 D
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**	-	1.193,69	0,00	0,00	1.193,69
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.193,69	0,00	0,00	1.193,69
372100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.193,69	0,00	0,00	1.193,69
372130000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.193,69	0,00	0,00	1.193,69
372130200	04	PIS/PASEP	P -	1.193,69 D	0,00	0,00	1.193,69 D
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	412,65	210,27	0,00	622,92
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	412,65	210,27	0,00	622,92
399200000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	412,65	210,27	0,00	622,92
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	412,65 D	210,27	0,00	622,92 D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.306.982,42)	645.208,94	2.999.831,50	(8.661.604,98)
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.875.583,27)	287.568,06	1.316.437,15	(4.904.452,36)
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.875.583,27)	287.568,06	1.316.437,15	(4.904.452,36)
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.875.583,27)	287.568,06	1.316.437,15	(4.904.452,36)
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.585.820,55)	0,00	526.393,20	(2.112.213,75)
421110200	04	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.585.820,55)	0,00	526.393,20	(2.112.213,75)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.585.820,55) C	0,00	526.393,20	(2.112.213,75) C
421120000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.289.762,72)	287.568,06	790.043,95	(2.792.238,61)
421120100	04	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.289.762,72)	287.568,06	790.043,95	(2.792.238,61)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.289.762,72) C	287.568,06	790.043,95	(2.792.238,61) C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.342,99)	357.640,88	357.640,88	(47.342,99)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	357.640,88	357.640,88	0,00
445200000	04	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	357.640,88	357.640,88	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	357.640,88	357.640,88	0,00 C
449000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	-	(47.342,99)	0,00	0,00	(47.342,99)
449100000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	-	(47.342,99)	0,00	0,00	(47.342,99)
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(47.342,99) C	0,00	0,00	(47.342,99) C
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.383.129,66)	0,00	1.325.272,16	(3.708.401,82)
461000000	04	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.383.129,66)	0,00	1.325.272,16	(3.708.401,82)
461700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.022.022,14)	0,00	616.280,52	(1.638.302,66)
461710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.022.022,14)	0,00	616.280,52	(1.638.302,66)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.022.022,14) C	0,00	616.280,52	(1.638.302,66) C
461900000	04	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(1.361.107,52)	0,00	708.991,64	(2.070.099,16)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.361.107,52) C	0,00	708.991,64	(2.070.099,16) C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(926,50)	0,00	481,31	(1.407,81)
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(926,50)	0,00	481,31	(1.407,81)
499100000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	-	(926,50)	0,00	481,31	(1.407,81)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(926,50) C	0,00	481,31	(1.407,81) C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.435.844,16	597.864,94	0,00	39.033.709,10
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.398.180,39	597.864,94	0,00	38.996.045,33
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.526.500,00	0,00	0,00	18.526.500,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.526.500,00	0,00	0,00	18.526.500,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.526.500,00 D	0,00	0,00	18.526.500,00 D
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.871.680,39	597.864,94	0,00	20.469.545,33
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.526.500,00	0,00	0,00	18.526.500,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.526.500,00	0,00	0,00	18.526.500,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	18.526.500,00 D	0,00	0,00	18.526.500,00 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.345.180,39	597.864,94	0,00	1.943.045,33	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.345.180,39	597.864,94	0,00	1.943.045,33	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.345.180,39	597.864,94	0,00	1.943.045,33	
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.345.180,39 D	597.864,94	0,00	1.943.045,33	D
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	37.663,77	0,00	0,00	37.663,77	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	37.663,77	0,00	0,00	37.663,77	
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	19.813,77 D	0,00	0,00	19.813,77	D
531200000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.850,00 D	0,00	0,00	17.850,00	D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(38.435.844,16)	4.834.529,82	5.432.394,76	(39.033.709,10)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(38.398.180,39)	4.834.529,82	5.432.394,76	(38.996.045,33)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(18.526.500,00)	1.962.127,40	1.962.127,40	(18.526.500,00)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(14.523.242,31) X	1.674.559,34	287.568,06	(13.136.251,03)	X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.003.257,69) C	287.568,06	1.674.559,34	(5.390.248,97)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.871.680,39)	2.872.402,42	3.470.267,36	(20.469.545,33)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(18.526.500,00)	1.735.133,68	1.735.133,68	(18.526.500,00)	
