INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	180.775.509,56	7.460.817,00	6.836.534,38	181.399.792,18	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	138.043.397,08	7.460.817,00	6.833.055,64	138.671.158,44	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	117.135,45	3.523.207,95	3.543.327,94	97.015,46	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	117.135,45	3.523.207,95	3.543.327,94	97.015,46	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.135,45	3.523.207,95	3.543.327,94	97.015,46	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	117.135,45	3.523.207,95	3.543.327,94	97.015,46	
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	117.134,45 D	3.267.501,55	3.287.621,54	97.014,46	D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	1,00 D	255.706,40	255.706,40	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**		-	114.402.684,87	3.937.609,05	3.289.727,70	115.050.566,22	
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**		-	114.402.684,87	3.937.609,05	3.289.727,70	115.050.566,22	
114410000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.402.684,87	3.937.609,05	3.289.727,70	115.050.566,22	
114410100	04	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	102.047.098,07	3.658.937,91	3.197.176,26	102.508.859,72	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	78.179.097,02 D	2.578.093,54	2.626.412,61	78.130.777,95	D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	23.868.001,05 D	1.080.844,37	570.763,65	24.378.081,77	D
114410400	04	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.859.976,09	131.494,73	0,00	11.991.470,82	
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	3.475.288,39 D	131.494,73	0,00	3.606.783,12	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	484.959,82 D	142.970,54	87.529,33	540.401,03	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	10.650,89 D	4.205,87	5.022,11	9.834,65	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**		-	42.732.112,48	0,00	3.478,74	42.728.633,74	
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)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.716.348,75	0,00	3.478,74	2.712.870,01	
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**		-	(118.015,21)	0,00	3.478,74	(121.493,95)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.015,21)	0,00	3.478,74	(121.493,95)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(118.015,21)	0,00	3.478,74	(121.493,95)	
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(18.168,39) C	0,00	589,63	(18.758,02)	C
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(33.695,16) C	0,00	856,82	(34.551,98)	C
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(56.371,51) C	0,00	1.741,60	(58.113,11)	C
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.780,15) C	0,00	290,69	(10.070,84)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.966.075,45)	676.314,29	678.050,96	(174.967.812,12)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.452,83)	676.314,29	678.050,96	(63.189,50)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	569.117,62	570.738,62	(1.621,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	52.951,23	54.572,23	(1.621,00)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.951,23	54.572,23	(1.621,00)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	52.951,23	54.572,23	(1.621,00)	
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	52.951,23	54.572,23	(1.621,00)	C
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	510.966,32	510.966,32	0,00	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	510.756,05	510.756,05	0,00	
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	510.756,05	510.756,05	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	5.200,07	5.200,07	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	3.465,41	3.465,41	0,00	
211430100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	3.465,41	3.465,41	0,00	
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.465,41	3.465,41	0,00	C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.678,92	29.678,92	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.678,92	29.678,92	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.678,92	29.678,92	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	29.678,92	29.678,92	0,00	
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.678,92	29.678,92	0,00	C
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	58,10	58,10	0,00	
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	58,10	58,10	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

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

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	58,10	58,10	0,00	
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	58,10	58,10	0,00	C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(61.452,83)	77.459,65	77.575,32	(61.568,50)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(61.452,83)	77.459,65	77.575,32	(61.568,50)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.452,83)	77.459,65	77.575,32	(61.568,50)	
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(47.639,89)	77.092,13	77.207,80	(47.755,56)	
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	30.125,24	30.125,24	(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	2.071,90	2.071,90	(245,64)	C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(237,86) C	774,00	774,00	(237,86)	C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(34.001,64) C	42.561,42	42.677,09	(34.117,31)	C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C
218810300	04	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	0,00	367,52	367,52	0,00	
218810301	(11)04	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P	F	0,00 C	367,52	367,52	0,00	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 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**		-	5.140.258,36	603.881,38	73,00	5.744.066,74	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	234.155,68	59.772,30	0,00	293.927,98	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	217.583,05	54.572,23	0,00	272.155,28	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -**		-	155.583,05	39.072,23	0,00	194.655,28	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.583,05	39.072,23	0,00	194.655,28
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	155.583,05	39.072,23	0,00	194.655,28
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	128.235,29 D	32.235,29	0,00	160.470,58 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	25.936,00 D	6.484,00	0,00	32.420,00 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**	-	16.572,63	5.200,07	0,00	21.772,70
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.807,63	1.734,66	0,00	8.542,29
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.807,63	1.734,66	0,00	8.542,29
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.807,63 D	1.734,66	0,00	8.542,29 D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.765,00	3.465,41	0,00	13.230,41
