



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000000000 - ATIVO		6.732.457,97 D	3.027.280,94	3.600.015,35	6.159.723,56 D
11000000000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.615.266,88 D	3.027.280,94	3.600.015,35	6.042.532,47 D
11100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.612.266,88 D	3.002.941,38	3.575.675,79	6.039.532,47 D
11111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.347,19 D	2.254.872,09	2.254.872,09	64.347,19 D
11111902000000 - BANCO DO BRASIL		64.347,19 D	2.254.872,09	2.254.872,09	64.347,19 D
11111902060000 - BANCO DO BRASIL - IPREV		64.347,19 D	2.254.872,09	2.254.872,09	64.347,19 D
1111190206010000 - BB AG 16489 C/C - 18117-X - 18117-X BB - RPPS ADMINISTRATIVA		0,00	24.834,69	24.834,69	0,00
1111190206020000 - BB AG 16489 C/C - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA		0,00	2.230.037,40	2.230.037,40	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		6.547.919,69 D	748.069,29	1.320.803,70	5.975.185,28 D
11111500300000 - FUNDO DE INVESTIMENTO		6.082.243,92 D	737.870,18	1.320.803,70	5.499.310,40 D
111115003010000 - BANCO DO BRASIL		4.635.925,52 D	719.148,23	1.320.803,70	4.034.270,05 D
11111500301090000 - BB AG 16489 C/FI - 18117-X - PREVID FLUXO RF		173.707,97 D	0,00	24.834,69	148.873,28 D
11111500301160000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID FLUXO RF		592.673,01 D	685.902,00	1.171.629,45	106.945,56 D
11111500301170000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF IRF - M1		122.183,28 D	1.262,18	100.000,00	23.445,46 D
11111500301180000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREV RF RET TOTAL		741.397,52 D	9.310,99	0,00	750.708,51 D
11111500301190000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS		574.362,93 D	0,00	24.339,56	550.023,37 D
11111500301200000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - PREVID RF IMA - B5		865.269,21 D	2.424,24	0,00	867.693,45 D
11111500301210000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - BB PREVID RF PERFIL		1.566.331,60 D	20.248,82	0,00	1.586.580,42 D
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.446.318,40 D	18.721,95	0,00	1.465.040,35 D
11111500303010000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 20164-4 - 20164-4 BRADESCO - CRED PREVI		392.521,30 D	5.240,08	0,00	397.761,38 D
11111500303040000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 5695-6 - BRAD FI - RENDA FIXA REF DI PREMIUM		1.053.797,10 D	13.481,87	0,00	1.067.278,97 D
11111500401010000 - BB AG 16489 C/A - 18118-8 - 18118-8 BB - RPPS PREVIDENCIA JUROS E MOEDAS		465.675,77 D	10.199,11	0,00	475.874,88 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	24.339,56	24.339,56	0,00
11410000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.544,73 C	0,00	24.339,56	39.884,29 C
11411000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 C	0,00	24.339,56	39.884,29 C
114110900000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		15.544,73 C	0,00	24.339,56	39.884,29 C
114110904000000 - Fundos de Investimentos Em Renda Fixa		15.544,73 C	0,00	24.339,56	39.884,29 C
114900000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		15.544,73 D	24.339,56	0,00	39.884,29 D
114910000000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 D	24.339,56	0,00	39.884,29 D
114910100000000 - (-) Ajuste Para Perdas Em Titulos e Valores Mobiliarios		15.544,73 D	24.339,56	0,00	39.884,29 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
123110100000000 - 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		8.995.327,37 C	1.831.239,97	1.413.890,16	8.577.977,56 C
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.035.880,05 C	1.831.239,97	1.413.890,16	618.530,24 C
211000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.569,79 C	1.145.987,17	1.153.804,29	17.386,91 C
211100000000000 - PESSOAL A PAGAR		9.569,79 C	26.518,00	26.518,00	9.569,79 C
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		9.569,79 C	19.518,00	19.518,00	9.569,79 C
211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000000 - Ferias		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211200000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.119.469,17	1.127.286,29	7.817,12 C
211210000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.119.469,17	1.127.286,29	7.817,12 C
211210100000000 - Benefícios Previdenciários do Exercício		0,00	1.119.469,17	1.127.286,29	7.817,12 C
213000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.722,04	4.722,04	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00	4.722,04	4.722,04	0,00
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.026.310,26 C	680.530,76	255.363,83	601.143,33 C
218810102000000 - Inss		11.839,02 C	0,00	1.814,69	13.653,71 C
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		11.839,02 C	0,00	1.814,69	13.653,71 C
218810102010004 - INSS - RPPS		11.839,02 C	0,00	1.814,69	13.653,71 C
218810104050000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos		288.835,10 C	164.224,48	51.476,84	176.087,46 C
218810104050005 - IRRF - RPPS		288.835,10 C	164.224,48	51.476,84	176.087,46 C
218810109000000 - Iss		1.315,51 C	0,00	144,00	1.459,51 C
21881010900000005 - ISS - RPPS		1.315,51 C	0,00	144,00	1.459,51 C
218810199000000 - Outros Consignatarios		724.320,63 C	516.306,28	201.928,30	409.942,65 C
218810199000026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000040 - UNIMED - RPPS		660.192,76 C	466.610,69	100.654,61	294.236,68 C
218810199000045 - UNIODONTO - RPPS		12.598,65 C	8.798,21	1.892,86	5.693,30 C
218810199000064 - SINTEAL - RPPS		30.323,71 C	21.629,19	4.536,93	13.231,45 C
218810199000071 - SINDPREV - RPPS		881,72 C	629,80	149,77	401,69 C
218810199000075 - BANCO DO BRASIL - RPPS		0,00	0,00	85.722,24	85.722,24 C
218810199000081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS		5.391,62 C	0,00	0,00	5.391,62 C
218810199000086 - BRADESCO - RPPS		14.932,17 C	18.638,39	8.971,89	5.265,67 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



