



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000000000000000 - ATIVO		6.811.670,24 D	2.851.386,96	2.930.599,23	6.732.457,97 D
1100000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.694.479,15 D	2.851.386,96	2.930.599,23	6.615.266,88 D
1110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.691.479,15 D	2.851.386,96	2.930.599,23	6.612.266,88 D
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.347,19 D	1.907.558,85	1.907.558,85	64.347,19 D
1111190200000000 - BANCO DO BRASIL		64.347,19 D	1.907.558,85	1.907.558,85	64.347,19 D
1111190206000000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		64.347,19 D	1.907.558,85	1.907.558,85	64.347,19 D
1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	97.493,18	97.493,18	0,00
1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	1.809.399,86	1.809.399,86	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	665,81	665,81	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.627.131,96 D	943.828,11	1.023.040,38	6.547.919,69 D
1111150030000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.161.414,38 D	943.828,11	1.022.998,57	6.082.243,92 D
1111150030100000 - BANCO DO BRASIL		4.731.177,29 D	927.746,80	1.022.998,57	4.635.925,52 D
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		114.430,74 D	78.958,41	19.681,18	173.707,97 D
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		785.482,02 D	810.508,38	1.003.317,39	592.673,01 D
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		120.934,36 D	1.248,92	0,00	122.183,28 D
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		734.553,24 D	6.844,28	0,00	741.397,52 D
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		564.944,76 D	9.418,17	0,00	574.362,93 D
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		861.588,58 D	3.680,63	0,00	865.269,21 D
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		1.549.243,59 D	17.088,01	0,00	1.566.331,60 D
1111150030300000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.430.237,09 D	16.081,31	0,00	1.446.318,40 D
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		388.010,29 D	4.511,01	0,00	392.521,30 D
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM		1.042.226,80 D	11.570,30	0,00	1.053.797,10 D
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		465.717,58 D	0,00	41,81	465.675,77 D
1130000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1131101990000000 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal		3.000,00 D	0,00	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		8.845.430,08 C	1.204.060,54	1.353.957,83	8.995.327,37 C
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		885.982,76 C	1.204.060,54	1.353.957,83	1.035.880,05 C
211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.817,57 C	1.097.367,20	1.094.119,42	9.569,79 C
211100000000000 - PESSOAL A PAGAR		9.569,79 C	1.093.875,85	1.093.875,85	9.569,79 C
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		9.569,79 C	1.093.875,85	1.093.875,85	9.569,79 C
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		0,00	0,00	0,00	0,00
211200000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.247,78 C	3.491,35	243,57	0,00
211210000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.247,78 C	3.491,35	243,57	0,00
211210100000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício		3.247,78 C	3.491,35	243,57	0,00
213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	7.636,59	7.636,59	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00	7.636,59	7.636,59	0,00
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		873.165,19 C	99.056,75	252.201,82	1.026.310,26 C
218810102000000 - Inss		10.690,14 C	665,81	1.814,69	11.839,02 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		10.690,14 C	665,81	1.814,69	11.839,02 C
218810102010004 - INSS - RPPS		10.690,14 C	665,81	1.814,69	11.839,02 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		241.870,41 C	0,00	46.964,69	288.835,10 C
218810104050005 - IRRF - RPPS		241.870,41 C	0,00	46.964,69	288.835,10 C
218810109000000 - Iss		1.171,51 C	0,00	144,00	1.315,51 C
21881010900000005 - ISS - RPPS		1.171,51 C	0,00	144,00	1.315,51 C
218810199000000 - Outros Consignatarios		619.433,13 C	98.390,94	203.278,44	724.320,63 C
218810199000026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		243,57 C	243,57	0,00	0,00
218810199000040 - UNIMED - RPPS		561.406,64 C	0,00	98.786,12	660.192,76 C
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS		10.705,79 C	0,00	1.892,86	12.598,65 C
218810199000064 - SINTEAL - RPPS		25.884,25 C	0,00	4.439,46	30.323,71 C
218810199000071 - SINDPREV - RPPS		755,76 C	0,00	125,96	881,72 C
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	89.062,15	89.062,15	0,00
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS		5.391,62 C	0,00	0,00	5.391,62 C
218810199000086 - BRADESCO - RPPS		15.045,50 C	9.085,22	8.971,89	14.932,17 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