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.765,00	3.465,41	0,00	13.230,41
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.765,00 D	3.465,41	0,00	13.230,41 D
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.878.449,52	510.756,05	0,00	2.389.205,57
321000000	04	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.404.708,60	392.397,29	0,00	1.797.105,89
321100000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.404.708,60	392.397,29	0,00	1.797.105,89
321110000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.404.708,60	392.397,29	0,00	1.797.105,89
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.404.708,60 D	392.397,29	0,00	1.797.105,89 D
322000000	04	**PENSÕES**	-	473.740,92	118.358,76	0,00	592.099,68
322100000	04	**PENSÕES - RPPS**	-	473.740,92	118.358,76	0,00	592.099,68
322110000	04	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.740,92	118.358,76	0,00	592.099,68
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	473.740,92 D	118.358,76	0,00	592.099,68 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	158.731,87	33.084,66	73,00	191.743,53
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	144.828,51	29.605,92	73,00	174.361,43
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	13.931,16	0,00	0,00	13.931,16
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.931,16	0,00	0,00	13.931,16
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.931,16 D	0,00	0,00	13.931,16 D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.995,40	972,60	0,00	12.968,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.995,40	972,60	0,00	12.968,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	11.995,40 D	972,60	0,00	12.968,00 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	118.901,95	28.633,32	73,00	147.462,27
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.901,95	28.633,32	73,00	147.462,27
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 -	3.850,65 D	1.031,79	0,00	4.882,44 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	15.800,00 D	0,00	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 -	128,35 D	86,27	73,00	141,62 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	209,44 D	0,00	0,00	209,44 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.160,20 D	22.235,40	0,00	92.395,60 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.389,24 D	0,00	0,00	5.389,24 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.608,72 D	4.699,86	0,00	23.308,58 D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	13.903,36	3.478,74	0,00	17.382,10
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	13.903,36	3.478,74	0,00	17.382,10
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.903,36	3.478,74	0,00	17.382,10
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	13.903,36	3.478,74	0,00	17.382,10
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.903,36 D	3.478,74	0,00	17.382,10 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**	-	12.464,47	0,00	0,00	12.464,47

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI						
361710000	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	
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	58,10	0,00	1.251,79	
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.193,69	58,10	0,00	1.251,79	
372100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.193,69	58,10	0,00	1.251,79	
372130000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.193,69	58,10	0,00	1.251,79	
372130200	04	PIS/PASEP	P -	1.193,69 D	58,10	0,00	1.251,79	D
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	833,19	210,27	0,00	1.043,46	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	833,19	210,27	0,00	1.043,46	
399200000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	833,19	210,27	0,00	1.043,46	
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	833,19 D	210,27	0,00	1.043,46	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.949.692,47)	575.785,76	1.802.140,09	(12.176.046,80)	
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.936.479,19)	0,00	9.328,05	(5.945.807,24)	
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(5.936.479,19)	0,00	9.328,05	(5.945.807,24)	
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(5.936.479,19)	0,00	9.328,05	(5.945.807,24)	
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.639.373,63)	0,00	4.010,84	(2.643.384,47)	
421110200	04	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.639.373,63)	0,00	4.010,84	(2.643.384,47)	
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.639.373,63) C	0,00	4.010,84	(2.643.384,47)	C
421120000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.297.105,56)	0,00	5.317,21	(3.302.422,77)	
421120100	04	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.297.105,56)	0,00	5.317,21	(3.302.422,77)	
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.297.105,56) C	0,00	5.317,21	(3.302.422,77)	C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.342,99)	575.785,76	575.785,76	(47.342,99)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	575.785,76	575.785,76	0,00	
445200000	04	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	575.785,76	575.785,76	0,00	
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	575.785,76	575.785,76	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**	-	(4.963.981,17)	0,00	1.216.544,97	(6.180.526,14)	
461000000	04	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(4.963.981,17)	0,00	1.216.544,97	(6.180.526,14)	
461700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.184.176,51)	0,00	541.244,47	(2.725.420,98)	
461710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.184.176,51)	0,00	541.244,47	(2.725.420,98)	
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.184.176,51) C	0,00	541.244,47	(2.725.420,98)	C
461900000	04	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(2.779.804,66)	0,00	675.300,50	(3.455.105,16)	
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.779.804,66) C	0,00	675.300,50	(3.455.105,16)	C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.889,12)	0,00	481,31	(2.370,43)	
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.889,12)	0,00	481,31	(2.370,43)	
499100000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	-	(1.889,12)	0,00	481,31	(2.370,43)	
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.889,12) C	0,00	481,31	(2.370,43)	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.601.016,89	615.349,41	15.590,98	40.200.775,32	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.563.353,12	615.349,41	15.590,98	40.163.111,55	
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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	21.036.853,12	615.349,41	15.590,98	21.636.611,55	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	18.526.500,00	422,00	422,00	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
