



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000000000 - ATIVO		7.330.091,40 D	2.136.171,48	2.533.158,36	6.933.104,52 D
11000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.212.900,31 D	2.136.171,48	2.533.158,36	6.815.913,43 D
11100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.209.900,31 D	2.136.171,48	2.533.158,36	6.812.913,43 D
11111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.347,19 D	1.527.904,29	1.527.904,29	64.347,19 D
11111902000000 - BANCO DO BRASIL		64.347,19 D	1.527.904,29	1.527.904,29	64.347,19 D
11111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		64.347,19 D	1.527.904,29	1.527.904,29	64.347,19 D
1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	24.358,15	24.358,15	0,00
1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	1.503.546,14	1.503.546,14	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
11111500000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.145.553,12 D	608.267,19	1.005.254,07	6.748.566,24 D
11111500300000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.684.843,02 D	608.267,19	1.004.517,57	6.288.592,64 D
111115003010000 - BANCO DO BRASIL		5.286.037,83 D	593.294,21	1.004.517,57	4.874.814,47 D
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		81.430,50 D	731,40	24.358,15	57.803,75 D
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		1.475.222,58 D	534.670,73	980.159,42	1.029.733,89 D
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		118.227,70 D	1.446,16	0,00	119.673,86 D
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		718.410,26 D	7.793,89	0,00	726.204,15 D
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		535.412,68 D	18.275,77	0,00	553.688,45 D
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		841.392,45 D	14.682,04	0,00	856.074,49 D
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		1.515.941,66 D	15.694,22	0,00	1.531.635,88 D
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.398.805,19 D	14.972,98	0,00	1.413.778,17 D
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		379.180,58 D	4.223,43	0,00	383.404,01 D
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM		1.019.624,61 D	10.749,55	0,00	1.030.374,16 D
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		460.710,10 D	0,00	736,50	459.973,60 D
11300000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
113110199000000 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
11400000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11410000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.544,73 C	0,00	0,00	15.544,73 C
11411000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 C	0,00	0,00	15.544,73 C
11411090000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		15.544,73 C	0,00	0,00	15.544,73 C
11411090400000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		15.544,73 C	0,00	0,00	15.544,73 C
11490000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
11491000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
11491010000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
12000000000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		117.191,09 D	0,00	0,00	117.191,09 D
12300000000000 - IMOBILIZADO		117.191,09 D	0,00	0,00	117.191,09 D
12311010000000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.305,80 D	0,00	0,00	9.305,80 D
123110107000000 - Maquinas e Equipamentos Energeticos		2.074,90 D	0,00	0,00	2.074,90 D
123110108000000 - Maquinas e Equipamentos Graficos		4.598,99 D	0,00	0,00	4.598,99 D
123110130000000 - Material de Uso Duradouro		954,91 D	0,00	0,00	954,91 D
123110199000000 - Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.677,00 D	0,00	0,00	1.677,00 D
123110201000000 - 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		8.620.571,13 C	1.239.041,48	1.300.714,16	8.682.243,81 C
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		661.123,81 C	1.239.041,48	1.300.714,16	722.796,49 C
211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.050.866,06	1.060.435,85	9.569,79 C
211100000000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.050.866,06	1.060.435,85	9.569,79 C
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		0,00	1.050.866,06	1.060.435,85	9.569,79 C
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	10.497,79	10.497,79	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00	10.497,79	10.497,79	0,00
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		661.123,81 C	177.677,63	229.780,52	713.226,70 C
218810102000000 - Inss		7.060,76 C	0,00	1.814,69	8.875,45 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		7.060,76 C	0,00	1.814,69	8.875,45 C
218810102010004 - INSS - RPPS		7.060,76 C	0,00	1.814,69	8.875,45 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		159.371,59 C	0,00	38.933,53	198.305,12 C
218810104050005 - IRRF - RPPS		159.371,59 C	0,00	38.933,53	198.305,12 C
218810109000000 - Iss		859,56 C	82,19	250,14	1.027,51 C
21881010900000005 - ISS - RPPS		859,56 C	82,19	250,14	1.027,51 C
218810199000000 - Outros Consignatarios		493.831,90 C	177.595,44	188.782,16	505.018,62 C
218810199000040 - UNIMED - RPPS		371.644,09 C	0,00	91.244,19	462.888,28 C
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS		6.503,81 C	0,00	2.196,00	8.699,81 C
218810199000064 - SINTEAL - RPPS		17.323,68 C	0,00	4.125,15	21.448,83 C
218810199000071 - SINDPREV - RPPS		503,84 C	0,00	125,96	629,80 C
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS		84.065,34 C	168.510,22	84.444,88	0,00
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS		5.391,62 C	0,00	0,00	5.391,62 C
218810199000086 - BRADESCO - RPPS		8.399,52 C	9.085,22	6.645,98	5.960,28 C
218900000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000000 - Diárias a Pagar		0,00	0,00	0,00	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		3.233.807,09 D	1.070.933,64	0,00	4.304.740,73 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.182.139,76 D	1.060.435,85	0,00	4.242.575,61 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		54.216,66 D	23.415,12	0,00	77.631,78 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		21.300,00 D	23.415,12	0,00	44.715,12 D



