INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	181.399.792,18	18.416.227,97	17.682.352,33	182.133.667,82	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	138.671.158,44	18.373.991,97	17.678.899,67	139.366.250,74	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	97.015,46	8.799.837,77	8.896.851,23	2,00	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	97.015,46	8.799.837,77	8.896.851,23	2,00	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.015,46	8.799.837,77	8.896.851,23	2,00	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	97.015,46	8.799.837,77	8.896.851,23	2,00	
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	97.014,46 D	8.477.542,49	8.574.555,95	1,00	D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	1,00 D	322.295,28	322.295,28	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	2,00	0,00	23.515.619,64	
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	2,00	0,00	23.672,24	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.670,24	2,00	0,00	23.672,24	
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	23.670,24 D	2,00	0,00	23.672,24	D
114000000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	115.050.566,22	9.557.510,39	8.782.048,44	115.826.028,17	
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**		-	115.050.566,22	9.557.510,39	8.782.048,44	115.826.028,17	
114410000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.050.566,22	9.557.510,39	8.782.048,44	115.826.028,17	
114410100	04	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	102.508.859,72	9.277.686,69	8.623.741,56	103.162.804,85	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	78.130.777,95 D	8.246.858,88	7.276.604,33	79.101.032,50	D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	24.378.081,77 D	1.030.827,81	1.347.137,23	24.061.772,35	D
114410400	04	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.991.470,82	137.010,32	0,00	12.128.481,14	
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	3.606.783,12 D	137.010,32	0,00	3.743.793,44	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	540.401,03 D	138.008,68	153.584,03	524.825,68	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	9.834,65 D	4.804,70	4.722,85	9.916,50	D
115000000	04	**ESTOQUES**		-	7.959,12	16.641,81	0,00	24.600,93	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	7.959,12	16.641,81	0,00	24.600,93	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.959,12	16.641,81	0,00	24.600,93	
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.989,12 D	5.989,42	0,00	9.978,54	D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.652,39	0,00	10.652,39	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**		-	42.728.633,74	42.236,00	3.452,66	42.767.417,08	
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	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121110171	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	P	40.015.763,73 D	0,00	0,00	40.015.763,73	D
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.712.870,01	42.236,00	3.452,66	2.751.653,35	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	274.723,43	42.236,00	0,00	316.959,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	274.723,43	42.236,00	0,00	316.959,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	44.105,70	42.236,00	0,00	86.341,70	
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	42.236,00	0,00	68.719,00	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**		-	(121.493,95)	0,00	3.452,66	(124.946,61)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.493,95)	0,00	3.452,66	(124.946,61)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(121.493,95)	0,00	3.452,66	(124.946,61)	
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(18.758,02) C	0,00	589,63	(19.347,65)	C
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(34.551,98) C	0,00	856,82	(35.408,80)	C
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(58.113,11) C	0,00	1.715,52	(59.828,63)	C
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.070,84) C	0,00	290,69	(10.361,53)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.967.812,12)	976.439,46	975.286,53	(174.966.659,19)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.189,50)	976.439,46	975.286,53	(62.036,57)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	814.716,80	813.095,80	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.621,00)	70.427,23	68.806,23	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	70.427,23	68.806,23	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.621,00)	70.427,23	68.806,23	0,00	
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(1.621,00) C	62.677,23	61.056,23	0,00	C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.750,00	7.750,00	0,00	C
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	739.299,91	739.299,91	0,00	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	739.089,64	739.089,64	0,00	
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	739.089,64	739.089,64	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	91.714,49	91.714,49	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	91.714,49	91.714,49	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	91.714,49	91.714,49	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	91.714,49	91.714,49	0,00	
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	91.714,49	91.714,49	0,00	C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	50,22	50,22	0,00
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	50,22	50,22	0,00