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	18.540,00	211,00	0,00	18.751,00	
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	18.540,00	D 211,00	0,00	18.751,00	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	211,00	211,00	0,00	
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	18.540,00	D 211,00	0,00	18.751,00	D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(18.540,00)	X 0,00	211,00	(18.751,00)	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(18.540,00)	0,00	211,00	(18.751,00)	
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(18.540,00)	C 0,00	211,00	(18.751,00)	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.510.353,12	614.927,41	15.168,98	3.110.111,55	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.510.353,12	614.927,41	15.168,98	3.110.111,55	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.510.353,12	614.927,41	15.168,98	3.110.111,55	
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.510.353,12	D 614.927,41	0,00	3.125.280,53	D
522920103	(7) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C 0,00	15.168,98	(15.168,98)	C
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**		-	(39.601.016,89)	3.629.732,05	4.229.490,48	(40.200.775,32)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(39.563.353,12)	3.629.732,05	4.229.490,48	(40.163.111,55)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(18.526.500,00)	585.595,12	585.595,12	(18.526.500,00)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.087.984,18)	X 585.595,12	0,00	(11.502.389,06)	X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.438.515,82)	C 0,00	585.595,12	(7.024.110,94)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(21.036.853,12)	3.044.136,93	3.643.895,36	(21.636.611,55)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(18.526.500,00)	1.829.637,67	1.829.637,67	(18.526.500,00)	
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.016.146,88)	C 615.138,41	15.379,98	(15.416.388,45)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.510.353,12)	1.214.499,26	1.814.257,69	(3.110.111,55)	
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(269.355,75)	C 615.571,62	615.000,41	(268.784,54)	C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C 598.854,64	600.475,64	(1.621,00)	C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.240.997,37)	C 73,00	598.781,64	(2.839.706,01)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.510.353,12)	1.214.499,26	1.814.257,69	(3.110.111,55)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.510.353,12)	1.214.499,26	1.814.257,69	(3.110.111,55)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.510.353,12)	1.214.499,26	1.814.257,69	(3.110.111,55)	
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(269.355,75)	C 615.571,62	615.000,41	(268.784,54)	C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 598.854,64	600.475,64	(1.621,00)	C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.240.997,37)	C 73,00	598.781,64	(2.839.706,01)	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**		-	90.026.719,94	6.283.615,15	5.581.028,59	90.729.306,50	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	348.454,07	39.416,12	0,00	387.870,19	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	348.454,07	39.416,12	0,00	387.870,19	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	348.454,07	39.416,12	0,00	387.870,19	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	348.454,07	39.416,12	0,00	387.870,19	
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 5.564,31	0,00	19.564,31	D
712310400	(13) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	42.238,00	D 33.851,81	0,00	76.089,81	D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	89.678.265,87	6.244.199,03	5.581.028,59	90.341.436,31	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	89.678.265,87	6.244.199,03	5.581.028,59	90.341.436,31	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	89.678.265,87	6.244.199,03	5.581.028,59	90.341.436,31	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	88.813.857,68	D 5.674.740,09	5.503.453,27	88.985.144,50	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	864.408,19	D 569.458,94	77.575,32	1.356.291,81	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(90.026.719,94)	8.114.284,81	8.816.871,37	(90.729.306,50)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(348.454,07)	27.515,26	66.931,38	(387.870,19)	

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
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(348.454,07)		27.515,26	66.931,38	(387.870,19)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(348.454,07)		27.515,26	66.931,38	(387.870,19)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(348.454,07)		27.515,26	66.931,38	(387.870,19)	
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)		27.515,26	27.515,26	(289.780,72)	
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(197.100,80)	C	27.515,26	0,00	(169.585,54)	C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(92.679,92)	C	0,00	27.515,26	(120.195,18)	C
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(14.000,00)		0,00	5.564,31	(19.564,31)	
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00	C	0,00	5.564,31	(5.564,31)	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**		-	(42.238,00)		0,00	33.851,81	(76.089,81)	
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(42.238,00)	C	0,00	33.851,81	(76.089,81)	C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(89.678.265,87)		8.086.769,55	8.749.939,99	(90.341.436,31)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(89.678.265,87)		8.086.769,55	8.749.939,99	(90.341.436,31)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(89.678.265,87)		8.086.769,55	8.749.939,99	(90.341.436,31)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(86.840.891,65)		6.794.810,64	6.780.647,33	(86.826.728,34)	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(86.840.891,65)	X	6.794.810,64	6.780.647,33	(86.826.728,34)	X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(287.205,75)		615.571,62	615.000,41	(286.634,54)	
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(287.205,75)	C	615.571,62	615.000,41	(286.634,54)	C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(61.452,83)		676.314,29	678.050,96	(63.189,50)	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	598.854,64	600.475,64	(1.621,00)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(61.452,83)	C	77.459,65	77.575,32	(61.568,50)	C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(2.488.715,64)		73,00	676.241,29	(3.164.883,93)	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.260.811,14)	C	73,00	598.781,64	(2.859.519,78)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(227.904,50)	C	0,00	77.459,65	(305.364,15)	C
					0,00		27.959.779,85	27.959.779,85	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