INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

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**		-	179.051.815,71	4.417.098,62	2.693.404,77	180.775.509,56	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	136.316.228,89	4.417.098,62	2.689.930,43	138.043.397,08	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	136.837,45	2.123.061,78	2.142.763,78	117.135,45	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	136.837,45	2.123.061,78	2.142.763,78	117.135,45	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.837,45	2.123.061,78	2.142.763,78	117.135,45	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	136.837,45	2.123.061,78	2.142.763,78	117.135,45	
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	136.836,45 D	1.872.947,19	1.892.649,19	117.134,45	D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	1,00 D	250.114,59	250.114,59	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**		-	112.655.814,68	2.294.036,84	547.166,65	114.402.684,87	
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**		-	112.655.814,68	2.294.036,84	547.166,65	114.402.684,87	
114410000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.655.814,68	2.294.036,84	547.166,65	114.402.684,87	
114410100	04	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	100.494.426,72	2.012.090,26	459.418,91	102.047.098,07	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	77.739.704,20 D	888.863,24	449.470,42	78.179.097,02	D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	22.754.722,52 D	1.123.227,02	9.948,49	23.868.001,05	D
114410400	04	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.731.381,30	128.594,79	0,00	11.859.976,09	
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	8.384.687,70 D	0,00	0,00	8.384.687,70	D
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	3.346.693,60 D	128.594,79	0,00	3.475.288,39	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	417.303,09 D	149.594,25	81.937,52	484.959,82	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	12.703,57 D	3.757,54	5.810,22	10.650,89	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**		-	42.735.586,82	0,00	3.474,34	42.732.112,48	
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)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.719.823,09	0,00	3.474,34	2.716.348,75	
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**		-	(114.540,87)	0,00	3.474,34	(118.015,21)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.540,87)	0,00	3.474,34	(118.015,21)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(114.540,87)	0,00	3.474,34	(118.015,21)	
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(17.578,76) C	0,00	589,63	(18.168,39)	C
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(32.838,34) C	0,00	856,82	(33.695,16)	C
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(54.634,31) C	0,00	1.737,20	(56.371,51)	C
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.489,46) C	0,00	290,69	(9.780,15)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.966.002,35)	625.808,79	625.881,89	(174.966.075,45)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.379,73)	625.808,79	625.881,89	(61.452,83)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	528.452,80	528.452,80	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.572,23	54.572,23	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.572,23	54.572,23	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.572,23	54.572,23	0,00	
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	54.572,23	54.572,23	0,00	C
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	468.890,91	468.890,91	0,00	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	468.680,64	468.680,64	0,00	
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	468.680,64	468.680,64	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	4.989,66	4.989,66	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.734,66	1.734,66	0,00	
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.734,66	1.734,66	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	31.993,28	31.993,28	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.993,28	31.993,28	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.993,28	31.993,28	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	31.993,28	31.993,28	0,00	
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	31.993,28	31.993,28	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	

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

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**		-	(61.379,73)	65.362,71	65.435,81	(61.452,83)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(61.379,73)	64.816,39	64.889,49	(61.452,83)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.379,73)	64.816,39	64.889,49	(61.452,83)	
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(47.566,79)	64.816,39	64.889,49	(47.639,89)	
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	(10.209,88) C	18.426,23	18.426,23	(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	(237,86) C	747,14	747,14	(237,86)	C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.928,54) C	42.034,66	42.107,76	(34.001,64)	C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94)	C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	546,32	546,32	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	546,32	546,32	0,00	
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	546,32	546,32	0,00	C
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**		-	4.575.791,62	564.466,74	0,00	5.140.258,36	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	174.593,79	59.561,89	0,00	234.155,68	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	163.010,82	54.572,23	0,00	217.583,05	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	116.510,82	39.072,23	0,00	155.583,05	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.510,82	39.072,23	0,00	155.583,05	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	116.510,82	39.072,23	0,00	155.583,05	
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	96.000,00 D	32.235,29	0,00	128.235,29	D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	19.452,00 D	6.484,00	0,00	25.936,00	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**		-	11.582,97	4.989,66	0,00	16.572,63	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	5.072,97	1.734,66	0,00	6.807,63	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	5.072,97	1.734,66	0,00	6.807,63	
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	5.072,97 D	1.734,66	0,00	6.807,63	D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	6.510,00	3.255,00	0,00	9.765,00	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.510,00	3.255,00	0,00	9.765,00	
