

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**  
**ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.940.227,13</b>	<b>81.374.113,02</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.087,86</b>	<b>52.019,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	657.605,60	1.447.504,02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.590,05
CONTA ÚNICA RPPS	657.605,60	1.447.504,02	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.590,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.344.882,95	16.934.447,45		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	2.306,15
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	22.322.866,68	16.918.182,21	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.306,15
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.076.377,71	51.384,06	P	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.306,15
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	21.246.488,97	16.866.798,15	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.123,08
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.016,27	16.265,24	F	VALORES RESTITUÍVEIS		48.123,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.016,27	16.265,24	F	CONSIGNAÇÕES		34.310,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74.937.738,58	62.992.161,55		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	13.812,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.860.513,94	62.992.161,55	F	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>118.924.064,78</b>	<b>118.924.064,78</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	60.323.670,94	57.131.647,61	F	PROVISÕES A LONGO PRAZO		118.924.064,78
TÍTULOS PÚBLICOS	7.273.773,15	0,00	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		118.924.064,78
AÇÕES	1.479.780,55	0,00	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	21.337.947,89
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.667.949,02</b>	<b>40.352.333,86</b>		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	97.586.116,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.015.763,73	40.015.763,73		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>118.967.152,64</b>	<b>118.976.084,06</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.015.763,73	40.015.763,73		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	40.015.763,73	40.015.763,73	P	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.641.023,51</b>	<b>2.750.362,82</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>652.185,29</b>	<b>336.570,13</b>		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>19.641.023,51</b>	<b>2.750.362,82</b>
BENS MÓVEIS	82.676,65	68.536,65		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.750.362,82
BENS DE INFORMÁTICA	33.675,90	33.675,90	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	12.650.689,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.115,00	25.355,00	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-9.900.326,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.228,85	3.448,85	P	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.641.023,51</b>	<b>2.750.362,82</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.616,90	6.056,90	P	<b>TOTAL</b>	<b>138.608.176,15</b>	<b>121.726.446,88</b>
BENS IMÓVEIS	620.389,12	308.469,73	P			
BENS DE USO ESPECIAL	308.469,73	308.469,73	P			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	311.919,39	0,00	P			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-50.880,48	-40.436,25	P			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-50.880,48	-40.436,25	P			
<b>TOTAL</b>	<b>138.608.176,15</b>	<b>121.726.446,88</b>				

0007

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

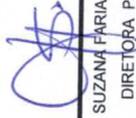
Dezembro(31/12/2023)

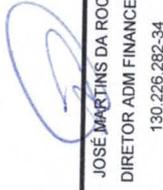
Exercício de 2023

Pág.: 2

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		66.863.806,75	64.455.930,81	PASSIVO FINANCEIRO (43.087,86)+RP não Proc.(1.077.663,51)		1.120.751,37	68.563,48
ATIVO PERMANENTE		71.744.369,40	57.270.516,07	PASSIVO PERMANENTE		118.924.064,78	118.924.064,78
				SALDO PATRIMONIAL		18.563.560,00	2.733.818,62

  
 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 01508510-1

0008

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.860.362,34</b>	<b>88.484,56</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.860.362,34	88.484,56
				<b>TOTAL</b>		<b>1.860.362,34</b>	<b>88.484,56</b>

  
 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 2022

Dezembro(31/12/2022)

### A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Pág.: I

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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		1.447.504,02	341.531,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	F	0,00	15.160.701,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	15.160.701,47
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	129.028,20
CONTRIBUIÇÕES DE RPPS A RECEBER	P	0,00	15.031.673,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		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
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.265,24	15.602,26
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	16.265,24	15.602,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		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	37.131.647,61	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>		<b>40.352.333,86</b>	<b>40.236.645,25</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>40.015.763,73</b>	<b>40.015.763,73</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		40.015.763,73	40.015.763,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		40.015.763,73	40.015.763,73
<b>IMOBILIZADO</b>	P	<b>336.570,13</b>	<b>220.881,52</b>
BENS MÓVEIS		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
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	308.469,73	198.469,73
BENS IMÓVEIS		308.469,73	198.469,73
BENS DE USO ESPECIAL	P	-40.436,25	-30.883,21
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-40.436,25	-30.883,21
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-40.436,25	-30.883,21
<b>TOTAL</b>		<b>121.726.446,88</b>	<b>109.066.382,95</b>
<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		2.750.362,82	-9.900.326,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.650.689,65	6.860.864,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-9.900.326,83	-16.761.191,60
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.750.362,82</b>	<b>-9.900.326,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>121.726.446,88</b>	<b>109.066.382,95</b>

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

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV  
 Dezembro(31/12/2022)

A) QUADRO PRINCIPAL	ATIVO				PASSIVO			
	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
 DIRETORA, PRESIDENTE  
 275.041.232-34



JOSE 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**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

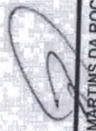
Exercício de 2022

**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 (52.019.283+RP+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 ADMI 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

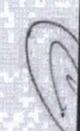
Pág.: 4

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

	ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO				
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>					<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>			
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00		0,00	6.418.568,71	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		88.484,56	58.343,00
TOTAL	0,00		0,00	6.418.568,71	TOTAL		88.484,56	58.343,00



SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 275.041.232-34



JOSE MARTINS DA ROCHA  
 DIRETOR ADM FINANCEIRO  
 130.226.282-34



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

0013 10