

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	29.304.041,85	3.088.880,15	2.788.458,37	29.604.463,63
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	29.221.185,75	3.088.880,15	2.788.458,37	29.521.607,53
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.841,56	2.084.313,48	2.086.591,65	27.563,39
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.841,56	2.084.313,48	2.086.591,65	27.563,39
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.841,56	2.084.313,48	2.086.591,65	27.563,39
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	29.841,56	2.084.313,48	2.086.591,65	27.563,39
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	29.841,56 D	2.084.313,48	2.086.591,65	27.563,39 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.772.250,40	0,00	0,00	28.772.250,40
11360000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20
11361000	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	-	417.201,79	1.004.566,67	701.866,72	719.901,74
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	-	417.187,64	1.004.566,67	701.866,72	719.887,59
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	417.187,64	1.004.566,67	701.866,72	719.887,59
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	417.187,64	1.004.566,67	701.866,72	719.887,59
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	412.521,53 D	991.866,72	694.712,31	709.675,94 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.666,11 D	12.699,95	7.154,41	10.211,65 D
115000000	04	ESTOQUES	-	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.807,00 D	0,00	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	-	(28.882.595,90)	230.811,89	232.780,83	(28.884.564,84)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(210.975,19)	230.811,89	232.780,83	(212.944,13)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	165.673,96	165.673,96	0,00
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	165.673,96	165.673,96	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.673,96	165.673,96	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)

Abril

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	165.673,96	165.673,96	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13,00)	32.344,44	32.344,44	(13,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13,00)	32.344,44	32.344,44	(13,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13,00)	32.344,44	32.344,44	(13,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13,00)	32.344,44	32.344,44	(13,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13,00) C	32.344,44	32.344,44	(13,00) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(210.962,19)	32.793,49	34.762,43	(212.931,13)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(210.962,19)	14.793,49	16.762,43	(212.931,13)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.962,19)	14.793,49	16.762,43	(212.931,13)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(210.962,19)	14.793,49	16.762,43	(212.931,13)
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(108.798,34) C	0,00	1.968,94	(110.767,28) 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	14.793,49	14.793,49	(881,70) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 CAPITALIZAÇÃO	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	-	544.482,53	216.018,40	0,00	760.500,93
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	495.086,90	165.673,96	0,00	660.760,86
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	270.896,04	92.673,35	0,00	363.569,39
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	270.896,04	92.673,35	0,00	363.569,39
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.896,04	92.673,35	0,00	363.569,39
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	256.498,57	87.891,65	0,00	344.390,22
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	129.338,25 D	42.956,73	0,00	172.294,98 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	42.380,02 D	19.432,52	0,00	61.812,54 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	84.780,30 D	25.502,40	0,00	110.282,70 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	14.397,47 D	4.781,70	0,00	19.179,17 D
322000000	04	PENSÕES	-	224.190,86	73.000,61	0,00	297.191,47
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	224.190,86	73.000,61	0,00	297.191,47
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	224.190,86	73.000,61	0,00	297.191,47
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	224.190,86 D	73.000,61	0,00	297.191,47 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	48.767,31	50.344,44	0,00	99.111,75
332000000	04	SERVIÇOS	-	48.767,31	50.344,44	0,00	99.111,75
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.503,21	0,00	0,00	5.503,21
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.503,21	0,00	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 -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	43.264,10	32.344,44	0,00	75.608,54
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	43.264,10	32.344,44	0,00	75.608,54
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	632,08 D	323,73	0,00	955,81 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	4.263,92 D	2.100,00	0,00	6.363,92 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 -	1.794,18 D	640,71	0,00	2.434,89 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.558,92 D	0,00	0,00	1.558,92 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.800,00 D	28.100,00	0,00	48.900,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.441,00 D	600,00	0,00	3.041,00 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	628,32	0,00	0,00	628,32
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	628,32	0,00	0,00	628,32
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	628,32	0,00	0,00	628,32
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	628,32 D	0,00	0,00	628,32 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(965.928,48)	7.154,41	521.625,65	(1.480.399,72)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(958.819,67)	0,00	501.771,29	(1.460.590,96)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(958.819,67)	0,00	501.771,29	(1.460.590,96)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(958.819,67)	0,00	501.771,29	(1.460.590,96)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(482.838,66)	0,00	250.885,65	(733.724,31)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(482.838,66)	0,00	250.885,65	(733.724,31)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(482.838,66) C	0,00	250.885,65	(733.724,31) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(475.981,01)	0,00	250.885,64	(726.866,65)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(475.981,01)	0,00	250.885,64	(726.866,65)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(475.981,01) C	0,00	250.885,64	(726.866,65) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	7.154,41	7.154,41	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	7.154,41	7.154,41	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	7.154,41	7.154,41	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	7.154,41	7.154,41	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(7.108,81)	0,00	12.699,95	(19.808,76)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(7.108,81)	0,00	12.699,95	(19.808,76)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(7.108,81)	0,00	12.699,95	(19.808,76)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(7.108,81)	0,00	12.699,95	(19.808,76)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(7.108,81) C	0,00	12.699,95	(19.808,76) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.053.895,27	304.553,96	66.880,00	13.291.569,23
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.048.398,27	304.553,96	66.880,00	13.286.072,23
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	-	6.890.398,27	304.553,96	66.880,00	7.128.072,23
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.158.000,00	66.880,00	66.880,00	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	-	105.600,00	33.440,00	0,00	139.040,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	105.600,00 D	33.440,00	0,00	139.040,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	105.600,00 D	33.440,00	0,00	139.040,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(105.600,00) X	0,00	33.440,00	(139.040,00) X

