INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	182.935.255,32	18.827.525,58	17.283.518,93	184.479.261,97	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	140.171.854,00	18.827.525,58	17.279.503,17	141.719.876,41	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2,00	8.748.775,76	8.748.775,76	2,00	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2,00	8.748.775,76	8.748.775,76	2,00	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2,00	8.748.775,76	8.748.775,76	2,00	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	2,00	8.748.775,76	8.748.775,76	2,00	
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1,00 D	8.495.686,14	8.495.686,14	1,00	D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	1,00 D	253.089,62	253.089,62	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**		-	116.610.721,43	10.078.749,82	8.530.727,41	118.158.743,84	
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**		-	116.610.721,43	10.078.749,82	8.530.727,41	118.158.743,84	
114410000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.610.721,43	10.078.749,82	8.530.727,41	118.158.743,84	
114410100	04	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	103.768.196,11	9.791.659,68	8.449.277,97	105.110.577,82	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	78.510.261,75 D	8.603.963,26	7.127.593,31	79.986.631,70	D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	25.257.934,36 D	1.187.696,42	1.321.684,66	25.123.946,12	D
114410400	04	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	12.276.494,06	138.621,21	0,00	12.415.115,27	
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	3.891.806,36 D	138.621,21	0,00	4.030.427,57	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	560.057,16 D	143.402,07	80.263,79	623.195,44	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	5.974,10 D	5.066,86	1.185,65	9.855,31	D
115000000	04	**ESTOQUES**		-	45.510,93	0,00	0,00	45.510,93	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	45.510,93	0,00	0,00	45.510,93	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.510,93	0,00	0,00	45.510,93	
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.753,54 D	0,00	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	11.105,00 D	0,00	0,00	11.105,00	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.763.401,32	0,00	4.015,76	42.759.385,56	
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)

Agosto

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**		-	2.747.637,59	0,00	4.015,76	2.743.621,83	
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**		-	(128.962,37)	0,00	4.015,76	(132.978,13)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.962,37)	0,00	4.015,76	(132.978,13)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(128.962,37)	0,00	4.015,76	(132.978,13)	
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(20.500,38) C	0,00	1.152,73	(21.653,11)	C
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(36.265,62) C	0,00	856,82	(37.122,44)	C
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(61.544,15) C	0,00	1.715,52	(63.259,67)	C
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.652,22) C	0,00	290,69	(10.942,91)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.965.099,62)	671.665,70	671.230,71	(174.964.664,63)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(60.477,00)	671.665,70	671.230,71	(60.042,01)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	574.939,88	574.939,88	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.024,55	63.024,55	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.024,55	63.024,55	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.024,55	63.024,55	0,00	
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	63.024,55	63.024,55	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	510.180,67	510.180,67	0,00	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	510.180,67	510.180,67	0,00	
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	510.180,67	510.180,67	0,00	C
211250000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211250500	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.734,66	1.734,66	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	0,00	0,00	0,00	
211430100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.362,63	21.362,63	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.362,63	21.362,63	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.362,63	21.362,63	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	21.362,63	21.362,63	0,00	
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.362,63	21.362,63	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	90,13	90,13	0,00
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	90,13	90,13	0,00
214130000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	90,13	90,13	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	90,13	90,13	0,00 C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(60.477,00)	75.273,06	74.838,07	(60.042,01)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.477,00)	75.273,06	74.838,07	(60.042,01)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.477,00)	75.273,06	74.838,07	(60.042,01)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.664,06)	74.905,54	74.470,55	(46.229,07)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(889,55) C	0,00	1.559,57	(2.449,12) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.476,97) C	27.660,67	27.660,67	(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	2.071,90	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	44.398,97	42.404,41	(32.323,73) 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**	-	7.216.299,02	600.408,40	0,00	7.816.707,42
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	430.540,76	64.759,21	0,00	495.299,97

