

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	29.198.397,85	1.279.796,04	1.464.299,15	29.013.894,74
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	29.115.541,75	1.279.796,04	1.464.299,15	28.931.038,64
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	342.896,01	954.779,17	1.262.972,75	34.702,43
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	342.896,01	954.779,17	1.262.972,75	34.702,43
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	342.896,01	954.779,17	1.262.972,75	34.702,43
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	342.896,01	954.779,17	1.262.972,75	34.702,43
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	342.896,01 D	954.779,17	1.262.972,75	34.702,43 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.772.250,40	0,00	0,00	28.772.250,40
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.145.879,20 D	0,00	0,00	6.145.879,20 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	95,34	323.424,87	201.326,40	122.193,81
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	14,15	0,00	0,00	14,15
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	14,15	0,00	0,00	14,15
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	14,15 D	0,00	0,00	14,15 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	81,19	323.424,87	201.326,40	122.179,66
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81,19	323.424,87	201.326,40	122.179,66
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	81,19	323.424,87	201.326,40	122.179,66
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	78,83 D	321.230,09	200.096,31	121.212,61 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2,36 D	2.194,78	1.230,09	967,05 D
115000000	04	ESTOQUES	-	300,00	1.592,00	0,00	1.892,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	300,00	1.592,00	0,00	1.892,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	1.592,00	0,00	1.892,00
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	300,00 D	1.507,00	0,00	1.807,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10
123000000	04	IMOBILIZADO	-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10
123100000	04	BENS MOVEIS	-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.733,00	0,00	0,00	13.733,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.733,00 D	0,00	0,00	13.733,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.168,00	0,00	0,00	17.168,00
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.110,00 D	0,00	0,00	16.110,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.882.931,54)	205.360,40	207.849,50	(28.885.420,64)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(211.310,83)	205.360,40	207.849,50	(213.799,93)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	173.268,12	173.268,12	0,00
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	173.268,12	173.268,12	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.268,12	173.268,12	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	173.268,12	173.268,12	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.897,00)	17.510,87	17.510,87	(4.897,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.897,00)	17.510,87	17.510,87	(4.897,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.897,00)	17.510,87	17.510,87	(4.897,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.897,00)	17.510,87	17.510,87	(4.897,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.897,00) C	17.510,87	17.510,87	(4.897,00) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(206.413,83)	14.581,41	17.070,51	(208.902,93)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(206.413,83)	14.581,41	17.070,51	(208.902,93)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(206.413,83)	14.581,41	17.070,51	(208.902,93)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(206.413,83)	14.581,41	17.070,51	(208.902,93)
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(104.249,98) C	0,00	2.489,10	(106.739,08) C
218810108	04	ISS	P F	(101.282,15) C	0,00	0,00	(101.282,15) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(881,70) C	14.581,41	14.581,41	(881,70) C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47) C
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.933.987,12	0,00	0,00	25.933.987,12
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	25.933.987,12 X	0,00	0,00	25.933.987,12 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.720.089,16)	0,00	0,00	(11.720.089,16)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	163.049,85	189.186,99	0,00	352.236,84
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	151.969,70	173.268,12	0,00	325.237,82
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	76.547,97	99.333,46	0,00	175.881,43
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	76.547,97	99.333,46	0,00	175.881,43
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.547,97	99.333,46	0,00	175.881,43
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	71.713,90	94.551,76	0,00	166.265,66
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	41.552,40 D	44.233,56	0,00	85.785,96 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	1.518,00 D	21.429,50	0,00	22.947,50 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	28.643,50 D	28.888,70	0,00	57.532,20 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	4.834,07 D	4.781,70	0,00	9.615,77 D
322000000	04	PENSÕES	-	75.421,73	73.934,66	0,00	149.356,39
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	75.421,73	73.934,66	0,00	149.356,39
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.421,73	73.934,66	0,00	149.356,39
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	75.421,73 D	73.934,66	0,00	149.356,39 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.080,15	15.918,87	0,00	26.999,02
332000000	04	SERVIÇOS	-	11.080,15	15.918,87	0,00	26.999,02
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	903,21	4.600,00	0,00	5.503,21
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	903,21	4.600,00	0,00	5.503,21
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	903,21 D	0,00	0,00	903,21 D
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.176,94	11.318,87	0,00	21.495,81
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.176,94	11.318,87	0,00	21.495,81

