

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

### ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Exercício de 2022

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.374.113,02	68.829.737,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.447.504,02	341.531,61
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.447.504,02	341.531,61
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		0,00	15.160.701,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	129.028,20
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	15.031.673,27
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		16.934.447,45	15.602,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		16.918.182,21	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	16.866.798,15	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	51.384,06	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		16.265,24	15.602,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	16.265,24	15.602,26
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		62.992.161,55	53.311.902,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		62.992.161,55	53.311.902,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	57.131.647,61	47.711.195,51
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	5.860.513,94	5.600.706,85
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		40.352.333,86	40.236.645,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		40.015.763,73	40.015.763,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		40.015.763,73	40.015.763,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	40.015.763,73	40.015.763,73
<b>IMOBILIZADO</b>		336.570,13	220.881,52
BENS MOVEIS		68.536,65	53.295,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	3.448,85	2.087,20
COMUNICAÇÃO		6.056,90	6.056,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.675,90	22.045,90
BENS DE INFORMÁTICA	P	25.355,00	23.105,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	308.469,73	198.469,73
<b>BENS IMÓVEIS</b>		308.469,73	198.469,73
BENS DE USO ESPECIAL	P	-40.436,25	-30.883,21
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-40.436,25	-30.883,21
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-40.436,25	-30.883,21
<b>TOTAL</b>		121.726.446,88	109.066.382,95
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		52.019,28	42.645,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.590,05	3.065,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.590,05	3.065,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.306,15	3.065,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	2.306,15	621,36
FORNECEDORES NACIONAIS		2.306,15	621,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.306,15	621,36
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.306,15	621,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	4.970,40
PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	4.970,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	48.123,08	33.988,04
VALORES RESTITUIVEIS		48.123,08	33.988,04
CONSIGNAÇÕES		34.310,14	20.175,19
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	13.812,94	13.812,85
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		118.924.064,78	118.924.064,78
PROVISÕES A LONGO PRAZO		118.924.064,78	118.924.064,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		118.924.064,78	118.924.064,78
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	21.337.947,89	21.337.947,89
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	97.586.116,89	97.586.116,89
<b>TOTAL PASSIVO</b>		118.976.084,06	118.966.709,78
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
RESULTADOS ACUMULADOS		2.750.362,82	-9.900.326,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.750.362,82	-9.900.326,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.750.362,82	-9.900.326,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.650.689,65	6.860.864,77
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		2.750.362,82	-9.900.326,83
<b>TOTAL</b>		121.726.446,88	109.066.382,95

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022)

**ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

  
 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 275.041.232-34

  
 JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
 DIRETOR ADM FINANCEIRO  
 130.226.282-34

  
 ANDRÉELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		64.455.930,81	53.669.036,23	PASSIVO FINANCEIRO (52.019,28)+RP não Proc.(16.544,20)		68.563,48	47.488,00
ATIVO PERMANENTE		57.270.516,07	55.397.346,72	PASSIVO PERMANENTE		118.924.064,78	118.924.064,78
				SALDO PATRIMONIAL		2.733.818,62	-9.905.169,83



SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 275.041.232-34



JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
 DIRETOR ADM FINANCEIRO  
 130.226.282-34



ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO					ATOS POTENCIAIS PASSIVO				
DIREITOS CONTRATUAIS			0,00	6.418.568,71	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			88.484,56	58.343,00
TOTAL			0,00	6.418.568,71	TOTAL			88.484,56	58.343,00

  
 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 275.041.232-34

  
 JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
 DIRETOR ADM FINANCEIRO  
 130.226.282-34