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	395.533,74	63.024,55	0,00	458.558,29
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	284.283,74	47.524,55	0,00	331.808,29
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.283,74	47.524,55	0,00	331.808,29
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	284.283,74	47.524,55	0,00	331.808,29
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	224.941,16 D	40.687,61	0,00	265.628,77 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	51.872,00 D	6.484,00	0,00	58.356,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.470,58 D	352,94	0,00	2.823,52 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**	-	111.250,00	15.500,00	0,00	126.750,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.250,00	15.500,00	0,00	126.750,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	111.250,00	15.500,00	0,00	126.750,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	108.500,00 D	15.500,00	0,00	124.000,00 D
311210122	04	13. SALARIO	P -	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	35.007,02	1.734,66	0,00	36.741,68
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	12.011,61	1.734,66	0,00	13.746,27
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	12.011,61	1.734,66	0,00	13.746,27
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.011,61 D	1.734,66	0,00	13.746,27 D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	22.995,41	0,00	0,00	22.995,41
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.995,41	0,00	0,00	22.995,41
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.995,41 D	0,00	0,00	22.995,41 D
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.632.730,55	510.180,67	0,00	4.142.911,22
321000000	04	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.744.704,24	389.138,61	0,00	3.133.842,85
321100000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.744.704,24	389.138,61	0,00	3.133.842,85
321110000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.744.704,24	389.138,61	0,00	3.133.842,85
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.744.704,24 D	389.138,61	0,00	3.133.842,85 D
322000000	04	**PENSÕES**	-	888.026,31	121.042,06	0,00	1.009.068,37
322100000	04	**PENSÕES - RPPS**	-	888.026,31	121.042,06	0,00	1.009.068,37
322110000	04	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	888.026,31	121.042,06	0,00	1.009.068,37
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	888.026,31 D	121.042,06	0,00	1.009.068,37 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	266.442,19	25.378,39	0,00	291.820,58
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	241.591,67	21.362,63	0,00	262.954,30
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**	-	23.666,60	972,60	0,00	24.639,20
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.666,60	972,60	0,00	24.639,20
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	23.666,60 D	972,60	0,00	24.639,20 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	203.993,91	20.390,03	0,00	224.383,94
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.993,91	20.390,03	0,00	224.383,94
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	22,63 D	39,99	0,00	62,62 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	4.060,00 D	580,00	0,00	4.640,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.096,08 D	1.307,38	0,00	8.403,46 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	23.164,31 D	1.200,00	0,00	24.364,31 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.435,35 D	0,00	0,00	2.435,35 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	95,16 D	0,00	0,00	95,16 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	209,44 D	0,00	0,00	209,44 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	128.813,40 D	12.562,80	0,00	141.376,20 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 -	32.708,30 D	4.699,86	0,00	37.408,16 D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	24.850,52	4.015,76	0,00	28.866,28
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	24.850,52	4.015,76	0,00	28.866,28
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.850,52	4.015,76	0,00	28.866,28
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	24.850,52	4.015,76	0,00	28.866,28
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	24.850,52 D	4.015,76	0,00	28.866,28 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)

Agosto

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**	-	1.349,24	90,13	0,00	1.439,37	
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.349,24	90,13	0,00	1.439,37	
372100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.349,24	90,13	0,00	1.439,37	
372130000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.349,24	90,13	0,00	1.439,37	
372130200	04	PIS/PASEP	P -	1.349,24 D	90,13	0,00	1.439,37	D
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
399200000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	1.464,00 D	0,00	0,00	1.464,00	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.186.454,72)	1.322.870,31	3.467.720,35	(17.331.304,76)	
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.383.352,95)	0,00	812.984,24	(7.196.337,19)	
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(6.383.352,95)	0,00	812.984,24	(7.196.337,19)	
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(6.383.352,95)	0,00	812.984,24	(7.196.337,19)	
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.070.295,76)	0,00	807.725,35	(3.878.021,11)	
421110200	04	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(3.070.295,76)	0,00	807.725,35	(3.878.021,11)	
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.070.295,76) C	0,00	807.725,35	(3.878.021,11)	C
421120000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.313.057,19)	0,00	5.258,89	(3.318.316,08)	
421120100	04	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.313.057,19)	0,00	5.258,89	(3.318.316,08)	
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.313.057,19) C	0,00	5.258,89	(3.318.316,08)	C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.342,99)	1.322.870,31	1.322.870,31	(47.342,99)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.322.870,31	1.322.870,31	0,00	
445200000	04	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.322.870,31	1.322.870,31	0,00	
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.322.870,31	1.322.870,31	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**	-	(8.752.425,73)	0,00	1.331.384,49	(10.083.810,22)	
461000000	04	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(8.752.425,73)	0,00	1.331.384,49	(10.083.810,22)	
461700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(3.957.037,94)	0,00	627.913,63	(4.584.951,57)	
461710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(3.957.037,94)	0,00	627.913,63	(4.584.951,57)	
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(3.957.037,94) C	0,00	627.913,63	(4.584.951,57)	C
461900000	04	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(4.795.387,79)	0,00	703.470,86	(5.498.858,65)	
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.795.387,79) C	0,00	703.470,86	(5.498.858,65)	C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.333,05)	0,00	481,31	(3.814,36)	
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.333,05)	0,00	481,31	(3.814,36)	
499100000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	-	(3.333,05)	0,00	481,31	(3.814,36)	
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.333,05) C	0,00	481,31	(3.814,36)	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	41.628.583,36	574.177,82	0,00	42.202.761,18	

