INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	184.479.261,97	51.315.808,79	65.792.937,30	170.002.133,46	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	141.719.876,41	5.069.042,56	25.773.154,81	121.015.764,16	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2,00	1.513.705,83	1.513.705,83	2,00	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2,00	1.513.705,83	1.513.705,83	2,00	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2,00	1.513.705,83	1.513.705,83	2,00	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	2,00	1.513.705,83	1.513.705,83	2,00	
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1,00 D	1.250.691,97	1.250.691,97	1,00	D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	1,00 D	263.013,86	263.013,86	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	2.072.538,39	23.492.665,00	2.095.493,03	
113600000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	23.491.947,40	2.071.820,79	23.491.947,40	2.071.820,79	
113610000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.039,06	0,00	138.039,06	0,00	
113610100	04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS**		-	138.039,06	0,00	138.039,06	0,00	
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	138.039,06 D	0,00	138.039,06	0,00	D
113620000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	23.353.445,09	2.071.820,79	23.353.445,09	2.071.820,79	
113620100	04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS**		-	23.353.445,09	0,00	23.353.445,09	0,00	
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	23.353.445,09 D	0,00	23.353.445,09	0,00	D
113620200	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS**		-	0,00	2.071.820,79	0,00	2.071.820,79	
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	1.952.620,11	0,00	1.952.620,11	D
113620202	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	119.200,68	0,00	119.200,68	D
113630000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	463,25	0,00	463,25	0,00	
113630300	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	463,25	0,00	463,25	0,00	
113630301	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	463,25 D	0,00	463,25	0,00	D
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.672,24	717,60	717,60	23.672,24	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.672,24	717,60	717,60	23.672,24	
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	23.672,24 D	717,60	717,60	23.672,24	D
114000000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	118.158.743,84	1.482.798,34	766.783,98	118.874.758,20	
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**		-	118.158.743,84	1.482.798,34	766.783,98	118.874.758,20	
114410000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.158.743,84	1.482.798,34	766.783,98	118.874.758,20	
114410100	04	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	105.110.577,82	1.197.886,88	670.539,64	105.637.925,06	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	79.986.631,70 D	14.234,08	662.488,16	79.338.377,62	D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	25.123.946,12 D	1.183.652,80	8.051,48	26.299.547,44	D
114410400	04	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	12.415.115,27	133.334,46	0,00	12.548.449,73	
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	4.030.427,57 D	133.334,46	0,00	4.163.762,03	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	623.195,44 D	146.005,76	94.022,61	675.178,59	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	9.855,31 D	5.571,24	2.221,73	13.204,82	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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	42.759.385,56	46.246.766,23	40.019.782,49	48.986.369,30
121000000	04	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	40.015.763,73	46.246.766,23	40.015.763,73	46.246.766,23
121100000	04	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	40.015.763,73	46.246.766,23	40.015.763,73	46.246.766,23
121110000	04	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.015.763,73	0,00	40.015.763,73	0,00
121110100	04	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	40.015.763,73	0,00	40.015.763,73	0,00
121110171	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	40.015.763,73 D	0,00	40.015.763,73	0,00 D
121120000	04	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	0,00	46.246.766,23	0,00	46.246.766,23
121120600	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS**	-	0,00	46.246.766,23	0,00	46.246.766,23
121120603	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	0,00 D	2.860.816,72	0,00	2.860.816,72 D
121120604	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	43.385.949,51	0,00	43.385.949,51 D
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.743.621,83	0,00	4.018,76	2.739.603,07
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**	-	(132.978,13)	0,00	4.018,76	(136.996,89)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.978,13)	0,00	4.018,76	(136.996,89)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	-	(132.978,13)	0,00	4.018,76	(136.996,89)
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(21.653,11) C	0,00	1.152,73	(22.805,84) C
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(37.122,44) C	0,00	856,82	(37.979,26) C
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(63.259,67) C	0,00	1.718,52	(64.978,19) C
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.942,91) C	0,00	290,69	(11.233,60) C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(174.964.664,63)	687.590,51	692.509,79	(174.969.583,91)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(60.042,01)	687.590,51	692.509,79	(64.961,29)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	588.207,23	588.207,23	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	53.984,00	53.984,00	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.984,00	53.984,00	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	53.984,00	53.984,00	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	53.984,00	53.984,00	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	525.978,57	525.978,57	0,00
