

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.980.735,44	7.247.239,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.505.996,58	5.892.009,31
RPPS		14.980.735,44	7.247.239,14	RPPS		6.505.996,58	5.892.009,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		568.530,02	1.541.785,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.599.686,34	494.890,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		34.763,13	1.079.013,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.072.395,64	19.982,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		34.569,94	1.077.663,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.071.046,01	16.544,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		193,19	1.349,63	RP PROCESSADOS PAGOS		1.349,63	3.437,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		529.614,76	461.826,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		521.504,54	468.210,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.602,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.242,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		189.753,36	192.668,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		189.522,53	200.418,00
INSS		0,00	17.667,52	INSS		0,00	17.886,33
ISS		255,00	228,50	ISS		0,00	228,50
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	57,60	PENSAO ALIMENTICIA		24.463,62	22.798,67
PENSAO ALIMENTICIA		24.569,52	22.890,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		274.556,66	219.625,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		282.715,39	221.059,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.719,08	7.253,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.719,08	7.253,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.786,16	6.697,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.152,13	946,15	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.786,16	6.697,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.152,13	946,15				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		66.841.790,48	64.439.665,57	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		74.285.373,02	66.841.790,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	62.992.161,55	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	66.184.184,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	57.131.647,61	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	60.323.670,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		0,00	5.860.513,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		0,00	5.860.513,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		101.890,68	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		101.890,68	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		555.714,92	1.447.504,02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		59.788,60	657.605,60
CONTA ÚNICA RPPS		555.714,92	1.447.504,02	CONTA ÚNICA RPPS		59.788,60	657.605,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		66.184.184,88	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		74.225.583,42	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		60.986.086,08	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		69.268.155,84	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		583.587,05	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		583.587,05	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.844.511,75	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.801.513,66	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		770.000,00	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		572.326,87	0,00

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL			82.391.055,94	73.228.690,07					

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