214130000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	50,22	50,22	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	50,22	50,22	0,00 C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.568,50)	69.957,95	70.426,02	(62.036,57)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.568,50)	69.957,95	70.426,02	(62.036,57)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.568,50)	69.957,95	70.426,02	(62.036,57)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.755,56)	69.590,43	70.058,50	(48.223,63)
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	22.217,58	22.484,67	(10.476,97) 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	2.297,35	2.297,35	(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	(34.117,31) C	42.741,93	42.942,91	(34.318,29) 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**	-	5.744.066,74	866.313,23	0,00	6.610.379,97
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	293.927,98	73.795,89	0,00	367.723,87

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	272.155,28	68.806,23	0,00	340.961,51
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	194.655,28	50.556,23	0,00	245.211,51
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.655,28	50.556,23	0,00	245.211,51
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	194.655,28	50.556,23	0,00	245.211,51
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	160.470,58 D	32.235,29	0,00	192.705,87 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	32.420,00 D	12.968,00	0,00	45.388,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.764,70 D	352,94	0,00	2.117,64 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	77.500,00	18.250,00	0,00	95.750,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.500,00	18.250,00	0,00	95.750,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	77.500,00	18.250,00	0,00	95.750,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.500,00 D	15.500,00	0,00	93.000,00 D
311210122	04	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	21.772,70	4.989,66	0,00	26.762,36
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.542,29	1.734,66	0,00	10.276,95
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.542,29	1.734,66	0,00	10.276,95
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.542,29 D	1.734,66	0,00	10.276,95 D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.230,41	3.255,00	0,00	16.485,41
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.230,41	3.255,00	0,00	16.485,41
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.230,41 D	3.255,00	0,00	16.485,41 D
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.389.205,57	739.089,64	0,00	3.128.295,21
321000000	04	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.797.105,89	561.521,78	0,00	2.358.627,67
321100000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.797.105,89	561.521,78	0,00	2.358.627,67
321110000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.797.105,89	561.521,78	0,00	2.358.627,67
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.797.105,89 D	561.521,78	0,00	2.358.627,67 D
322000000	04	**PENSÕES**	-	592.099,68	177.567,86	0,00	769.667,54
322100000	04	**PENSÕES - RPPS**	-	592.099,68	177.567,86	0,00	769.667,54
322110000	04	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	592.099,68	177.567,86	0,00	769.667,54
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	592.099,68 D	177.567,86	0,00	769.667,54 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	191.743,53	36.289,34	0,00	228.032,87
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	174.361,43	32.836,68	0,00	207.198,11
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**	-	12.968,00	1.621,00	0,00	14.589,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.968,00	1.621,00	0,00	14.589,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	147.462,27	31.215,68	0,00	178.677,95
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.462,27	31.215,68	0,00	178.677,95
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	2.900,00 D	580,00	0,00	3.480,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.882,44 D	1.122,84	0,00	6.005,28 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	15.800,00 D	6.764,31	0,00	22.564,31 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.435,35 D	0,00	0,00	2.435,35 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	141,62 D	13,27	0,00	154,89 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	209,44 D	0,00	0,00	209,44 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.395,60 D	18.035,40	0,00	110.431,00 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 -	23.308,58 D	4.699,86	0,00	28.008,44 D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	17.382,10	3.452,66	0,00	20.834,76
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	17.382,10	3.452,66	0,00	20.834,76
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.382,10	3.452,66	0,00	20.834,76
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	17.382,10	3.452,66	0,00	20.834,76
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.382,10 D	3.452,66	0,00	20.834,76 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
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	-		16.877,87	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)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
360000000	04	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		2.865.543,86			2.882.421,73	