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311110122000000 - 13º Salário		11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
311110199000000 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		21.666,66 D	0,00	0,00	21.666,66 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.127.923,10 D	1.037.020,73	0,00	4.164.943,83 D
313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.127.923,10 D	1.037.020,73	0,00	4.164.943,83 D
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.127.923,10 D	1.037.020,73	0,00	4.164.943,83 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		3.127.923,10 D	1.037.020,73	0,00	4.164.943,83 D
330000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36.122,60 D	10.497,79	0,00	46.620,39 D
332000000000000 - SERVIÇOS		36.122,60 D	10.497,79	0,00	46.620,39 D
332100000000000 - DIÁRIAS		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332110100000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No País		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332200000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
332211500000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
332300000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.972,60 D	8.897,79	0,00	39.870,39 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		4.200,00 D	3.000,00	0,00	7.200,00 D
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		893,99 D	397,29	0,00	1.291,28 D
332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto		150,00 D	75,00	0,00	225,00 D
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		743,99 D	322,29	0,00	1.066,28 D
332311000000000 - LOCAÇÕES		12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332311002000000 - Locação de Software		12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332313000000000 - Seleção e Treinamento		0,00	499,00	0,00	499,00 D
332313200000000 - Serviços Bancarios		3.378,61 D	1.001,50	0,00	4.380,11 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		1.943.327,36 C	736,50	613.010,58	2.555.601,44 C
420000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.670.427,74 C	0,00	523.386,72	2.193.814,46 C
421000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.670.427,74 C	0,00	523.386,72	2.193.814,46 C
421100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.670.427,74 C	0,00	523.386,72	2.193.814,46 C
421110000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		933.218,11 C	0,00	257.215,71	1.190.433,82 C
421110100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		933.218,11 C	0,00	257.215,71	1.190.433,82 C
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		933.218,11 C	0,00	257.215,71	1.190.433,82 C
421120000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		737.209,63 C	0,00	266.171,01	1.003.380,64 C
421120100000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		737.209,63 C	0,00	266.171,01	1.003.380,64 C
421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		541.583,47 C	0,00	266.171,01	807.754,48 C
421120102000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		195.626,16 C	0,00	0,00	195.626,16 C
445100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		272.899,62 C	736,50	89.623,86	361.786,98 C
445110000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		272.899,62 C	736,50	89.623,86	361.786,98 C
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		272.899,62 C	0,00	89.623,86	362.523,48 C
445119700000000 - (-) Dedução da Remuneração de Depósitos Bancarios		0,00	736,50	0,00	736,50 D



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA

Balancete Analítico

ABRIL/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
109.414.918,55	109.414.918,55	12.256.514,15	12.256.514,15	110.701.875,89	110.701.875,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	6.933.104,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.682.243,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.304.740,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.555.601,44
Soma	11.237.845,25	Soma	11.237.845,25
Resultado do Período			-1.749.139,29