



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000000000000 - ATIVO		7.449.269,35 D	6.251.379,31	6.340.390,31	7.360.258,35 D
1100000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.332.078,26 D	6.251.379,31	6.340.390,31	7.243.067,26 D
1110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.332.078,26 D	6.235.834,58	6.324.845,58	7.243.067,26 D
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.347,19 D	3.521.533,41	3.521.533,41	64.347,19 D
1111190200000000 - BANCO DO BRASIL		64.347,19 D	3.521.533,41	3.521.533,41	64.347,19 D
1111190206000000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		64.347,19 D	3.521.533,41	3.521.533,41	64.347,19 D
1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	95.125,45	95.125,45	0,00
1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	3.426.407,96	3.426.407,96	0,00
1111190206030000 - BB AG 16489 C/C - 37941-7 - 379417 BB - INST P S P MUNICIPAL		64.347,19 D	0,00	0,00	64.347,19 D
1111190206040000 - 999 AG 999 C/C - 99999-9 - Caixa - Tesouraria RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.267.731,07 D	2.714.301,17	2.803.312,17	7.178.720,07 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.215.521,00 D	2.709.976,01	2.203.312,17	6.722.184,84 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL		5.848.362,21 D	1.692.224,41	2.203.312,17	5.337.274,45 D
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		59.632,01 D	70.573,77	17.313,45	112.892,33 D
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		729.440,55 D	1.591.670,80	770.453,99	1.550.657,36 D
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		115.942,70 D	1.147,18	0,00	117.089,88 D
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		1.453.799,65 D	7.394,35	750.000,00	711.194,00 D
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		522.688,14 D	0,00	15.544,73	507.143,41 D
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		1.480.431,33 D	6.579,63	650.000,00	837.010,96 D
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		1.486.427,83 D	14.858,68	0,00	1.501.286,51 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		367.158,79 D	1.017.751,60	0,00	1.384.910,39 D
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		367.158,79 D	8.246,59	0,00	375.405,38 D
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM		0,00	1.009.505,01	0,00	1.009.505,01 D
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		1.052.210,07 D	4.325,16	600.000,00	456.535,23 D
1140000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	15.544,73	15.544,73	0,00
1141000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	15.544,73	15.544,73 C
1141100000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	15.544,73	15.544,73 C
1141109000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		0,00	0,00	15.544,73	15.544,73 C
1141109040000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		0,00	0,00	15.544,73	15.544,73 C
1149000000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	15.544,73	0,00	15.544,73 D
1149100000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.544,73	0,00	15.544,73 D
1149101000000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios		0,00	15.544,73	0,00	15.544,73 D
1200000000000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		117.191,09 D	0,00	0,00	117.191,09 D
1230000000000000 - IMOBILIZADO		117.191,09 D	0,00	0,00	117.191,09 D
1231101000000000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.305,80 D	0,00	0,00	9.305,80 D
1231101070000000 - Maquinas e Equipamentos Energeticos		2.074,90 D	0,00	0,00	2.074,90 D
1231101080000000 - Maquinas e Equipamentos Graficos		4.598,99 D	0,00	0,00	4.598,99 D
1231101300000000 - Material de Uso Duradouro		954,91 D	0,00	0,00	954,91 D
1231101990000000 - Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.677,00 D	0,00	0,00	1.677,00 D
1231102010000000 - Equipamentos de Processamento de Dados		16.494,10 D	0,00	0,00	16.494,10 D
1231199000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		36.391,19 D	0,00	0,00	36.391,19 D
1231199990000000 - Outros Bens Móveis		36.391,19 D	0,00	0,00	36.391,19 D