361000000	04	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	12.464,47	16.877,87	0,00	29.342,34	
361700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	12.464,47	16.877,87	0,00	29.342,34	
361710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	12.464,47	16.877,87	0,00	29.342,34	
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P -	12.464,47 D	16.877,87	0,00	29.342,34	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**	-	1.251,79	50,22	0,00	1.302,01	
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.251,79	50,22	0,00	1.302,01	
372100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.251,79	50,22	0,00	1.302,01	
372130000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.251,79	50,22	0,00	1.302,01	
372130200	04	PIS/PASEP	P -	1.251,79 D	50,22	0,00	1.302,01	D
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.043,46	210,27	0,00	1.253,73	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.043,46	210,27	0,00	1.253,73	
399200000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	1.043,46	210,27	0,00	1.253,73	
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	1.043,46 D	210,27	0,00	1.253,73	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.176.046,80)	1.334.982,21	2.936.324,01	(13.777.388,60)	
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.945.807,24)	0,00	428.217,66	(6.374.024,90)	
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(5.945.807,24)	0,00	428.217,66	(6.374.024,90)	
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(5.945.807,24)	0,00	428.217,66	(6.374.024,90)	
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.643.384,47)	0,00	422.900,45	(3.066.284,92)	
421110200	04	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.643.384,47)	0,00	422.900,45	(3.066.284,92)	
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.643.384,47) C	0,00	422.900,45	(3.066.284,92)	C
421120000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.302.422,77)	0,00	5.317,21	(3.307.739,98)	
421120100	04	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.302.422,77)	0,00	5.317,21	(3.307.739,98)	
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.302.422,77) C	0,00	5.317,21	(3.307.739,98)	C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.342,99)	1.334.982,21	1.334.982,21	(47.342,99)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.334.982,21	1.334.982,21	0,00	
445200000	04	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.334.982,21	1.334.982,21	0,00	
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.334.982,21	1.334.982,21	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**	-	(6.180.526,14)	0,00	1.172.642,83	(7.353.168,97)	
461000000	04	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(6.180.526,14)	0,00	1.172.642,83	(7.353.168,97)	
461700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.725.420,98)	0,00	574.078,10	(3.299.499,08)	
461710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.725.420,98)	0,00	574.078,10	(3.299.499,08)	
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.725.420,98) C	0,00	574.078,10	(3.299.499,08)	C
461900000	04	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(3.455.105,16)	0,00	598.564,73	(4.053.669,89)	
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.455.105,16) C	0,00	598.564,73	(4.053.669,89)	C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.370,43)	0,00	481,31	(2.851,74)	
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.370,43)	0,00	481,31	(2.851,74)	
499100000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	-	(2.370,43)	0,00	481,31	(2.851,74)	
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.370,43) C	0,00	481,31	(2.851,74)	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	40.200.775,32	809.516,87	0,00	41.010.292,19	
		ORÇAMENTO APROVADO	-	40.163.111,55	809.516,87	0,00	40.972.628,42	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	04									
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**		-	21.636.611,55		809.516,87	0,00	22.446.128,42	
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
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	18.751,00		0,00	0,00	18.751,00	
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	18.751,00	D	0,00	0,00	18.751,00	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	18.751,00	D	0,00	0,00	18.751,00	D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(18.751,00)	X	0,00	0,00	(18.751,00)	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(18.751,00)		0,00	0,00	(18.751,00)	
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(18.751,00)	C	0,00	0,00	(18.751,00)	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.110.111,55		809.516,87	0,00	3.919.628,42	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.110.111,55		809.516,87	0,00	3.919.628,42	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.110.111,55		809.516,87	0,00	3.919.628,42	
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.125.280,53	D	809.516,87	0,00	3.934.797,40	D
522920103	(7) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(15.168,98)	C	0,00	0,00	(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**		-	(40.200.775,32)		6.195.882,09	7.005.398,96	(41.010.292,19)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(40.163.111,55)		6.195.882,09	7.005.398,96	(40.972.628,42)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(18.526.500,00)		1.763.681,18	1.763.681,18	(18.526.500,00)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.502.389,06)	X	1.763.681,18	0,00	(9.738.707,88)	X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.024.110,94)	C	0,00	1.763.681,18	(8.787.792,12)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(21.636.611,55)		4.432.200,91	5.241.717,78	(22.446.128,42)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(18.526.500,00)		2.620.858,89	2.620.858,89	(18.526.500,00)	