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	525.558,03	525.558,03	0,00
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	525.558,03	525.558,03	0,00 C
211250000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	420,54	420,54	0,00
211250500	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	420,54	420,54	0,00
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P F	0,00 C	420,54	420,54	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 -**	-	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
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	32.470,07	32.470,07	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.470,07	32.470,07	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.470,07	32.470,07	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.470,07	32.470,07	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.470,07	32.470,07	0,00 C
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	11,86	11,86	0,00
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	11,86	11,86	0,00
214130000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11,86	11,86	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11,86	11,86	0,00 C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(60.042,01)	66.901,35	71.820,63	(64.961,29)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.042,01)	66.901,35	71.820,63	(64.961,29)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.042,01)	66.901,35	71.820,63	(64.961,29)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.229,07)	66.533,83	71.453,11	(51.148,35)
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	18.164,38	24.787,52	(17.100,11) 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	(32.323,73) C	42.404,41	42.260,12	(32.179,44) 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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.816.707,42	40.640.934,90	0,00	48.457.642,32	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	495.299,97	62.228,66	0,00	557.528,63	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	458.558,29	53.984,00	0,00	512.542,29	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	331.808,29	38.484,00	0,00	370.292,29	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.808,29	38.484,00	0,00	370.292,29	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	331.808,29	38.484,00	0,00	370.292,29	
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	265.628,77 D	31.647,06	0,00	297.275,83	D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	58.356,00 D	6.484,00	0,00	64.840,00	D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	2.823,52 D	352,94	0,00	3.176,46	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**		-	126.750,00	15.500,00	0,00	142.250,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.750,00	15.500,00	0,00	142.250,00	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	126.750,00	15.500,00	0,00	142.250,00	
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	124.000,00 D	15.500,00	0,00	139.500,00	D
311210122	04	13. SALARIO	P	-	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	36.741,68	8.244,66	0,00	44.986,34	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	13.746,27	1.734,66	0,00	15.480,93	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	13.746,27	1.734,66	0,00	15.480,93	
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	13.746,27 D	1.734,66	0,00	15.480,93	D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	22.995,41	6.510,00	0,00	29.505,41	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	22.995,41	6.510,00	0,00	29.505,41	
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.995,41 D	6.510,00	0,00	29.505,41	D
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.142.911,22	525.558,03	0,00	4.668.469,25	
321000000	04	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.133.842,85	404.302,53	0,00	3.538.145,38	
321100000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.133.842,85	404.302,53	0,00	3.538.145,38	
321110000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.133.842,85	404.302,53	0,00	3.538.145,38	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	3.133.842,85 D	404.302,53	0,00	3.538.145,38	D
322000000	04	**PENSÕES**		-	1.009.068,37	121.255,50	0,00	1.130.323,87	
322100000	04	**PENSÕES - RPPS**		-	1.009.068,37	121.255,50	0,00	1.130.323,87	
322110000	04	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.009.068,37	121.255,50	0,00	1.130.323,87	
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.009.068,37 D	121.255,50	0,00	1.130.323,87	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	291.820,58	36.488,83	0,00	328.309,41	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	262.954,30	32.470,07	0,00	295.424,37	
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**		-	24.639,20	972,60	0,00	25.611,80	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.639,20	972,60	0,00	25.611,80	
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	24.639,20 D	972,60	0,00	25.611,80	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	224.383,94	31.497,47	0,00	255.881,41	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.383,94	31.497,47	0,00	255.881,41	
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	-	62,62 D	50,81	0,00	113,43	D
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	4.640,00 D	580,00	0,00	5.220,00	D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	8.403,46 D	1.264,91	0,00	9.668,37	D