  
 ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

1 of 4

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.970.816,11	42.645,00	44.907,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	577.194,06	3.065,20	3.216,45
CONTA ÚNICA RPPS	341.531,61	3.065,20	3.216,45
CREDITOS A CURTO PRAZO	577.194,06	3.065,20	3.216,45
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	14.078.696,97	621,36	1.256,02
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	15.160.701,47	621,36	1.256,02
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	129.028,20	4.970,40	6.025,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	389.251,05	4.970,40	6.025,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.689.445,92	4.970,40	6.025,19
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.950,91	4.970,40	6.025,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.602,26	33.988,04	34.410,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.950,91	33.988,04	34.410,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	47.296.974,17	20.175,19	20.597,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	42.844.073,84	13.812,85	13.812,85
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	4.452.900,33	118.924.064,78	118.924.064,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.236.964,77	118.924.064,78	118.924.064,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.015.763,73	118.924.064,78	118.924.064,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	40.015.763,73	118.924.064,78	118.924.064,78
IMOBILIZADO	40.015.763,73	21.337.947,89	21.337.947,89
BENS MOVEIS	220.881,52	97.586.116,89	97.586.116,89
BENS DE INFORMÁTICA	53.295,00	97.586.116,89	97.586.116,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.375,00	97.586.116,89	97.586.116,89
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.925,90	97.586.116,89	97.586.116,89
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.087,20	97.586.116,89	97.586.116,89
BENS IMÓVEIS	5.276,90	97.586.116,89	97.586.116,89
BENS DE USO ESPECIAL	16.085,00	97.586.116,89	97.586.116,89
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	198.469,73	97.586.116,89	97.586.116,89
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	198.469,73	97.586.116,89	97.586.116,89
<b>TOTAL</b>	109.066.382,95	109.066.382,95	109.066.382,95
<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	42.645,00	42.645,00	44.907,70
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.065,20	3.065,20	3.216,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.065,20	3.065,20	3.216,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	621,36	621,36	1.256,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	621,36	621,36	1.256,02
FORNecedores Nacionais	621,36	621,36	1.256,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.970,40	4.970,40	6.025,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.970,40	4.970,40	6.025,19
PIS/PASEP A RECOLHER	4.970,40	4.970,40	6.025,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.988,04	33.988,04	34.410,04
VALORES RESSTITUÍVEIS	33.988,04	33.988,04	34.410,04
CONSIGNAÇÕES	20.175,19	20.175,19	20.597,19
OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	13.812,85	13.812,85	13.812,85
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	118.924.064,78	118.924.064,78	118.924.064,78
PROVISÕES A LONGO PRAZO	118.924.064,78	118.924.064,78	118.924.064,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	118.924.064,78	118.924.064,78	118.924.064,78
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.337.947,89	21.337.947,89	21.337.947,89
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.586.116,89	97.586.116,89	97.586.116,89
<b>TOTAL PASSIVO</b>	118.966.709,78	118.966.709,78	118.966.709,78
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
RESULTADOS ACUMULADOS	-9.900.326,83	-9.900.326,83	-16.761.191,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.900.326,83	-9.900.326,83	-16.761.191,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.900.326,83	-9.900.326,83	-16.761.191,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.860.864,77	6.860.864,77	7.919.072,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.761.191,60	-16.761.191,60	-24.700.589,30
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	0,00	20.325,27
<b>TOTAL</b>	109.066.382,95	109.066.382,95	109.066.382,95

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

  
 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
 DIRETORA/PRESIDENTE  
 275.041.232-34

  
 JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
 DIRETOR ADM FINANCEIRO  
 130.226.282-34

  
 ANDRÉELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1

0007

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	53.609.036,23	47.892.119,14	PASSIVO FINANCEIRO (42.645,00); Restos não Processados(4.843,00)	47.488,00	44.907,70
ATIVO PERMANENTE	55.397.346,72	54.315.661,74	PASSIVO PERMANENTE	118.924.064,78	118.924.064,78
			SALDO PATRIMONIAL	-9.905.169,83	-16.761.191,60

  
 SUZANA FARIAS DE ARAUJO  
 DIRETORIA PRESIDENTE  
 275 041 232-34

  
 JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
 DIRETOR ADM FINANCEIRO  
 130 226 282-34

  
 ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/0-1

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

	ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO				
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONTRATUAIS	6.418.568,71		6.418.568,71	6.418.568,71	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.343,00	33.000,00
TOTAL	6.418.568,71		6.418.568,71	6.418.568,71	TOTAL		58.343,00	33.000,00

  
 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 275-041 232-34

  
 JOSÉ MARTINS DA ROCHA  
 DIRETOR ADM FINANCEIRO  
 130.226.232-34

  
 ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1

0009