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.050,00 D	3.000,00	0,00	4.050,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	258,34 D	0,00	0,00	258,34 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	544,60 D	618,87	0,00	1.163,47 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	600,00 D	600,00	0,00	0,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(478.516,16)	1.230,09	3.424,87	(480.710,94)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(478.513,80)	0,00	0,00	(478.513,80)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(478.513,80)	0,00	0,00	(478.513,80)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(478.513,80)	0,00	0,00	(478.513,80)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(242.685,72)	0,00	0,00	(242.685,72)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(242.685,72)	0,00	0,00	(242.685,72)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(242.685,72) C	0,00	0,00	(242.685,72) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(235.828,08)	0,00	0,00	(235.828,08)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(235.828,08)	0,00	0,00	(235.828,08)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(235.828,08) C	0,00	0,00	(235.828,08) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.230,09	1.230,09	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.230,09	1.230,09	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.230,09	1.230,09	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.230,09	1.230,09	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2,36)	0,00	2.194,78	(2.197,14)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2,36)	0,00	2.194,78	(2.197,14)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2,36)	0,00	2.194,78	(2.197,14)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2,36)	0,00	2.194,78	(2.197,14)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2,36) C	0,00	2.194,78	(2.197,14) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.590.693,91	494.660,12	211.200,00	12.874.154,03
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.585.196,91	494.660,12	211.200,00	12.868.657,03
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.427.196,91	494.660,12	211.200,00	6.710.657,03
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.158.000,00	211.200,00	211.200,00	6.158.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	105.600,00	0,00	105.600,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	105.600,00	0,00	105.600,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	105.600,00	(105.600,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	105.600,00	(105.600,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	105.600,00	(105.600,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	269.196,91	283.460,12	0,00	552.657,03
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	269.196,91	283.460,12	0,00	552.657,03
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	269.196,91	283.460,12	0,00	552.657,03
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	269.196,91 D	283.460,12	0,00	552.657,03 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	600,00	0,00	0,00	600,00
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00 D
532700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.590.693,91)	1.153.406,17	1.436.866,29	(12.874.154,03)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.585.196,91)	1.153.406,17	1.436.866,29	(12.868.657,03)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.158.000,00)	1.230,09	1.230,09	(6.158.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(5.679.486,20) X	1.230,09	0,00	(5.678.256,11) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(478.513,80) C	0,00	1.230,09	(479.743,89) C
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.427.196,91)	1.152.176,08	1.435.636,20	(6.710.657,03)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.158.000,00)	770.618,10	770.618,10	(6.158.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(5.888.803,09) C	389.060,12	105.600,00	(5.603.342,97) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(269.196,91)	381.557,98	665.018,10	(552.657,03)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(102.197,06) C	190.778,99	283.460,12	(194.878,19) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	190.778,99	190.778,99	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(166.999,85) C	0,00	190.778,99	(357.778,84) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(269.196,91)	381.557,98	665.018,10	(552.657,03)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(269.196,91)	381.557,98	665.018,10	(552.657,03)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(269.196,91)	381.557,98	665.018,10	(552.657,03)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(102.197,06) C	190.778,99	283.460,12	(194.878,19) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	190.778,99	190.778,99	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(166.999,85) C	0,00	190.778,99	(357.778,84) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.497,00)	0,00	0,00	(5.497,00)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.897,00)	0,00	0,00	(4.897,00)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(4.897,00) C	0,00	0,00	(4.897,00) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	6.764.381,56	1.391.209,26	1.257.708,66	6.897.882,16
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	93.000,00	115.200,00	0,00	208.200,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	93.000,00	115.200,00	0,00	208.200,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	93.000,00	115.200,00	0,00	208.200,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.000,00	115.200,00	0,00	208.200,00
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	67.800,00 D	115.200,00	0,00	183.000,00 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.671.381,56	1.276.009,26	1.257.708,66	6.689.682,16
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.671.381,56	1.276.009,26	1.257.708,66	6.689.682,16
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.671.381,56	1.276.009,26	1.257.708,66	6.689.682,16
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	304.160,86 D	1.258.938,75	1.240.638,15	322.461,46 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.367.220,70 D	17.070,51	17.070,51	6.367.220,70 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(6.764.381,56)	2.135.787,16	2.269.287,76	(6.897.882,16)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(93.000,00)	7.700,00	122.900,00	(208.200,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(93.000,00)	7.700,00	122.900,00	(208.200,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(93.000,00)	7.700,00	122.900,00	(208.200,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(93.000,00)	7.700,00	122.900,00	(208.200,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.800,00)	5.600,00	120.800,00	(183.000,00)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C	(67.200,00) C	5.600,00	115.200,00	(176.800,00) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C	(600,00) C	0,00	5.600,00	(6.200,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C	(25.200,00) C	2.100,00	0,00	(23.100,00) C
812310302	(13) 04	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	2.100,00	(2.100,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.671.381,56)	2.128.087,16	2.146.387,76	(6.689.682,16)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.671.381,56)	2.128.087,16	2.146.387,76	(6.689.682,16)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.671.381,56)	2.128.087,16	2.146.387,76	(6.689.682,16)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.175.346,15)	1.731.947,77	1.449.717,74	(5.893.116,12)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(6.175.346,15) X	1.731.947,77	1.449.717,74	(5.893.116,12) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(102.197,06)	190.778,99	283.460,12	(194.878,19)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(102.197,06) C	190.778,99	283.460,12	(194.878,19) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(211.310,83)	205.360,40	207.849,50	(213.799,93)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(4.897,00) C	190.778,99	190.778,99	(4.897,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(206.413,83) C	14.581,41	17.070,51	(208.902,93) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(182.527,52)	0,00	205.360,40	(387.887,92)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(167.599,85)C	0,00	190.778,99	(358.378,84) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.927,67)C	0,00	14.581,41	(29.509,08) C
				0,00	6.850.636,23	6.850.636,23	0,00

GERCIVALDO LIMA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1