



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000000000000 - ATIVO		7.360.258,35 D	2.540.399,05	2.570.566,00	7.330.091,40 D
1100000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.243.067,26 D	2.540.399,05	2.570.566,00	7.212.900,31 D
1110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.243.067,26 D	2.537.399,05	2.570.566,00	7.209.900,31 D
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.347,19 D	1.672.390,49	1.672.390,49	64.347,19 D
1111190200000000 - BANCO DO BRASIL		64.347,19 D	1.672.390,49	1.672.390,49	64.347,19 D
1111190206000000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		64.347,19 D	1.672.390,49	1.672.390,49	64.347,19 D
1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	32.367,94	32.367,94	0,00
1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	1.640.022,55	1.640.022,55	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		7.178.720,07 D	865.008,56	898.175,51	7.145.553,12 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.722.184,84 D	860.833,69	898.175,51	6.684.843,02 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL		5.337.274,45 D	846.938,89	898.175,51	5.286.037,83 D
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		112.892,33 D	906,11	32.367,94	81.430,50 D
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		1.550.657,36 D	790.372,79	865.807,57	1.475.222,58 D
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		117.089,88 D	1.137,82	0,00	118.227,70 D
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		711.194,00 D	7.216,26	0,00	718.410,26 D
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		507.143,41 D	28.269,27	0,00	535.412,68 D
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		837.010,96 D	4.381,49	0,00	841.392,45 D
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		1.501.286,51 D	14.655,15	0,00	1.515.941,66 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.384.910,39 D	13.894,80	0,00	1.398.805,19 D
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		375.405,38 D	3.775,20	0,00	379.180,58 D
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM		1.009.505,01 D	10.119,60	0,00	1.019.624,61 D
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		456.535,23 D	4.174,87	0,00	460.710,10 D
1130000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1131101990000000 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1140000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1141000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.544,73 C	0,00	0,00	15.544,73 C
1141100000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 C	0,00	0,00	15.544,73 C
1141109000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		15.544,73 C	0,00	0,00	15.544,73 C
1141109040000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		15.544,73 C	0,00	0,00	15.544,73 C
1149000000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
1149100000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
1149101000000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios		15.544,73 D	0,00	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



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123119900000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		36.391,19 D	0,00	0,00	36.391,19 D
123119999000000 - Outros Bens Móveis		36.391,19 D	0,00	0,00	36.391,19 D
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		8.483.720,67 C	1.135.530,34	1.272.380,80	8.620.571,13 C
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		524.273,35 C	1.135.530,34	1.272.380,80	661.123,81 C
211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.023.674,79	1.023.674,79	0,00
211100000000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.023.674,79	1.023.674,79	0,00
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		0,00	1.022.424,79	1.022.424,79	0,00
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	12.024,58	12.024,58	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00	12.024,58	12.024,58	0,00
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		524.273,35 C	99.830,97	236.681,43	661.123,81 C
218810102000000 - Inss		4.979,06 C	0,00	2.081,70	7.060,76 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.979,06 C	0,00	2.081,70	7.060,76 C
218810102010004 - INSS - RPPS		4.979,06 C	0,00	2.081,70	7.060,76 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		115.723,96 C	0,00	43.647,63	159.371,59 C
218810104050005 - IRRF - RPPS		115.723,96 C	0,00	43.647,63	159.371,59 C
218810109000000 - Iss		715,56 C	0,00	144,00	859,56 C
21881010900000005 - ISS - RPPS		715,56 C	0,00	144,00	859,56 C
218810199000000 - Outros Consignatarios		402.854,77 C	99.480,97	190.458,10	493.831,90 C
218810199000040 - UNIMED - RPPS		275.295,35 C	0,00	96.348,74	371.644,09 C
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS		4.704,95 C	0,00	1.798,86	6.503,81 C
218810199000064 - SINTEAL - RPPS		13.019,36 C	0,00	4.304,32	17.323,68 C
218810199000071 - SINDPREV - RPPS		377,88 C	0,00	125,96	503,84 C
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS		88.736,42 C	83.466,08	78.795,00	84.065,34 C
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS		5.391,62 C	0,00	0,00	5.391,62 C
218810199000086 - BRADESCO - RPPS		15.329,19 C	16.014,89	9.085,22	8.399,52 C
218900000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	350,00	350,00	0,00
218910200000000 - Diárias a Pagar		0,00	350,00	350,00	0,00
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		2.200.757,72 D	1.033.049,37	0,00	3.233.807,09 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.161.464,97 D	1.020.674,79	0,00	3.182.139,76 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.300,00 D	22.916,66	0,00	54.216,66 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		21.300,00 D	0,00	0,00	21.300,00 D



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311110122000000 - 13º Salário		10.000,00 D	1.250,00	0,00	11.250,00 D
311110199000000 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		0,00	21.666,66	0,00	21.666,66 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.130.164,97 D	997.758,13	0,00	3.127.923,10 D
313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.130.164,97 D	997.758,13	0,00	3.127.923,10 D
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.130.164,97 D	997.758,13	0,00	3.127.923,10 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		2.130.164,97 D	997.758,13	0,00	3.127.923,10 D
330000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.748,02 D	12.374,58	0,00	36.122,60 D
332000000000000 - SERVIÇOS		23.748,02 D	12.374,58	0,00	36.122,60 D
332100000000000 - DIÁRIAS		0,00	350,00	0,00	350,00 D
332110100000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	350,00	0,00	350,00 D
332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No País		0,00	350,00	0,00	350,00 D
332200000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
332211500000000 - Serviços Técnicos Profissionais		3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
332300000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.548,02 D	10.424,58	0,00	30.972,60 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria		7.500,00 D	3.000,00	0,00	10.500,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		667,37 D	226,62	0,00	893,99 D
332310801000000 - Serviços de Água e Esgoto		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332310802000000 - Serviços de Energia Elétrica		517,37 D	226,62	0,00	743,99 D
332311000000000 - LOCAÇÕES		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332311002000000 - Locação de Software		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332313200000000 - Serviços Bancários		2.280,65 D	1.097,96	0,00	3.378,61 D
360000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
361000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
361400000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
361410000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
361410300000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
400000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.077.295,40 C	0,00	866.031,96	1.943.327,36 C
420000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		896.212,76 C	0,00	774.214,98	1.670.427,74 C
421000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		896.212,76 C	0,00	774.214,98	1.670.427,74 C
421100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		896.212,76 C	0,00	774.214,98	1.670.427,74 C
421110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		527.072,80 C	0,00	406.145,31	933.218,11 C
421110100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		527.072,80 C	0,00	406.145,31	933.218,11 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		527.072,80 C	0,00	406.145,31	933.218,11 C
421120000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		369.139,96 C	0,00	368.069,67	737.209,63 C
421120100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		369.139,96 C	0,00	368.069,67	737.209,63 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		271.857,81 C	0,00	269.725,66	541.583,47 C
421120102000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		97.282,15 C	0,00	98.344,01	195.626,16 C
445100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		181.082,64 C	0,00	91.816,98	272.899,62 C
445110000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		181.082,64 C	0,00	91.816,98	272.899,62 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		181.082,64 C	0,00	91.816,98	272.899,62 C



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA

Balancete Analítico

MARÇO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
107.546.004,17	107.546.004,17	12.754.623,95	12.754.623,95	109.414.918,55	109.414.918,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.330.091,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.620.571,13
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.233.807,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.943.327,36
Soma	10.563.898,49	Soma	10.563.898,49
Resultado do Período			-1.290.479,73