

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

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

TÍTULOS	FONTE	CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
				INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
						INSCR		BAIXA
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES								
EXERCÍCIO 2023			3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	
Sub-total			3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR - PROCESSAD								
EXERCÍCIO 2024			193,19	0,00	193,19	0,00	0,00	
Sub-total			193,19	0,00	193,19	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES								
EXERCÍCIO 2024			34.569,94	0,00	16.719,94	0,00	17.850,00	
EXERCÍCIO 2025			0,00	19.813,77	0,00	0,00	19.813,77	
Sub-total			34.569,94	19.813,77	16.719,94	0,00	37.663,77	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			889,56	20.466,59	20.466,60	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N			9.644,34	369.094,83	368.529,36	0,00	0,00	
ISS			438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA			197,94	25.399,68	25.351,98	0,00	0,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN			254,07	9.584,35	9.584,35	0,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN			24.553,85	440.332,69	463.354,94	0,00	0,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS			57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			13.812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total			49.848,45	864.878,14	887.287,23	0,00	0,00	
T O T A L			88.221,58	884.691,91	907.810,36	0,00	0,00	

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 015085/O-1

*

*