

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>16.082.135,32</u></b>	<b><u>14.980.735,44</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>7.391.308,56</u></b>	<b><u>6.505.996,58</u></b>
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>16.082.135,32</u>	<u>14.980.735,44</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>7.391.308,56</u>	<u>6.505.996,58</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		14.948.064,92	14.980.635,27	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		6.021.879,80	4.508.823,73
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.134.070,40	100,17	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.369.428,76	1.997.172,85
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>40.218.963,68</u></b>	<b><u>16.047.405,79</u></b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>45.695.038,52</u></b>	<b><u>22.721.121,04</u></b>
<u>RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES</u>		<u>40.218.963,68</u>	<u>16.047.405,79</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>		<u>45.695.038,52</u>	<u>22.721.121,04</u>
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		40.218.963,68	16.047.405,79	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		45.695.038,52	22.721.121,04
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>881.676,45</u></b>	<b><u>568.530,02</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>903.714,39</u></b>	<b><u>1.599.686,34</u></b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>19.813,77</u>	<u>34.763,13</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>15.086,11</u>	<u>1.072.395,64</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.813,77	34.569,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.892,94	1.071.046,01
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	193,19	RP PROCESSADOS PAGOS		193,17	1.349,63
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>860.541,57</u>	<u>529.614,76</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>887.287,23</u>	<u>521.504,54</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.466,59	23.602,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.466,60	24.242,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		369.094,83	189.753,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		368.529,36	189.522,53
ISS		0,00	255,00	PENSAO ALIMENTICIA		25.351,98	24.463,62
PENSAO ALIMENTICIA		25.399,68	24.569,52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.584,35	8.719,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.584,35	8.719,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		463.354,94	274.556,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		435.996,12	282.715,39	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.341,05</u>	<u>5.786,16</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.321,11</u>	<u>4.152,13</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.341,05	5.786,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.321,11	4.152,13	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>92.601,51</u></b>	<b><u>59.789,60</u></b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>59.789,60</u></b>	<b><u>657.605,60</u></b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>1,00</u>	<u>101.890,68</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1,00	1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1,00	101.890,68	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>92.600,51</u>	<u>59.788,60</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>59.788,60</u>	<u>555.714,92</u>	CONTA ÚNICA RPPS		92.600,51	59.788,60
CONTA ÚNICA RPPS		59.788,60	555.714,92	<b>TOTAL</b>		<b><u>54.082.662,98</u></b>	<b><u>30.886.593,56</u></b>
<b>TOTAL</b>		<b><u>57.242.565,05</u></b>	<b><u>32.254.276,85</u></b>				

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 010585/O-1