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.181.319,61) C	597.864,94	0,00	(16.583.454,67)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.345.180,39)	1.137.268,74	1.735.133,68	(1.943.045,33)	
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(233.809,79) C	568.634,37	597.864,94	(263.040,36)	C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	568.634,37	568.634,37	0,00	C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.111.370,60) C	0,00	568.634,37	(1.680.004,97)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.345.180,39)	1.137.268,74	1.735.133,68	(1.943.045,33)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.345.180,39)	1.137.268,74	1.735.133,68	(1.943.045,33)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.345.180,39)	1.137.268,74	1.735.133,68	(1.943.045,33)	
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(233.809,79) C	568.634,37	597.864,94	(263.040,36)	C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	568.634,37	568.634,37	0,00	C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.111.370,60) C	0,00	568.634,37	(1.680.004,97)	C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(37.663,77)	0,00	0,00	(37.663,77)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(37.663,77)	0,00	0,00	(37.663,77)	
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(17.850,00) C	0,00	0,00	(17.850,00)	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	-	(19.813,77) C	0,00	0,00	(19.813,77)	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 EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	87.357.823,57	9.409.794,78	7.896.292,75	88.871.325,60	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	242.017,75	64.198,32	0,00	306.216,07	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	242.017,75	64.198,32	0,00	306.216,07	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	242.017,75	64.198,32	0,00	306.216,07	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	242.017,75	64.198,32	0,00	306.216,07	
712310100	(13) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	2.435,35 D	0,00	0,00	2.435,35	D
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	225.582,40 D	64.198,32	0,00	289.780,72	D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	87.115.805,82	9.345.596,46	7.896.292,75	88.565.109,53	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	87.115.805,82	9.345.596,46	7.896.292,75	88.565.109,53	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	87.115.805,82	9.345.596,46	7.896.292,75	88.565.109,53	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	87.092.135,58 D	8.833.514,78	7.833.980,39	88.091.669,97	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	23.670,24 D	512.081,68	62.312,36	473.439,56	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(87.357.823,57)	10.284.469,79	11.797.971,82	(88.871.325,60)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(242.017,75)	23.015,26	87.213,58	(306.216,07)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(242.017,75)	23.015,26	87.213,58	(306.216,07)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(242.017,75)	23.015,26	87.213,58	(306.216,07)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(242.017,75)	23.015,26	87.213,58	(306.216,07)	
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(2.435,35)	0,00	0,00	(2.435,35)	
812310101	(13) 04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310102	(13) 04	EXECUTADOS	C	-	(2.435,35) C	0,00	0,00	(2.435,35)	C
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(225.582,40)	23.015,26	87.213,58	(289.780,72)	
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C	-	(180.433,00) C	23.015,26	64.198,32	(221.616,06)	C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C	-	(45.149,40) C	0,00	23.015,26	(68.164,66)	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**		-	(87.115.805,82)	10.261.454,53	11.710.758,24	(88.565.109,53)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**		-	(87.115.805,82)	10.261.454,53	11.710.758,24	(88.565.109,53)	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DESTINAÇÃO								
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(87.115.805,82)		10.261.454,53	11.710.758,24	(88.565.109,53)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(85.570.806,25)		9.062.792,06	9.851.918,40	(86.359.932,59)	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(85.570.806,25)	X	9.062.792,06	9.851.918,40	(86.359.932,59)	X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(251.659,79)		568.634,37	597.864,94	(280.890,36)	
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(251.659,79)	C	568.634,37	597.864,94	(280.890,36)	C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(60.461,03)		630.028,10	630.946,80	(61.379,73)	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	568.634,37	568.634,37	0,00	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(60.461,03)	C	61.393,73	62.312,43	(61.379,73)	C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(1.232.878,75)		0,00	630.028,10	(1.862.906,85)	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.131.184,37)	C	0,00	568.634,37	(1.699.818,74)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(101.694,38)	C	0,00	61.393,73	(163.088,11)	C
					0,00		37.657.340,17	37.657.340,17	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