

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

**Maio**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	29.604.463,63	2.512.035,51	2.218.294,74	29.898.204,40
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	29.521.607,53	2.465.427,51	2.218.294,74	29.768.740,30
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	27.563,39	2.044.858,93	2.063.883,11	8.539,21
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	27.563,39	2.044.858,93	2.063.883,11	8.539,21
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.563,39	2.044.858,93	2.063.883,11	8.539,21
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	27.563,39	1.989.728,28	2.017.291,67	0,00
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	27.563,39 D	1.989.728,28	2.017.291,67	0,00 D
111115300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	55.130,65	46.591,44	8.539,21 D
11300000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	28.772.250,40	0,00	0,00	28.772.250,40
11360000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20
11361000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20
113610100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00
113620100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	719.901,74	414.538,83	152.645,63	981.794,94
114100000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	14,15	0,00	0,00	14,15
114110000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	719.887,59	414.538,83	152.645,63	981.780,79
114410000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	719.887,59	414.538,83	152.645,63	981.780,79
114410100	04	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	719.887,59	414.538,83	152.645,63	981.780,79
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	709.675,94 D	402.645,63	150.000,00	962.321,57 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	10.211,65 D	11.893,20	2.645,63	19.459,22 D
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	1.892,00	6.029,75	1.766,00	6.155,75
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	1.892,00	6.029,75	1.766,00	6.155,75
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.892,00	6.029,75	1.766,00	6.155,75
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	85,00 D	4.223,64	85,00	4.223,64 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.806,11	0,00	1.806,11 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.807,00 D	0,00	1.681,00	126,00 D
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	82.856,10	46.608,00	0,00	129.464,10
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	82.856,10	46.608,00	0,00	129.464,10
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	82.856,10	46.608,00	0,00	129.464,10
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82.856,10	46.608,00	0,00	129.464,10
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.722,00	3.200,00	0,00	5.922,00
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	3.200,00	0,00	4.797,00 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	13.733,00	19.180,00	0,00	32.913,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.733,00 D	19.180,00	0,00	32.913,00 D
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	17.168,00	24.228,00	0,00	41.396,00
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.110,00 D	23.388,00	0,00	39.498,00 D
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(28.884.564,84)	289.876,14	292.012,79	(28.886.701,49)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(212.944,13)	289.876,14	292.012,79	(215.080,78)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	0,00	174.922,31	174.922,31	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)

**Maio**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>							
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	174.922,31	174.922,31	0,00
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	174.922,31	174.922,31	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	174.922,31	174.922,31	0,00 C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(13,00)	99.716,06	99.716,06	(13,00)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(13,00)	99.716,06	99.716,06	(13,00)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13,00)	99.716,06	99.716,06	(13,00)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(13,00)	99.716,06	99.716,06	(13,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13,00) C	99.716,06	99.716,06	(13,00) C
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(212.931,13)	15.237,77	17.374,42	(215.067,78)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(212.931,13)	15.237,77	17.374,42	(215.067,78)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(212.931,13)	15.237,77	17.374,42	(215.067,78)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(212.931,13)	15.237,77	17.374,42	(215.067,78)
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(110.767,28) C	0,00	2.394,70	(113.161,98) C
218810108	04	ISS	P F	(101.282,15) C	258,05	0,00	(101.024,10) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(881,70) C	14.979,72	14.979,72	(881,70) C
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	04	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227000000	04	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227200000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227210000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227210300	04	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(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	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	25.933.987,12 X	0,00	0,00	25.933.987,12 X
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16) X
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	760.500,93	223.766,62	0,00	984.267,55
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	660.760,86	174.922,31	0,00	835.683,17
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	363.569,39	100.403,70	0,00	463.973,09
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	363.569,39	100.403,70	0,00	463.973,09
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	363.569,39	100.403,70	0,00	463.973,09
321110100	04	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	344.390,22	90.927,65	0,00	435.317,87
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	172.294,98 D	42.956,73	0,00	215.251,71 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	61.812,54 D	19.432,52	0,00	81.245,06 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	110.282,70 D	28.538,40	0,00	138.821,10 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	19.179,17 D	9.476,05	0,00	28.655,22 D
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	297.191,47	74.518,61	0,00	371.710,08
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	297.191,47	74.518,61	0,00	371.710,08
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	297.191,47	74.518,61	0,00	371.710,08
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	297.191,47 D	74.518,61	0,00	371.710,08 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

