INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	182.133.667,82	9.636.082,33	8.834.494,83	182.935.255,32	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	139.366.250,74	9.636.082,33	8.830.479,07	140.171.854,00	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2,00	4.748.176,76	4.748.176,76	2,00	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2,00	4.748.176,76	4.748.176,76	2,00	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2,00	4.748.176,76	4.748.176,76	2,00	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	2,00	4.748.176,76	4.748.176,76	2,00	
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1,00 D	3.953.842,82	3.953.842,82	1,00	D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	1,00 D	794.333,94	794.333,94	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**		-	23.515.619,64	0,00	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**		-	23.672,24	0,00	0,00	23.672,24	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.672,24	0,00	0,00	23.672,24	
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	23.672,24 D	0,00	0,00	23.672,24	D
114000000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	115.826.028,17	4.866.995,57	4.082.302,31	116.610.721,43	
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**		-	115.826.028,17	4.866.995,57	4.082.302,31	116.610.721,43	
114410000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.826.028,17	4.866.995,57	4.082.302,31	116.610.721,43	
114410100	04	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	103.162.804,85	4.052.523,28	3.447.132,02	103.768.196,11	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	79.101.032,50 D	2.806.350,46	3.397.121,21	78.510.261,75	D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	24.061.772,35 D	1.246.172,82	50.010,81	25.257.934,36	D
114410400	04	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	12.128.481,14	148.012,92	0,00	12.276.494,06	
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	3.743.793,44 D	148.012,92	0,00	3.891.806,36	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	524.825,68 D	661.388,35	626.156,87	560.057,16	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	9.916,50 D	5.071,02	9.013,42	5.974,10	D
115000000	04	**ESTOQUES**		-	24.600,93	20.910,00	0,00	45.510,93	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	24.600,93	20.910,00	0,00	45.510,93	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.600,93	20.910,00	0,00	45.510,93	
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.978,54 D	13.775,00	0,00	23.753,54	D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	10.652,39 D	0,00	0,00	10.652,39	D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.970,00 D	7.135,00	0,00	11.105,00	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.767.417,08	0,00	4.015,76	42.763.401,32	
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)

Julho

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**		-	2.751.653,35	0,00	4.015,76	2.747.637,59	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	316.959,43	0,00	0,00	316.959,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	316.959,43	0,00	0,00	316.959,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	86.341,70	0,00	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	68.719,00 D	0,00	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**		-	(124.946,61)	0,00	4.015,76	(128.962,37)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.946,61)	0,00	4.015,76	(128.962,37)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(124.946,61)	0,00	4.015,76	(128.962,37)	
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(19.347,65) C	0,00	1.152,73	(20.500,38)	C
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(35.408,80) C	0,00	856,82	(36.265,62)	C
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(59.828,63) C	0,00	1.715,52	(61.544,15)	C
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.361,53) C	0,00	290,69	(10.652,22)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.966.659,19)	695.531,84	693.972,27	(174.965.099,62)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(62.036,57)	695.531,84	693.972,27	(60.477,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	567.462,50	567.462,50	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
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	504.645,61	504.645,61	0,00	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	504.435,34	504.435,34	0,00	
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	504.435,34	504.435,34	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	8.244,66	8.244,66	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	6.510,00	6.510,00	0,00	
211430100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.510,00	6.510,00	0,00	C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.449,56	55.449,56	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.449,56	55.449,56	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.449,56	55.449,56	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	55.449,56	55.449,56	0,00	
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	55.449,56	55.449,56	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	47,23	47,23	0,00
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	47,23	47,23	0,00
214130000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	47,23	47,23	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	47,23	47,23	0,00 C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(62.036,57)	72.572,55	71.012,98	(60.477,00)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(62.036,57)	72.572,55	71.012,98	(60.477,00)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.036,57)	72.572,55	71.012,98	(60.477,00)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(48.223,63)	72.205,03	70.645,46	(46.664,06)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.449,12) C	3.119,14	1.559,57	(889,55) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.476,97) C	22.442,04	22.442,04	(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	2.071,90	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	(34.318,29) C	43.797,95	43.797,95	(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**	-	6.610.379,97	605.992,05	73,00	7.216.299,02
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	367.723,87	62.816,89	0,00	430.540,76