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
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.590.919,59	574.177,82	0,00	42.165.097,41
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**	-	23.064.419,59	574.177,82	0,00	23.638.597,41
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**	-	4.537.919,59	574.177,82	0,00	5.112.097,41
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.537.919,59	574.177,82	0,00	5.112.097,41
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.537.919,59	574.177,82	0,00	5.112.097,41
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.553.088,57 D	574.177,82	0,00	5.127.266,39 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**	-	(41.628.583,36)	5.096.084,24	5.670.262,06	(42.202.761,18)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.590.919,59)	5.096.084,24	5.670.262,06	(42.165.097,41)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.526.500,00)	2.136.335,86	2.136.335,86	(18.526.500,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.669.874,29) X	2.136.335,86	0,00	(7.533.538,43) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(8.856.625,71) C	0,00	2.136.335,86	(10.992.961,57) C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.064.419,59)	2.959.748,38	3.533.926,20	(23.638.597,41)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.526.500,00)	1.766.963,10	1.766.963,10	(18.526.500,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.988.580,41) C	574.177,82	0,00	(13.414.402,59) C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.537.919,59)	1.192.785,28	1.766.963,10	(5.112.097,41)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(168.918,78) C	596.392,64	574.177,82	(146.703,96) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	596.392,64	596.392,64	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.369.000,81) C	0,00	596.392,64	(4.965.393,45) C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.537.919,59)	1.192.785,28	1.766.963,10	(5.112.097,41)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.537.919,59)	1.192.785,28	1.766.963,10	(5.112.097,41)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.537.919,59)	1.192.785,28	1.766.963,10	(5.112.097,41)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(168.918,78) C	596.392,64	574.177,82	(146.703,96) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	596.392,64	596.392,64	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.369.000,81) C	0,00	596.392,64	(4.965.393,45) 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**	-	92.795.670,27	17.496.141,09	15.284.967,16	95.006.844,20
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	480.280,19	0,00	0,00	480.280,19
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	480.280,19	0,00	0,00	480.280,19
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	480.280,19	0,00	0,00	480.280,19
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	480.280,19	0,00	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 -	382.192,72 D	0,00	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**	-	92.315.390,08	17.496.141,09	15.284.967,16	94.526.564,01
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	92.315.390,08	17.496.141,09	15.284.967,16	94.526.564,01

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	92.315.390,08	17.496.141,09	15.284.967,16	94.526.564,01	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	89.642.238,81 D	16.927.647,15	15.271.100,50	91.298.785,46	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.673.151,27 D	568.493,94	13.866,66	3.227.778,55	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(92.795.670,27)	17.742.638,62	19.953.812,55	(95.006.844,20)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(480.280,19)	19.042,66	19.042,66	(480.280,19)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(480.280,19)	19.042,66	19.042,66	(480.280,19)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(480.280,19)	19.042,66	19.042,66	(480.280,19)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(480.280,19)	19.042,66	19.042,66	(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**		-	(382.192,72)	19.042,66	19.042,66	(382.192,72)	
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(213.220,02) C	19.042,66	0,00	(194.177,36)	C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(168.972,70) C	0,00	19.042,66	(188.015,36)	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)	0,00	0,00	(76.087,81)	
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(76.087,81) C	0,00	0,00	(76.087,81)	C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(92.315.390,08)	17.723.595,96	19.934.769,89	(94.526.564,01)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(92.315.390,08)	17.723.595,96	19.934.769,89	(94.526.564,01)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(92.315.390,08)	17.723.595,96	19.934.769,89	(94.526.564,01)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(87.231.435,07)	16.455.537,62	18.017.695,66	(88.793.593,11)	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(87.231.435,07) X	16.455.537,62	18.017.695,66	(88.793.593,11)	X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(186.768,78)	596.392,64	574.177,82	(164.553,96)	
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(186.768,78) C	596.392,64	574.177,82	(164.553,96)	C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(60.477,00)	671.665,70	671.230,71	(60.042,01)	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	596.392,64	596.392,64	0,00	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(60.477,00) C	75.273,06	74.838,07	(60.042,01)	C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(4.836.709,23)	0,00	671.665,70	(5.508.374,93)	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.388.814,58) C	0,00	596.392,64	(4.985.207,22)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(447.894,65) C	0,00	75.273,06	(523.167,71)	C
					0,00	62.331.511,76	62.331.511,76	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