**Maio**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	99.111,75	48.844,31	0,00	147.956,06
33100000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00
33110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.681,00	0,00	1.681,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
33200000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	99.111,75	47.078,31	0,00	146.190,06
33210000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
33220000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	5.503,21	0,00	0,00	5.503,21
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
33230000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	75.608,54	47.078,31	0,00	122.686,85
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.608,54	47.078,31	0,00	122.686,85
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 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 -	955,81 D	275,75	0,00	1.231,56 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	6.363,92 D	15.696,00	0,00	22.059,92 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 -	2.434,89 D	246,56	0,00	2.681,45 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.558,92 D	0,00	0,00	1.558,92 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.900,00 D	28.100,00	0,00	77.000,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.041,00 D	1.180,00	0,00	4.221,00 D
34000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	628,32	0,00	0,00	628,32
34900000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	628,32	0,00	0,00	628,32
34990000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	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
40000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.480.399,72)	134.781,53	650.152,27	(1.995.770,46)
42000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.460.590,96)	132.135,90	635.597,34	(1.964.052,40)
42100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(1.460.590,96)	132.135,90	635.597,34	(1.964.052,40)
42110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(1.460.590,96)	132.135,90	635.597,34	(1.964.052,40)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(733.724,31)	0,00	251.730,72	(985.455,03)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(733.724,31)	0,00	251.730,72	(985.455,03)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(733.724,31) C	0,00	251.730,72	(985.455,03) C
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(726.866,65)	132.135,90	383.866,62	(978.597,37)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(726.866,65)	132.135,90	383.866,62	(978.597,37)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(726.866,65) C	132.135,90	383.866,62	(978.597,37) C
44000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	2.645,63	2.661,73	(16,10)
44500000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	2.645,63	2.661,73	(16,10)
44520000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	2.645,63	2.661,73	(16,10)
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.645,63	2.661,73	(16,10) C
46000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(19.808,76)	0,00	11.893,20	(31.701,96)
46100000	04	<b>REAVLIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(19.808,76)	0,00	11.893,20	(31.701,96)
46170000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(19.808,76)	0,00	11.893,20	(31.701,96)
461710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(19.808,76)	0,00	11.893,20	(31.701,96)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(19.808,76) C	0,00	11.893,20	(31.701,96) C
50000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	13.291.569,23	392.906,06	139.470,00	13.545.005,29
52000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	13.286.072,23	392.906,06	139.470,00	13.539.508,29
52100000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00
52110000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