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	24.364,31 D	669,00	0,00	25.033,31	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	30,89	0,00	126,05	D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	209,44 D	0,00	0,00	209,44	D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	141.376,20 D	24.202,00	0,00	165.578,20	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	-	37.408,16 D	4.699,86	0,00	42.108,02	D
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-		4.018,76	0,00		

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333000000	04			28.866,28			32.885,04	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	28.866,28	4.018,76	0,00	32.885,04	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.866,28	4.018,76	0,00	32.885,04	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	28.866,28	4.018,76	0,00	32.885,04	
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	28.866,28 D	4.018,76	0,00	32.885,04	D
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.350,55	0,00	0,00	1.350,55	
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.350,55	0,00	0,00	1.350,55	
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.350,55	0,00	0,00	1.350,55	
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.350,55 D	0,00	0,00	1.350,55	D
360000000	04	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	2.882.421,73	40.016.226,98	0,00	42.898.648,71	
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	40.016.226,98	0,00	42.869.306,37	
365100000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	2.853.079,39	40.016.226,98	0,00	42.869.306,37	
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	2.853.079,39 D	40.016.226,98	0,00	42.869.306,37	D
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**	-	1.439,37	11,86	0,00	1.451,23	
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.439,37	11,86	0,00	1.451,23	
372100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.439,37	11,86	0,00	1.451,23	
372130000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.439,37	11,86	0,00	1.451,23	
372130200	04	PIS/PASEP	P -	1.439,37 D	11,86	0,00	1.451,23	D
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.464,00	420,54	0,00	1.884,54	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.464,00	420,54	0,00	1.884,54	
399200000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	1.464,00	420,54	0,00	1.884,54	
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	1.464,00 D	420,54	0,00	1.884,54	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.331.304,76)	23.501.757,36	49.660.644,47	(43.490.191,87)	
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(7.196.337,19)	23.491.484,15	23.874.070,74	(7.578.923,78)	
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(7.196.337,19)	23.491.484,15	23.874.070,74	(7.578.923,78)	
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(7.196.337,19)	23.491.484,15	23.874.070,74	(7.578.923,78)	
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.878.021,11)	138.039,06	1.177.761,70	(4.917.743,75)	
421110200	04	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(3.878.021,11)	138.039,06	1.177.761,70	(4.917.743,75)	
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.878.021,11) C	138.039,06	1.177.761,70	(4.917.743,75)	C
421120000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.318.316,08)	23.353.445,09	22.696.309,04	(2.661.180,03)	
421120100	04	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.318.316,08)	23.353.445,09	22.696.309,04	(2.661.180,03)	
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.318.316,08) C	23.353.445,09	22.696.309,04	(2.661.180,03)	C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.342,99)	10.273,21	24.464.015,23	(24.501.085,01)	
442000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	24.453.742,02	(24.453.742,02)	
442500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	0,00	24.453.742,02	(24.453.742,02)	
442520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	24.453.742,02	(24.453.742,02)	
442520200	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	-	0,00	0,00	24.453.742,02	(24.453.742,02)	
442520201	04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 C	0,00	22.648.827,95	(22.648.827,95)	C
442520202	04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTADO E P	P -	0,00 C	0,00	1.804.914,07	(1.804.914,07)	C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	10.273,21	10.273,21	0,00	
445200000	04	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	10.273,21	10.273,21	0,00	
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	10.273,21	10.273,21	0,00	C
449000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	-	(47.342,99)	0,00	0,00	(47.342,99)	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(10.083.810,22)	0,00	1.322.558,50	(11.406.368,72)
461000000	04	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.083.810,22)	0,00	1.322.558,50	(11.406.368,72)
461700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(4.584.951,57)	0,00	618.257,85	(5.203.209,42)
461710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(4.584.951,57)	0,00	618.257,85	(5.203.209,42)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(4.584.951,57) C	0,00	618.257,85	(5.203.209,42) C
461900000	04	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(5.498.858,65)	0,00	704.300,65	(6.203.159,30)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.498.858,65) C	0,00	704.300,65	(6.203.159,30) C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.814,36)	0,00	0,00	(3.814,36)
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.814,36)	0,00	0,00	(3.814,36)
499100000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	-	(3.814,36)	0,00	0,00	(3.814,36)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.814,36) C	0,00	0,00	(3.814,36) C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.202.761,18	594.905,23	0,00	42.797.666,41