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123219900000000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123219999000000 - Outros Bens Imóveis		55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
200000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.260.750,05 C	1.032.730,88	1.255.701,50	8.483.720,67 C
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		301.302,73 C	1.032.730,88	1.255.701,50	524.273,35 C
211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.001.818,01	1.001.818,01	0,00
211100000000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.001.818,01	1.001.818,01	0,00
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		0,00	1.001.818,01	1.001.818,01	0,00
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	17.943,22	17.943,22	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00	17.943,22	17.943,22	0,00
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		301.302,73 C	12.969,65	235.940,27	524.273,35 C
218810102000000 - Inss		3.733,85 C	0,00	1.245,21	4.979,06 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.733,85 C	0,00	1.245,21	4.979,06 C
218810102010004 - INSS - RPPS		3.733,85 C	0,00	1.245,21	4.979,06 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		77.295,83 C	0,00	38.428,13	115.723,96 C
218810104050005 - IRRF - RPPS		77.295,83 C	0,00	38.428,13	115.723,96 C
218810109000000 - Iss		715,56 C	82,19	82,19	715,56 C
21881010900000005 - ISS - RPPS		715,56 C	82,19	82,19	715,56 C
218810199000000 - Outros Consignatarios		219.557,49 C	12.887,46	196.184,74	402.854,77 C
218810199000040 - UNIMED - RPPS		178.961,38 C	0,00	96.333,97	275.295,35 C
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS		2.939,65 C	0,00	1.765,30	4.704,95 C
218810199000064 - SINTEAL - RPPS		8.715,04 C	0,00	4.304,32	13.019,36 C
218810199000071 - SINDPREV - RPPS		251,92 C	0,00	125,96	377,88 C
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS		4.033,39 C	0,00	84.703,03	88.736,42 C
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS		5.391,62 C	0,00	0,00	5.391,62 C
218810199000086 - BRADESCO - RPPS		19.264,49 C	12.887,46	8.952,16	15.329,19 C
220000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227200000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227210000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.478.351,62 C	0,00	0,00	38.478.351,62 C
227210100000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.939.944,91 D	0,00	0,00	6.939.944,91 D
227210101000000 - Aposentadorias/ Pensões /outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps		9.928.745,50 C	0,00	0,00	9.928.745,50 C
227210102000000 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps		16.868.690,41 D	0,00	0,00	16.868.690,41 D
227210200000000 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		45.418.296,53 C	0,00	0,00	45.418.296,53 C
227210201000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps		59.396.361,10 C	0,00	0,00	59.396.361,10 C
227210203000000 - (-) Contribuições do Servidor Para O Plano Financeiro do Rpps		13.978.064,57 D	0,00	0,00	13.978.064,57 D
230000000000000 - PATRIMONIO LIQUIDO		30.518.904,30 D	0,00	0,00	30.518.904,30 D
237110100000000 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.420.923,91 D	0,00	0,00	2.420.923,91 D
237110200000000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		28.097.980,39 D	0,00	0,00	28.097.980,39 D
300000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.165.451,76 D	1.035.305,96	0,00	2.200.757,72 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.159.646,96 D	1.001.818,01	0,00	2.161.464,97 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.800,00 D	12.500,00	0,00	31.300,00 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		8.800,00 D	12.500,00	0,00	21.300,00 D
311110122000000 - 13º Salário		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.140.846,96 D	989.318,01	0,00	2.130.164,97 D



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3131000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.140.846,96 D	989.318,01	0,00	2.130.164,97 D
3131100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.140.846,96 D	989.318,01	0,00	2.130.164,97 D
3131199000000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		1.140.846,96 D	989.318,01	0,00	2.130.164,97 D
3300000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.804,80 D	17.943,22	0,00	23.748,02 D
3320000000000000 - SERVIÇOS		5.804,80 D	17.943,22	0,00	23.748,02 D
3322000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
3322115000000000 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
3323000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.804,80 D	14.743,22	0,00	20.548,02 D
3323101010000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
3323101990000000 - Outros Serviços de Consultoria		2.400,00 D	5.100,00	0,00	7.500,00 D
3323108000000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		327,20 D	340,17	0,00	667,37 D
3323108010000000 - Serviços de Agua e Esgoto		75,00 D	75,00	0,00	150,00 D
3323108020000000 - Serviços de Energia Eletrica		252,20 D	265,17	0,00	517,37 D
3323110000000000 - LOCAÇÕES		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3323110020000000 - Locação de Software		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3323132000000000 - Serviços Bancarios		977,60 D	1.303,05	0,00	2.280,65 D
3600000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	15.544,73	0,00	15.544,73 D
3610000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	15.544,73	0,00	15.544,73 D
3614000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	15.544,73	0,00	15.544,73 D
3614100000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.544,73	0,00	15.544,73 D
3614103000000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo		0,00	15.544,73	0,00	15.544,73 D
4000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		353.971,06 C	0,00	723.324,34	1.077.295,40 C
4200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		240.258,79 C	0,00	655.953,97	896.212,76 C
4210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		240.258,79 C	0,00	655.953,97	896.212,76 C
4211000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		240.258,79 C	0,00	655.953,97	896.212,76 C
4211100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		70.087,97 C	0,00	456.984,83	527.072,80 C
4211101000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		70.087,97 C	0,00	456.984,83	527.072,80 C
4211101010000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		70.087,97 C	0,00	456.984,83	527.072,80 C
4211200000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		170.170,82 C	0,00	198.969,14	369.139,96 C
4211201000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		170.170,82 C	0,00	198.969,14	369.139,96 C
4211201010000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		72.888,67 C	0,00	198.969,14	271.857,81 C
4211201020000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		97.282,15 C	0,00	0,00	97.282,15 C
4451000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		113.712,27 C	0,00	67.370,37	181.082,64 C
4451100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		113.712,27 C	0,00	67.370,37	181.082,64 C
4451103000000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		113.712,27 C	0,00	67.370,37	181.082,64 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
105.876.384,87	105.876.384,87	15.926.085,22	15.926.085,22	107.546.004,17	107.546.004,17



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA

Balancete Analítico

FEVEREIRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	7.360.258,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.483.720,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.200.757,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.077.295,40
Soma	9.561.016,07	Soma			9.561.016,07
Resultado do Período					-1.123.462,32