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(15.416.388,45)	C	809.516,87	0,00	(14.606.871,58)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.110.111,55)		1.811.342,02	2.620.858,89	(3.919.628,42)	
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(268.784,54)	C	904.860,51	809.516,87	(173.440,90)	C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.621,00)	C	906.481,51	904.860,51	0,00	C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.839.706,01)	C	0,00	906.481,51	(3.746.187,52)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.110.111,55)		1.811.342,02	2.620.858,89	(3.919.628,42)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.110.111,55)		1.811.342,02	2.620.858,89	(3.919.628,42)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.110.111,55)		1.811.342,02	2.620.858,89	(3.919.628,42)	
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(268.784,54)	C	904.860,51	809.516,87	(173.440,90)	C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.621,00)	C	906.481,51	904.860,51	0,00	C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.839.706,01)	C	0,00	906.481,51	(3.746.187,52)	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**		-	90.729.306,50		17.184.707,33	15.350.602,13	92.563.411,70	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	387.870,19		0,00	2,00	387.868,19	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	387.870,19		0,00	2,00	387.868,19	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	387.870,19		0,00	2,00	387.868,19	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	387.870,19		0,00	2,00	387.868,19	
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	-	19.564,31	D	0,00	0,00	19.564,31	D
712310400	(13) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	76.089,81	D	0,00	2,00	76.087,81	D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	90.341.436,31		17.184.707,33	15.350.600,13	92.175.543,51	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	90.341.436,31		17.184.707,33	15.350.600,13	92.175.543,51	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	90.341.436,31		17.184.707,33	15.350.600,13	92.175.543,51	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	88.985.144,50 D	16.402.877,76	15.338.790,76	90.049.231,50	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.356.291,81 D	781.829,57	11.809,37	2.126.312,01	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(90.729.306,50)	19.036.857,86	20.870.963,06	(92.563.411,70)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(387.870,19)	88.959,38	88.957,38	(387.868,19)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(387.870,19)	88.959,38	88.957,38	(387.868,19)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(387.870,19)	88.959,38	88.957,38	(387.868,19)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(387.870,19)	88.959,38	88.957,38	(387.868,19)	
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)	24.515,26	24.515,26	(289.780,72)	
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(169.585,54) C	24.515,26	0,00	(145.070,28)	C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(120.195,18) C	0,00	24.515,26	(144.710,44)	C
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(19.564,31)	5.564,31	5.564,31	(19.564,31)	
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(5.564,31) C	5.564,31	0,00	0,00	C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(14.000,00) C	0,00	5.564,31	(19.564,31)	C
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(76.089,81)	58.879,81	58.877,81	(76.087,81)	
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(76.089,81) C	58.879,81	0,00	(17.210,00)	C
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	58.877,81	(58.877,81)	C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(90.341.436,31)	18.947.898,48	20.782.005,68	(92.175.543,51)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(90.341.436,31)	18.947.898,48	20.782.005,68	(92.175.543,51)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(90.341.436,31)	18.947.898,48	20.782.005,68	(92.175.543,51)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(86.826.728,34)	17.066.598,51	18.020.762,82	(87.780.892,65)	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(86.826.728,34) X	17.066.598,51	18.020.762,82	(87.780.892,65)	X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(286.634,54)	904.860,51	809.516,87	(191.290,90)	
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(286.634,54) C	904.860,51	809.516,87	(191.290,90)	C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(63.189,50)	976.439,46	975.286,53	(62.036,57)	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.621,00) C	906.481,51	904.860,51	0,00	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(61.568,50) C	69.957,95	70.426,02	(62.036,57)	C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(3.164.883,93)	0,00	976.439,46	(4.141.323,39)	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.859.519,78) C	0,00	906.481,51	(3.766.001,29)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(305.364,15) C	0,00	69.957,95	(375.322,10)	C
					0,00	64.820.927,02	64.820.927,02	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