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.382.791,49 D	1.101.512,44	0,00	6.484.303,93 D
3100000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.262.093,61 D	1.093.875,85	0,00	5.355.969,46 D
3110000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		97.149,78 D	87.768,52	0,00	184.918,30 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		44.715,12 D	87.768,52	0,00	132.483,64 D
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
3112101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.518,00 D	0,00	0,00	19.518,00 D
311210101000000 - Vencimentos e Salários		19.518,00 D	0,00	0,00	19.518,00 D
3130000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.164.943,83 D	1.006.107,33	0,00	5.171.051,16 D
3131000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		4.164.943,83 D	1.006.107,33	0,00	5.171.051,16 D
3131100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.164.943,83 D	1.006.107,33	0,00	5.171.051,16 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		4.164.943,83 D	1.006.107,33	0,00	5.171.051,16 D
3200000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		1.050.698,65 D	0,00	0,00	1.050.698,65 D
3220000000000000 - PENSÕES		1.050.698,65 D	0,00	0,00	1.050.698,65 D
3221000000000000 - PENSÕES - RPPS		1.050.698,65 D	0,00	0,00	1.050.698,65 D
3221100000000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.050.698,65 D	0,00	0,00	1.050.698,65 D
322110100000000 - Pensões Civis		1.050.698,65 D	0,00	0,00	1.050.698,65 D
3300000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		54.454,50 D	7.636,59	0,00	62.091,09 D
3320000000000000 - SERVIÇOS		54.454,50 D	7.636,59	0,00	62.091,09 D
3321000000000000 - DIÁRIAS		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3321101000000000 - 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
3322000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332211500000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
3323000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		47.704,50 D	7.636,59	0,00	55.341,09 D
332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
3323108000000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.671,11 D	423,61	0,00	2.094,72 D
332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto		307,21 D	160,51	0,00	467,72 D
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		1.363,90 D	263,10	0,00	1.627,00 D
3323110000000000 - LOCAÇÕES		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332311002000000 - Locação de Software		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332313000000000 - Seleção e Treinamento		499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
332313200000000 - Serviços Bancarios		4.634,39 D	2.112,98	0,00	6.747,37 D
332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.100,00 D	5.100,00	0,00	10.200,00 D
332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica		2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
3600000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
3610000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
3614000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		15.544,73 D	0,00	0,00	15.544,73 D
3614100000000000 - 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
4000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.349.031,65 C	41,81	872.444,69	4.221.434,53 C
4200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.904.036,96 C	0,00	805.838,90	3.709.875,86 C



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA
Balancete Analítico

JUNHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.904.036,96 C	0,00	805.838,90	3.709.875,86 C
4211000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.904.036,96 C	0,00	805.838,90	3.709.875,86 C
4211100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.486.321,22 C	0,00	447.730,50	1.934.051,72 C
4211101000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.486.321,22 C	0,00	447.730,50	1.934.051,72 C
4211101010000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.486.321,22 C	0,00	447.730,50	1.934.051,72 C
4211200000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.417.715,74 C	0,00	358.108,40	1.775.824,14 C
4211201000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.417.715,74 C	0,00	358.108,40	1.775.824,14 C
4211201010000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.171.680,62 C	0,00	307.388,76	1.479.069,38 C
4211201020000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		246.035,12 C	0,00	50.719,64	296.754,76 C
4451000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		444.994,69 C	41,81	66.605,79	511.558,67 C
4451100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		444.994,69 C	41,81	66.605,79	511.558,67 C
4451103000000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		445.731,19 C	0,00	66.605,79	512.336,98 C
4451197000000000 - (-) Dedução da Remuneração de Depósitos Bancarios		736,50 D	41,81	0,00	778,31 D

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
112.452.949,46	112.452.949,46	13.614.015,83	13.614.015,83	114.348.360,13	114.348.360,13

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	6.732.457,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.995.327,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.484.303,93	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.221.434,53
Soma	13.216.761,90	Soma	13.216.761,90
Resultado do Período			-2.262.869,40