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.165.097,41	594.905,23	0,00	42.760.002,64
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**	-	23.638.597,41	594.905,23	0,00	24.233.502,64
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**	-	5.112.097,41	594.905,23	0,00	5.707.002,64
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.112.097,41	594.905,23	0,00	5.707.002,64
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.112.097,41	594.905,23	0,00	5.707.002,64
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.127.266,39 D	594.905,23	0,00	5.722.171,62 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**	-	(42.202.761,18)	3.097.160,82	3.692.066,05	(42.797.666,41)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.165.097,41)	3.097.160,82	3.692.066,05	(42.760.002,64)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.526.500,00)	19.498,95	19.498,95	(18.526.500,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.533.538,43) X	19.498,95	0,00	(7.514.039,48) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(10.992.961,57) C	0,00	19.498,95	(11.012.460,52) C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.638.597,41)	3.077.661,87	3.672.567,10	(24.233.502,64)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.526.500,00)	1.836.283,55	1.836.283,55	(18.526.500,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.414.402,59) C	594.905,23	0,00	(12.819.497,36) C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.112.097,41)	1.241.378,32	1.836.283,55	(5.707.002,64)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(146.703,96) C	620.689,16	594.905,23	(120.920,03) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	620.689,16	620.689,16	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.965.393,45) C	0,00	620.689,16	(5.586.082,61) C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.112.097,41)	1.241.378,32	1.836.283,55	(5.707.002,64)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.112.097,41)	1.241.378,32	1.836.283,55	(5.707.002,64)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.112.097,41)	1.241.378,32	1.836.283,55	(5.707.002,64)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(146.703,96) C	620.689,16	594.905,23	(120.920,03) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	620.689,16	620.689,16	0,00	C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.965.393,45) C	0,00	620.689,16	(5.586.082,61)	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**		-	95.006.844,20	1.694.908,07	1.583.343,69	95.118.408,58	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	480.280,19	20.244,80	0,00	500.524,99	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	480.280,19	20.244,80	0,00	500.524,99	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	480.280,19	20.244,80	0,00	500.524,99	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	480.280,19	20.244,80	0,00	500.524,99	
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	20.244,80	0,00	402.437,52	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**		-	94.526.564,01	1.674.663,27	1.583.343,69	94.617.883,59	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	94.526.564,01	1.674.663,27	1.583.343,69	94.617.883,59	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	94.526.564,01	1.674.663,27	1.583.343,69	94.617.883,59	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	91.298.785,46 D	1.091.748,66	1.570.676,72	90.819.857,40	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.227.778,55 D	582.914,61	12.666,97	3.798.026,19	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(95.006.844,20)	4.137.299,61	4.248.863,99	(95.118.408,58)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(480.280,19)	30.081,86	50.326,66	(500.524,99)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(480.280,19)	30.081,86	50.326,66	(500.524,99)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(480.280,19)	30.081,86	50.326,66	(500.524,99)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(480.280,19)	30.081,86	50.326,66	(500.524,99)	
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)	30.081,86	50.326,66	(402.437,52)	
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(194.177,36) C	30.081,86	20.244,80	(184.340,30)	C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(188.015,36) C	0,00	30.081,86	(218.097,22)	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**		-	(94.526.564,01)	4.107.217,75	4.198.537,33	(94.617.883,59)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(94.526.564,01)	4.107.217,75	4.198.537,33	(94.617.883,59)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(94.526.564,01)	4.107.217,75	4.198.537,33	(94.617.883,59)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(88.793.593,11)	2.798.938,08	2.223.531,80	(88.218.186,83)	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(88.793.593,11) X	2.798.938,08	2.223.531,80	(88.218.186,83)	X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(164.553,96)	620.689,16	594.905,23	(138.770,03)	
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(164.553,96) C	620.689,16	594.905,23	(138.770,03)	C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(60.042,01)	687.590,51	692.509,79	(64.961,29)	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	620.689,16	620.689,16	0,00	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(60.042,01) C	66.901,35	71.820,63	(64.961,29)	C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(5.508.374,93)	0,00	687.590,51	(6.195.965,44)	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.985.207,22) C	0,00	620.689,16	(5.605.896,38)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(523.167,71) C	0,00	66.901,35	(590.069,06)	C
					0,00	125.670.365,29	125.670.365,29	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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