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.510,00 D	3.255,00	0,00	9.765,00	D
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.409.768,88	468.680,64	0,00	1.878.449,52	
321000000	04	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.054.463,19	350.245,41	0,00	1.404.708,60	
321100000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.054.463,19	350.245,41	0,00	1.404.708,60	
321110000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.054.463,19	350.245,41	0,00	1.404.708,60	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.054.463,19 D	350.245,41	0,00	1.404.708,60	D
322000000	04	**PENSÕES**		-	355.305,69	118.435,23	0,00	473.740,92	
322100000	04	**PENSÕES - RPPS**		-	355.305,69	118.435,23	0,00	473.740,92	
322110000	04	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	355.305,69	118.435,23	0,00	473.740,92	
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	355.305,69 D	118.435,23	0,00	473.740,92	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	122.717,93	36.013,94	0,00	158.731,87	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	112.288,91	32.539,60	0,00	144.828,51	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	13.384,84	546,32	0,00	13.931,16	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.384,84	546,32	0,00	13.931,16	
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.384,84 D	546,32	0,00	13.931,16	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	11.022,80	972,60	0,00	11.995,40	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.022,80	972,60	0,00	11.995,40	
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	11.022,80 D	972,60	0,00	11.995,40	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	87.881,27	31.020,68	0,00	118.901,95	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.881,27	31.020,68	0,00	118.901,95	
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	-	2.820,55 D	1.030,10	0,00	3.850,65	D
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	14.600,00 D	1.200,00	0,00	15.800,00	D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.435,35 D	0,00	0,00	2.435,35	D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	42,27 D	86,08	0,00	128,35	D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	209,44 D	0,00	0,00	209,44	D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	52.124,80 D	18.035,40	0,00	70.160,20	D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	5.389,24	0,00	5.389,24	D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	13.908,86 D	4.699,86	0,00	18.608,72	D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	10.429,02	3.474,34	0,00	13.903,36	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	10.429,02	3.474,34	0,00	13.903,36	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.429,02	3.474,34	0,00	13.903,36	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	10.429,02	3.474,34	0,00	13.903,36	
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	10.429,02 D	3.474,34	0,00	13.903,36	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**		-	2.865.543,86	0,00	0,00	2.865.543,86	
361000000	04	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	12.464,47	0,00	0,00	12.464,47	
361700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	12.464,47	0,00	0,00	12.464,47	
361710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM**		-	12.464,47	0,00	0,00	12.464,47	

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI					
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P -	12.464,47 D	0,00	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**	-	622,92	210,27	0,00	833,19
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	622,92	210,27	0,00	833,19
399200000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	622,92	210,27	0,00	833,19
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	622,92 D	210,27	0,00	833,19 D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.661.604,98)	15.758,71	2.303.846,20	(10.949.692,47)
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.904.452,36)	0,00	1.032.026,83	(5.936.479,19)
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.904.452,36)	0,00	1.032.026,83	(5.936.479,19)
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.904.452,36)	0,00	1.032.026,83	(5.936.479,19)
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.112.213,75)	0,00	527.159,88	(2.639.373,63)
421110200	04	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.112.213,75)	0,00	527.159,88	(2.639.373,63)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.112.213,75) C	0,00	527.159,88	(2.639.373,63) C
421120000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.792.238,61)	0,00	504.866,95	(3.297.105,56)
421120100	04	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.792.238,61)	0,00	504.866,95	(3.297.105,56)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.792.238,61) C	0,00	504.866,95	(3.297.105,56) C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.342,99)	15.758,71	15.758,71	(47.342,99)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	15.758,71	15.758,71	0,00
445200000	04	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	15.758,71	15.758,71	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	15.758,71	15.758,71	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**	-	(3.708.401,82)	0,00	1.255.579,35	(4.963.981,17)
461000000	04	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(3.708.401,82)	0,00	1.255.579,35	(4.963.981,17)
461700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.638.302,66)	0,00	545.873,85	(2.184.176,51)
461710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.638.302,66)	0,00	545.873,85	(2.184.176,51)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.638.302,66) C	0,00	545.873,85	(2.184.176,51) C
461900000	04	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(2.070.099,16)	0,00	709.705,50	(2.779.804,66)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.070.099,16) C	0,00	709.705,50	(2.779.804,66) C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.407,81)	0,00	481,31	(1.889,12)
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.407,81)	0,00	481,31	(1.889,12)
499100000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	-	(1.407,81)	0,00	481,31	(1.889,12)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.407,81) C	0,00	481,31	(1.889,12) C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.033.709,10	604.387,79	37.080,00	39.601.016,89
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.996.045,33	604.387,79	37.080,00	39.563.353,12