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(105.600,00)	0,00	33.440,00	(139.040,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(105.600,00) C	0,00	33.440,00	(139.040,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	732.398,27	237.673,96	0,00	970.072,23
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	732.398,27	237.673,96	0,00	970.072,23
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	732.398,27	237.673,96	0,00	970.072,23
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	732.398,27 D	237.673,96	0,00	970.072,23 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	-	(13.053.895,27)	1.644.113,26	1.881.787,22	(13.291.569,23)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.048.398,27)	1.644.113,26	1.881.787,22	(13.286.072,23)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.158.000,00)	508.925,70	508.925,70	(6.158.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.196.737,63) X	508.925,70	0,00	(4.687.811,93) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(961.262,37) C	0,00	508.925,70	(1.470.188,07) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.890.398,27)	1.135.187,56	1.372.861,52	(7.128.072,23)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.158.000,00)	703.150,76	703.150,76	(6.158.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.425.601,73) C	271.113,96	33.440,00	(5.187.927,77) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(732.398,27)	432.036,80	669.710,76	(970.072,23)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(182.373,74) C	216.018,40	237.673,96	(204.029,30) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	216.018,40	216.018,40	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(550.024,53) C	0,00	216.018,40	(766.042,93) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(732.398,27)	432.036,80	669.710,76	(970.072,23)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(732.398,27)	432.036,80	669.710,76	(970.072,23)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(732.398,27)	432.036,80	669.710,76	(970.072,23)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(182.373,74) C	216.018,40	237.673,96	(204.029,30) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	216.018,40	216.018,40	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(550.024,53) C	0,00	216.018,40	(766.042,93) 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 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 -	(13,00) C	0,00	0,00	(13,00) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.884,00) C	0,00	0,00	(4.884,00) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	7.402.496,75	3.130.180,20	2.550.492,07	7.982.184,88
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	215.160,00	54.000,00	0,00	269.160,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	215.160,00	54.000,00	0,00	269.160,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	215.160,00	54.000,00	0,00	269.160,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	215.160,00	54.000,00	0,00	269.160,00
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	189.960,00 D	54.000,00	0,00	243.960,00 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.187.336,75	3.076.180,20	2.550.492,07	7.713.024,88
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.187.336,75	3.076.180,20	2.550.492,07	7.713.024,88
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.187.336,75	3.076.180,20	2.550.492,07	7.713.024,88
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	820.116,05 D	3.059.417,77	2.533.729,64	1.345.804,18 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.367.220,70 D	16.762,43	16.762,43	6.367.220,70 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(7.402.496,75)	3.482.394,72	4.062.082,85	(7.982.184,88)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(215.160,00)	31.380,00	85.380,00	(269.160,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(215.160,00)	31.380,00	85.380,00	(269.160,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(215.160,00)	31.380,00	85.380,00	(269.160,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(215.160,00)	31.380,00	85.380,00	(269.160,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(189.960,00)	29.280,00	83.280,00	(243.960,00)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(168.560,00) C	29.280,00	54.000,00	(193.280,00) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Abril**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(21.400,00)C	0,00	29.280,00	(50.680,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(21.000,00)C	2.100,00	0,00	(18.900,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(4.200,00)C	0,00	2.100,00	(6.300,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.187.336,75)	3.451.014,72	3.976.702,85	(7.713.024,88)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.187.336,75)	3.451.014,72	3.976.702,85	(7.713.024,88)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.187.336,75)	3.451.014,72	3.976.702,85	(7.713.024,88)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.194.893,36)	3.004.184,43	3.275.436,17	(6.466.145,10)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.194.893,36)X	3.004.184,43	3.275.436,17	(6.466.145,10) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(182.373,74)	216.018,40	237.673,96	(204.029,30)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(182.373,74)C	216.018,40	237.673,96	(204.029,30) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(210.975,19)	230.811,89	232.780,83	(212.944,13)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13,00)C	216.018,40	216.018,40	(13,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.962,19)C	14.793,49	16.762,43	(212.931,13) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(599.094,46)	0,00	230.811,89	(829.906,35)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(555.508,53)C	0,00	216.018,40	(771.526,93) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.585,93)C	0,00	14.793,49	(58.379,42) C
				0,00	12.104.106,99	12.104.106,99	0,00

GERCIVALDO LIMA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
682.372-272-04

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