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	340.961,51	54.572,23	0,00	395.533,74
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	245.211,51	39.072,23	0,00	284.283,74
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	245.211,51	39.072,23	0,00	284.283,74
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	245.211,51	39.072,23	0,00	284.283,74
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	192.705,87 D	32.235,29	0,00	224.941,16 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	45.388,00 D	6.484,00	0,00	51.872,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.117,64 D	352,94	0,00	2.470,58 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	95.750,00	15.500,00	0,00	111.250,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.750,00	15.500,00	0,00	111.250,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	95.750,00	15.500,00	0,00	111.250,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	93.000,00 D	15.500,00	0,00	108.500,00 D
311210122	04	13. SALARIO	P -	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.762,36	8.244,66	0,00	35.007,02
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	10.276,95	1.734,66	0,00	12.011,61
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	10.276,95	1.734,66	0,00	12.011,61
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.276,95 D	1.734,66	0,00	12.011,61 D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	16.485,41	6.510,00	0,00	22.995,41
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	16.485,41	6.510,00	0,00	22.995,41
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.485,41 D	6.510,00	0,00	22.995,41 D
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.128.295,21	504.435,34	0,00	3.632.730,55
321000000	04	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.358.627,67	386.076,57	0,00	2.744.704,24
321100000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.358.627,67	386.076,57	0,00	2.744.704,24
321110000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.358.627,67	386.076,57	0,00	2.744.704,24
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.358.627,67 D	386.076,57	0,00	2.744.704,24 D
322000000	04	**PENSÕES**	-	769.667,54	118.358,77	0,00	888.026,31
322100000	04	**PENSÕES - RPPS**	-	769.667,54	118.358,77	0,00	888.026,31
322110000	04	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	769.667,54	118.358,77	0,00	888.026,31
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	769.667,54 D	118.358,77	0,00	888.026,31 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	228.032,87	38.482,32	73,00	266.442,19
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	207.198,11	34.466,56	73,00	241.591,67
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**	-	14.589,00	9.077,60	0,00	23.666,60
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.589,00	9.077,60	0,00	23.666,60
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	14.589,00 D	9.077,60	0,00	23.666,60 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	178.677,95	25.388,96	73,00	203.993,91
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.677,95	25.388,96	73,00	203.993,91
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	22,63	0,00	22,63 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	3.480,00 D	580,00	0,00	4.060,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.005,28 D	1.090,80	0,00	7.096,08 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	22.564,31 D	600,00	0,00	23.164,31 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.435,35 D	0,00	0,00	2.435,35 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	154,89 D	13,27	73,00	95,16 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	209,44 D	0,00	0,00	209,44 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	110.431,00 D	18.382,40	0,00	128.813,40 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 -	28.008,44 D	4.699,86	0,00	32.708,30 D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	20.834,76	4.015,76	0,00	24.850,52
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	20.834,76	4.015,76	0,00	24.850,52
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.834,76	4.015,76	0,00	24.850,52
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	20.834,76	4.015,76	0,00	24.850,52
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.834,76 D	4.015,76	0,00	24.850,52 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	P -	1.350,55 D	0,00	0,00	1.350,55 D

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
360000000	04	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	2.882.421,73	0,00	0,00	2.882.421,73
361000000	04	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	29.342,34	0,00	0,00	29.342,34
361700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	29.342,34	0,00	0,00	29.342,34
361710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	29.342,34	0,00	0,00	29.342,34
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P -	29.342,34 D	0,00	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**	-	1.302,01	47,23	0,00	1.349,24
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.302,01	47,23	0,00	1.349,24
372100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.302,01	47,23	0,00	1.349,24
372130000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.302,01	47,23	0,00	1.349,24
372130200	04	PIS/PASEP	P -	1.302,01 D	47,23	0,00	1.349,24 D
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.253,73	210,27	0,00	1.464,00
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.253,73	210,27	0,00	1.464,00
399200000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	1.253,73	210,27	0,00	1.464,00
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	1.253,73 D	210,27	0,00	1.464,00 D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.777.388,60)	59.024,23	1.468.090,35	(15.186.454,72)
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.374.024,90)	0,00	9.328,05	(6.383.352,95)
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(6.374.024,90)	0,00	9.328,05	(6.383.352,95)
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(6.374.024,90)	0,00	9.328,05	(6.383.352,95)
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.066.284,92)	0,00	4.010,84	(3.070.295,76)
421110200	04	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(3.066.284,92)	0,00	4.010,84	(3.070.295,76)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.066.284,92) C	0,00	4.010,84	(3.070.295,76) C
421120000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.307.739,98)	0,00	5.317,21	(3.313.057,19)
421120100	04	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.307.739,98)	0,00	5.317,21	(3.313.057,19)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.307.739,98) C	0,00	5.317,21	(3.313.057,19) C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.342,99)	59.024,23	59.024,23	(47.342,99)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	59.024,23	59.024,23	0,00
445200000	04	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	59.024,23	59.024,23	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	59.024,23	59.024,23	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**	-	(7.353.168,97)	0,00	1.399.256,76	(8.752.425,73)
461000000	04	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(7.353.168,97)	0,00	1.399.256,76	(8.752.425,73)
461700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(3.299.499,08)	0,00	657.538,86	(3.957.037,94)
461710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(3.299.499,08)	0,00	657.538,86	(3.957.037,94)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(3.299.499,08) C	0,00	657.538,86	(3.957.037,94) C
461900000	04	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(4.053.669,89)	0,00	741.717,90	(4.795.387,79)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.053.669,89) C	0,00	741.717,90	(4.795.387,79) C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.851,74)	0,00	481,31	(3.333,05)
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.851,74)	0,00	481,31	(3.333,05)
499100000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	-	(2.851,74)	0,00	481,31	(3.333,05)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.851,74) C	0,00	481,31	(3.333,05) C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	41.010.292,19	618.291,17	0,00	41.628.583,36