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**	-	20.469.545,33	604.387,79	37.080,00	21.036.853,12
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.526.500,00	37.080,00	37.080,00	18.526.500,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00	
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	18.540,00	0,00	18.540,00	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00	
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	18.540,00	0,00	18.540,00	D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	18.540,00	(18.540,00)	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.540,00	(18.540,00)	
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	18.540,00	(18.540,00)	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.943.045,33	567.307,79	0,00	2.510.353,12	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.943.045,33	567.307,79	0,00	2.510.353,12	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.943.045,33	567.307,79	0,00	2.510.353,12	
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.943.045,33 D	567.307,79	0,00	2.510.353,12	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**	-	(39.033.709,10)	3.878.084,24	4.445.392,03	(39.601.016,89)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.996.045,33)	3.878.084,24	4.445.392,03	(39.563.353,12)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.526.500,00)	1.048.266,85	1.048.266,85	(18.526.500,00)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.136.251,03) X	1.048.266,85	0,00	(12.087.984,18)	X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.390.248,97) C	0,00	1.048.266,85	(6.438.515,82)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.469.545,33)	2.829.817,39	3.397.125,18	(21.036.853,12)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.526.500,00)	1.707.832,59	1.707.832,59	(18.526.500,00)	
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.583.454,67) C	585.847,79	18.540,00	(16.016.146,88)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.943.045,33)	1.121.984,80	1.689.292,59	(2.510.353,12)	
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(263.040,36) C	560.992,40	567.307,79	(269.355,75)	C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	560.992,40	560.992,40	0,00	C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.680.004,97) C	0,00	560.992,40	(2.240.997,37)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.943.045,33)	1.121.984,80	1.689.292,59	(2.510.353,12)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.943.045,33)	1.121.984,80	1.689.292,59	(2.510.353,12)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.943.045,33)	1.121.984,80	1.689.292,59	(2.510.353,12)	
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(263.040,36) C	560.992,40	567.307,79	(269.355,75)	C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	560.992,40	560.992,40	0,00	C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.680.004,97) C	0,00	560.992,40	(2.240.997,37)	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**	-	88.871.325,60	3.203.757,27	2.048.362,93	90.026.719,94	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	306.216,07	42.238,00	0,00	348.454,07	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	306.216,07	42.238,00	0,00	348.454,07	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	306.216,07	42.238,00	0,00	348.454,07	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.216,07	42.238,00	0,00	348.454,07	
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 -	289.780,72 D	0,00	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
712310400	(13) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	42.238,00	0,00	42.238,00	D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.565.109,53	3.161.519,27	2.048.362,93	89.678.265,87	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	88.565.109,53	3.161.519,27	2.048.362,93	89.678.265,87	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	88.565.109,53	3.161.519,27	2.048.362,93	89.678.265,87	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	88.091.669,97 D	2.759.008,36	2.036.820,65	88.813.857,68	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	473.439,56 D	402.510,91	11.542,28	864.408,19	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(88.871.325,60)	4.387.979,57	5.543.373,91	(90.026.719,94)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(306.216,07)	24.515,26	66.753,26	(348.454,07)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(306.216,07)	24.515,26	66.753,26	(348.454,07)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(306.216,07)	24.515,26	66.753,26	(348.454,07)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.216,07)	24.515,26	66.753,26	(348.454,07)	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(289.780,72)	24.515,26	24.515,26	(289.780,72)	
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(221.616,06) C	24.515,26	0,00	(197.100,80)	C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(68.164,66) C	0,00	24.515,26	(92.679,92)	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
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	0,00	0,00	42.238,00	(42.238,00)	
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	42.238,00	(42.238,00)	C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(88.565.109,53)	4.363.464,31	5.476.620,65	(89.678.265,87)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(88.565.109,53)	4.363.464,31	5.476.620,65	(89.678.265,87)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(88.565.109,53)	4.363.464,31	5.476.620,65	(89.678.265,87)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(86.359.932,59)	3.176.663,12	3.657.622,18	(86.840.891,65)	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(86.359.932,59) X	3.176.663,12	3.657.622,18	(86.840.891,65)	X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(280.890,36)	560.992,40	567.307,79	(287.205,75)	
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(280.890,36) C	560.992,40	567.307,79	(287.205,75)	C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(61.379,73)	625.808,79	625.881,89	(61.452,83)	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	560.992,40	560.992,40	0,00	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(61.379,73) C	64.816,39	64.889,49	(61.452,83)	C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(1.862.906,85)	0,00	625.808,79	(2.488.715,64)	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.699.818,74) C	0,00	560.992,40	(2.260.811,14)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(163.088,11) C	0,00	64.816,39	(227.904,50)	C
					0,00	17.697.341,73	17.697.341,73	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