**Maio**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	7.128.072,23	392.906,06	139.470,00	7.381.508,29
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.158.000,00	139.470,00	139.470,00	6.158.000,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	139.040,00	69.735,00	0,00	208.775,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	139.040,00 D	69.735,00	0,00	208.775,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	69.735,00	69.735,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	139.040,00 D	69.735,00	0,00	208.775,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(139.040,00) X	0,00	69.735,00	(208.775,00) X
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(139.040,00)	0,00	69.735,00	(208.775,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(139.040,00) C	0,00	69.735,00	(208.775,00) C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	970.072,23	253.436,06	0,00	1.223.508,29
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	970.072,23	253.436,06	0,00	1.223.508,29
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	970.072,23	253.436,06	0,00	1.223.508,29
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	970.072,23 D	253.436,06	0,00	1.223.508,29 D
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(13.291.569,23)	2.192.119,51	2.445.555,57	(13.545.005,29)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(13.286.072,23)	2.192.119,51	2.445.555,57	(13.539.508,29)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(6.158.000,00)	770.394,97	770.394,97	(6.158.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.687.811,93) X	638.259,07	132.135,90	(4.181.688,76) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.470.188,07) C	132.135,90	638.259,07	(1.976.311,24) C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(7.128.072,23)	1.421.724,54	1.675.160,60	(7.381.508,29)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(6.158.000,00)	872.447,80	872.447,80	(6.158.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.187.927,77) C	323.171,06	69.735,00	(4.934.491,71) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(970.072,23)	549.276,74	802.712,80	(1.223.508,29)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(204.029,30) C	274.638,37	253.436,06	(182.826,99) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	274.638,37	274.638,37	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(766.042,93) C	0,00	274.638,37	(1.040.681,30) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(970.072,23)	549.276,74	802.712,80	(1.223.508,29)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(970.072,23)	549.276,74	802.712,80	(1.223.508,29)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(970.072,23)	549.276,74	802.712,80	(1.223.508,29)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(204.029,30) C	274.638,37	253.436,06	(182.826,99) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	274.638,37	274.638,37	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(766.042,93) C	0,00	274.638,37	(1.040.681,30) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(5.497,00)	0,00	0,00	(5.497,00)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	7.982.184,88	2.521.388,56	1.924.006,97	8.579.566,47
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	269.160,00	73.884,00	0,00	343.044,00
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	269.160,00	73.884,00	0,00	343.044,00
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	269.160,00	73.884,00	0,00	343.044,00
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	269.160,00	73.884,00	0,00	343.044,00
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	243.960,00 D	27.296,00	0,00	271.256,00 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00 D
712310400	(13) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	46.588,00	0,00	46.588,00 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.713.024,88	2.447.504,56	1.924.006,97	8.236.522,47
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	7.713.024,88	2.447.504,56	1.924.006,97	8.236.522,47

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

**Maio**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	7.713.024,88	2.447.504,56	1.924.006,97	8.236.522,47
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.345.804,18 D	2.430.130,14	1.906.632,55	1.869.301,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.367.220,70 D	17.374,42	17.374,42	6.367.220,70 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(7.982.184,88)	3.108.159,91	3.705.541,50	(8.579.566,47)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(269.160,00)	91.564,00	165.448,00	(343.044,00)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(269.160,00)	91.564,00	165.448,00	(343.044,00)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(269.160,00)	91.564,00	165.448,00	(343.044,00)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(269.160,00)	91.564,00	165.448,00	(343.044,00)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(243.960,00)	42.876,00	70.172,00	(271.256,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(193.280,00)C	42.876,00	27.296,00	(177.700,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(50.680,00)C	0,00	42.876,00	(93.556,00) C
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(18.900,00)C	2.100,00	0,00	(16.800,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(6.300,00)C	0,00	2.100,00	(8.400,00) C
812310400	04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	46.588,00	93.176,00	(46.588,00)
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00C	46.588,00	46.588,00	0,00 C
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C -	0,00C	0,00	46.588,00	(46.588,00) C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.713.024,88)	3.016.595,91	3.540.093,50	(8.236.522,47)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(7.713.024,88)	3.016.595,91	3.540.093,50	(8.236.522,47)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(7.713.024,88)	3.016.595,91	3.540.093,50	(8.236.522,47)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(6.466.145,10)	2.452.081,40	2.704.768,51	(6.718.832,21)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.466.145,10)X	2.452.081,40	2.704.768,51	(6.718.832,21) X
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(204.029,30)	274.638,37	253.436,06	(182.826,99)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.029,30)C	274.638,37	253.436,06	(182.826,99) C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(212.944,13)	289.876,14	292.012,79	(215.080,78)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13,00)C	274.638,37	274.638,37	(13,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(212.931,13)C	15.237,77	17.374,42	(215.067,78) C
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(829.906,35)	0,00	289.876,14	(1.119.782,49)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(771.526,93)C	0,00	274.638,37	(1.046.165,30) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.379,42)C	0,00	15.237,77	(73.617,19) C
				0,00	11.375.033,84	11.375.033,84	0,00

GERCIVALDO LIMA ALVES  
DIRETOR PRESIDENTE  
682.372-272-04

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