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	40.972.628,42	618.291,17	0,00	41.590.919,59	
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**		-	22.446.128,42	618.291,17	0,00	23.064.419,59	
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**		-	3.919.628,42	618.291,17	0,00	4.537.919,59	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.919.628,42	618.291,17	0,00	4.537.919,59	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.919.628,42	618.291,17	0,00	4.537.919,59	
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.934.797,40 D	618.291,17	0,00	4.553.088,57	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**		-	(41.010.292,19)	3.178.961,92	3.797.253,09	(41.628.583,36)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(40.972.628,42)	3.178.961,92	3.797.253,09	(41.590.919,59)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(18.526.500,00)	68.833,59	68.833,59	(18.526.500,00)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.738.707,88) X	68.833,59	0,00	(9.669.874,29)	X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.787.792,12) C	0,00	68.833,59	(8.856.625,71)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(22.446.128,42)	3.110.128,33	3.728.419,50	(23.064.419,59)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(18.526.500,00)	1.864.209,75	1.864.209,75	(18.526.500,00)	
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.606.871,58) C	618.291,17	0,00	(13.988.580,41)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.919.628,42)	1.245.918,58	1.864.209,75	(4.537.919,59)	
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(173.440,90) C	622.886,29	618.364,17	(168.918,78)	C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	622.959,29	622.959,29	0,00	C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.746.187,52) C	73,00	622.886,29	(4.369.000,81)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.919.628,42)	1.245.918,58	1.864.209,75	(4.537.919,59)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.919.628,42)	1.245.918,58	1.864.209,75	(4.537.919,59)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.919.628,42)	1.245.918,58	1.864.209,75	(4.537.919,59)	
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(173.440,90) C	622.886,29	618.364,17	(168.918,78)	C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	622.959,29	622.959,29	0,00	C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.746.187,52) C	73,00	622.886,29	(4.369.000,81)	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**		-	92.563.411,70	8.308.254,57	8.075.996,00	92.795.670,27	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	387.868,19	92.412,00	0,00	480.280,19	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	387.868,19	92.412,00	0,00	480.280,19	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	387.868,19	92.412,00	0,00	480.280,19	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	387.868,19	92.412,00	0,00	480.280,19	
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	92.412,00	0,00	382.192,72	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	-	76.087,81 D	0,00	0,00	76.087,81	D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	92.175.543,51	8.215.842,57	8.075.996,00	92.315.390,08	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	92.175.543,51	8.215.842,57	8.075.996,00	92.315.390,08	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	92.175.543,51	8.215.842,57	8.075.996,00	92.315.390,08
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	90.049.231,50 D	7.657.461,03	8.064.453,72	89.642.238,81 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.126.312,01 D	558.381,54	11.542,28	2.673.151,27 D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(92.563.411,70)	10.677.209,85	10.909.468,42	(92.795.670,27)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(387.868,19)	41.472,26	133.884,26	(480.280,19)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(387.868,19)	41.472,26	133.884,26	(480.280,19)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(387.868,19)	41.472,26	133.884,26	(480.280,19)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(387.868,19)	41.472,26	133.884,26	(480.280,19)
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)	24.262,26	116.674,26	(382.192,72)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(145.070,28) C	24.262,26	92.412,00	(213.220,02) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(144.710,44) C	0,00	24.262,26	(168.972,70) C
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.564,31)	0,00	0,00	(19.564,31)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(19.564,31) C	0,00	0,00	(19.564,31) C
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(76.087,81)	17.210,00	17.210,00	(76.087,81)
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C -	(17.210,00) C	17.210,00	0,00	0,00 C
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C -	(58.877,81) C	0,00	17.210,00	(76.087,81) C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(92.175.543,51)	10.635.737,59	10.775.584,16	(92.315.390,08)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(92.175.543,51)	10.635.737,59	10.775.584,16	(92.315.390,08)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(92.175.543,51)	10.635.737,59	10.775.584,16	(92.315.390,08)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(87.780.892,65)	9.317.246,46	8.767.788,88	(87.231.435,07)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(87.780.892,65) X	9.317.246,46	8.767.788,88	(87.231.435,07) X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(191.290,90)	622.886,29	618.364,17	(186.768,78)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(191.290,90) C	622.886,29	618.364,17	(186.768,78) C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(62.036,57)	695.531,84	693.972,27	(60.477,00)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	622.959,29	622.959,29	0,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.036,57) C	72.572,55	71.012,98	(60.477,00) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.141.323,39)	73,00	695.458,84	(4.836.709,23)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.766.001,29) C	73,00	622.886,29	(4.388.814,58) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(375.322,10) C	0,00	72.572,55	(447.894,65) C
				0,00	33.779.347,96	33.779.347,96	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