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		6.484.303,93 D	1.182.865,89	0,00	7.667.169,82 D
310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.355.969,46 D	26.518,00	0,00	5.382.487,46 D
311000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		184.918,30 D	26.518,00	0,00	211.436,30 D
311110101000000 - Vencimentos e Salários		132.483,64 D	0,00	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
311210100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.518,00 D	26.518,00	0,00	46.036,00 D
311210101000000 - Vencimentos e Salários		19.518,00 D	19.518,00	0,00	39.036,00 D
311210121000000 - Ferias Vencidas e Proporcionais Indenizadas		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
313000000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.171.051,16 D	0,00	0,00	5.171.051,16 D
313100000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		5.171.051,16 D	0,00	0,00	5.171.051,16 D
313110000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.171.051,16 D	0,00	0,00	5.171.051,16 D
313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps		5.171.051,16 D	0,00	0,00	5.171.051,16 D
320000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		1.050.698,65 D	1.127.286,29	0,00	2.177.984,94 D
322000000000000 - PENSÕES		1.050.698,65 D	1.127.286,29	0,00	2.177.984,94 D
322100000000000 - PENSÕES - RPPS		1.050.698,65 D	1.127.286,29	0,00	2.177.984,94 D
322110000000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.050.698,65 D	1.127.286,29	0,00	2.177.984,94 D
322110100000000 - Pensões Civis		1.050.698,65 D	1.127.286,29	0,00	2.177.984,94 D
330000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		62.091,09 D	4.722,04	0,00	66.813,13 D
332000000000000 - SERVIÇOS		62.091,09 D	4.722,04	0,00	66.813,13 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		6.400,00 D	370,00	0,00	6.770,00 D
332211500000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.400,00 D	370,00	0,00	6.770,00 D
332300000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.341,09 D	4.352,04	0,00	59.693,13 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
332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.094,72 D	293,97	0,00	2.388,69 D
332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto		467,72 D	82,21	0,00	549,93 D
332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica		1.627,00 D	211,76	0,00	1.838,76 D
332311000000000 - 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		6.747,37 D	1.058,07	0,00	7.805,44 D
332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.200,00 D	3.000,00	0,00	13.200,00 D
332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica		2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
360000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.544,73 D	24.339,56	0,00	39.884,29 D
361000000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		15.544,73 D	24.339,56	0,00	39.884,29 D
361400000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		15.544,73 D	24.339,56	0,00	39.884,29 D
361410000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.544,73 D	24.339,56	0,00	39.884,29 D
361410300000000 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps de longo Prazo		15.544,73 D	24.339,56	0,00	39.884,29 D



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOCA

Balancete Analítico

JULHO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.221.434,53 C	0,00	1.027.481,29	5.248.915,82 C
4200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.709.875,86 C	0,00	672.360,80	4.382.236,66 C
4210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.709.875,86 C	0,00	672.360,80	4.382.236,66 C
4211000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		3.709.875,86 C	0,00	672.360,80	4.382.236,66 C
4211100000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.934.051,72 C	0,00	280.143,17	2.214.194,89 C
4211101000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.934.051,72 C	0,00	280.143,17	2.214.194,89 C
4211101010000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.934.051,72 C	0,00	280.143,17	2.214.194,89 C
4211200000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.775.824,14 C	0,00	392.217,63	2.168.041,77 C
4211201000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.775.824,14 C	0,00	392.217,63	2.168.041,77 C
4211201010000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.479.069,38 C	0,00	290.253,16	1.769.322,54 C
4211201020000000 - Contribuição Patronal - Pagamento de Sentença Judiciais		296.754,76 C	0,00	101.964,47	398.719,23 C
4451000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		511.558,67 C	0,00	69.073,34	580.632,01 C
4451100000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		511.558,67 C	0,00	69.073,34	580.632,01 C
4451103000000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		512.336,98 C	0,00	69.073,34	581.410,32 C
4451197000000000 - (-) Dedução da Remuneração de Depósitos Bancarios		778,31 D	0,00	0,00	778,31 D
4500000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	286.047,15	286.047,15 C
4510000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	286.047,15	286.047,15 C
4511000000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	286.047,15	286.047,15 C
4511200000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	286.047,15	286.047,15 C
4511209000000000 - APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO		0,00	0,00	286.047,15	286.047,15 C
4511209020000000 - Aporte de Recursos Para O Rpps - Plano Previdenciário - Repasse Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	286.047,15	286.047,15 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
114.348.360,13	114.348.360,13	15.775.472,12	15.775.472,12	116.272.020,05	116.272.020,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	6.159.723,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.577.977,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.667.169,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.248.915,82
Soma	13.826.893,38	Soma	13.826.893,38
Resultado do Período			-2.418.254,00