

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO			PASSIVO								
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE			111.217.360,11	97.940.227,13	PASSIVO CIRCULANTE			50.041,64	43.087,86		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			59.789,60	657.605,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			193,19	0,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			59.789,60	657.605,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			193,19	0,00		
CONTA ÚNICA RPPS			F	59.788,60	555.714,92	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			F	0,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			F	1,00	101.890,68	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			F	193,17	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			23.515.134,68	22.344.882,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	1.349,63		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			23.491.484,38	22.322.866,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	1.349,63		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			P	138.039,84	1.076.377,71	FORNECEDORES NACIONAIS			F	0,00	1.349,63
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS			P	23.353.444,54	21.246.488,97	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			49.848,45	41.738,23	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			23.650,30	22.016,27	VALORES RESTITUÍVEIS			49.848,45	41.738,23		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			F	23.650,30	22.016,27	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			F	13.812,94	13.812,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			87.642.435,83	74.937.738,58	CONSIGNAÇÕES			F	36.035,51	27.925,29	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			13.187.737,08	8.753.553,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			118.924.064,78	118.924.064,78		
TÍTULOS PÚBLICOS			P	11.138.311,09	7.273.773,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO			118.924.064,78	118.924.064,78	
AÇÕES			P	2.049.425,99	1.479.780,55	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			118.924.064,78	118.924.064,78	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			74.479.575,48	66.184.184,88	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			P	97.586.116,89	97.586.116,89	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F	583.587,05	583.587,05	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			P	21.337.947,89	21.337.947,89
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F	3.801.513,66	3.844.511,75	TOTAL PASSIVO			118.974.106,42	118.967.152,64	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			F	69.268.155,84	60.986.086,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			F	572.326,87	770.000,00	ESPECIFICAÇÃO			Nota	Exercício Atual	Exercicio Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			P	253.992,06	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			34.971.143,29	19.641.023,51	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			-24.876,73	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS			34.971.143,29	19.641.023,51		
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			P	-24.876,73	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			34.971.143,29	19.641.023,51	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			42.727.889,60	40.667.949,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			15.330.119,78	16.890.660,69		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			40.015.763,73	40.015.763,73	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			19.641.023,51	2.750.362,82		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			40.015.763,73	40.015.763,73	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			34.971.143,29	19.641.023,51		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			P	40.015.763,73	40.015.763,73	TOTAL			153.945.249,71	138.608.176,15	
IMOBILIZADO			2.712.125,87	652.185,29							
BENS MOVEIS			222.698,63	82.676,65							
BENS DE INFORMÁTICA			P	33.675,90	33.675,90						
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			P	42.530,90	9.616,90						

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	128.802,98	29.155,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.688,85	10.228,85				
BENS IMÓVEIS		2.559.640,53	620.389,12				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	311.919,39				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.559.640,53	308.469,73				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-70.213,29	-50.880,48				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-70.213,29	-50.880,48				
TOTAL		153.945.249,71	138.608.176,15				

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		74.309.023,32	66.863.806,75	PASSIVO FINANCEIRO (50.041,64)+RP não Proc.(38.179,94)		88.221,58	1.120.751,37
ATIVO PERMANENTE		79.636.226,39	71.744.369,40	PASSIVO PERMANENTE		118.924.064,78	118.924.064,78
				SALDO PATRIMONIAL		34.932.963,35	18.563.360,00

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

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		111.271,80	1.860.362,34
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		111.271,80	1.860.362,34
				TOTAL		111.271,80	1.860.362,34

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