

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	29.898.204,40	3.031.073,74	2.811.897,88	30.117.380,26
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	29.768.740,30	3.031.073,74	2.811.897,88	29.987.916,16
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.539,21	2.540.226,19	2.546.121,41	2.643,99
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.539,21	2.540.226,19	2.546.121,41	2.643,99
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.539,21	2.540.226,19	2.546.121,41	2.643,99
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	2.032.696,97	2.032.696,97	0,00
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	2.032.696,97	2.032.696,97	0,00 D
111115300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	8.539,21 D	507.529,22	513.424,44	2.643,99 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	-	981.794,94	490.847,55	265.776,47	1.206.866,02
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	-	981.780,79	490.847,55	265.776,47	1.206.851,87
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	981.780,79	490.847,55	265.776,47	1.206.851,87
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	981.780,79	490.847,55	265.776,47	1.206.851,87
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	962.321,57 D	475.776,47	260.000,00	1.178.098,04 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	19.459,22 D	15.071,08	5.776,47	28.753,83 D
115000000	04	ESTOQUES	-	6.155,75	0,00	0,00	6.155,75
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	6.155,75	0,00	0,00	6.155,75
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.155,75	0,00	0,00	6.155,75
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.223,64 D	0,00	0,00	4.223,64 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.806,11 D	0,00	0,00	1.806,11 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	129.464,10	0,00	0,00	129.464,10
123000000	04	IMOBILIZADO	-	129.464,10	0,00	0,00	129.464,10
123100000	04	BENS MOVEIS	-	129.464,10	0,00	0,00	129.464,10
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	129.464,10	0,00	0,00	129.464,10
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.922,00	0,00	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	4.797,00 D	0,00	0,00	4.797,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	32.913,00	0,00	0,00	32.913,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	32.913,00 D	0,00	0,00	32.913,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	41.396,00	0,00	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	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	39.498,00 D	0,00	0,00	39.498,00 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 LIQUIDO	-	(28.886.701,49)	321.597,60	324.201,77	(28.889.305,66)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(215.080,78)	321.597,60	324.201,77	(217.684,95)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	260.014,66	260.014,66	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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	260.014,66	260.014,66	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	260.014,66	260.014,66	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	260.014,66	260.014,66	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13,00)	46.013,95	46.013,95	(13,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13,00)	46.013,95	46.013,95	(13,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13,00)	46.013,95	46.013,95	(13,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13,00)	46.013,95	46.013,95	(13,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13,00) C	46.013,95	46.013,95	(13,00) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(215.067,78)	15.568,99	18.173,16	(217.671,95)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(215.067,78)	15.568,99	18.173,16	(217.671,95)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(215.067,78)	15.568,99	18.173,16	(217.671,95)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(215.067,78)	15.568,99	18.173,16	(217.671,95)
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.161,98) C	0,00	2.604,17	(115.766,15) C
218810108	04	ISS	P F	(101.024,10) C	0,00	0,00	(101.024,10) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(881,70) C	15.568,99	15.568,99	(881,70) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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 LÍQUIDO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	984.267,55	306.028,61	0,00	1.290.296,16
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	835.683,17	260.014,66	0,00	1.095.697,83
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	463.973,09	145.264,70	0,00	609.237,79
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	463.973,09	145.264,70	0,00	609.237,79
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	463.973,09	145.264,70	0,00	609.237,79
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	435.317,87	131.833,02	0,00	567.150,89
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	215.251,71 D	64.435,12	0,00	279.686,83 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	81.245,06 D	27.967,85	0,00	109.212,91 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	138.821,10 D	39.430,05	0,00	178.251,15 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	28.655,22 D	13.431,68	0,00	42.086,90 D
322000000	04	PENSÕES	-	371.710,08	114.749,96	0,00	486.460,04
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	371.710,08	114.749,96	0,00	486.460,04
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.710,08	114.749,96	0,00	486.460,04
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	371.710,08 D	114.749,96	0,00	486.460,04 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	147.956,06	46.013,95	0,00	193.970,01
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.681,00 D	0,00	0,00	1.681,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
33200000	04	SERVIÇOS	-	146.190,06	46.013,95	0,00	192.204,01
33210000	04	DIÁRIAS	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
33230000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	122.686,85	46.013,95	0,00	168.700,80
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	122.686,85	46.013,95	0,00	168.700,80
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	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 -	1.231,56 D	383,19	0,00	1.614,75 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	22.059,92 D	2.100,00	0,00	24.159,92 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 -	2.681,45 D	1.080,76	0,00	3.762,21 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.558,92 D	0,00	0,00	1.558,92 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.000,00 D	39.500,00	0,00	116.500,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.221,00 D	2.370,00	0,00	6.591,00 D
34000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	628,32	0,00	0,00	628,32
34900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	628,32	0,00	0,00	628,32
34990000	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
40000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.995.770,46)	5.776,47	528.376,77	(2.518.370,76)
42000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.964.052,40)	0,00	507.505,20	(2.471.557,60)
42100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.964.052,40)	0,00	507.505,20	(2.471.557,60)
42110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.964.052,40)	0,00	507.505,20	(2.471.557,60)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(985.455,03)	0,00	253.752,60	(1.239.207,63)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(985.455,03)	0,00	253.752,60	(1.239.207,63)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(985.455,03) C	0,00	253.752,60	(1.239.207,63) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(978.597,37)	0,00	253.752,60	(1.232.349,97)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(978.597,37)	0,00	253.752,60	(1.232.349,97)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(978.597,37) C	0,00	253.752,60	(1.232.349,97) C
44000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(16,10)	5.776,47	5.800,49	(40,12)
44500000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(16,10)	5.776,47	5.800,49	(40,12)
44520000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(16,10)	5.776,47	5.800,49	(40,12)
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16,10) C	5.776,47	5.800,49	(40,12) C
46000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(31.701,96)	0,00	15.071,08	(46.773,04)
46100000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(31.701,96)	0,00	15.071,08	(46.773,04)
46170000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(31.701,96)	0,00	15.071,08	(46.773,04)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(31.701,96)	0,00	15.071,08	(46.773,04)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(31.701,96) C	0,00	15.071,08	(46.773,04) C
50000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.545.005,29	400.924,66	91.940,00	13.853.989,95
52000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.539.508,29	400.924,66	91.940,00	13.848.492,95
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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)

Junho

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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.381.508,29	400.924,66	91.940,00	7.690.492,95
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.158.000,00	91.940,00	91.940,00	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	-	208.775,00	45.970,00	0,00	254.745,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	208.775,00 D	45.970,00	0,00	254.745,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	45.970,00	45.970,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	208.775,00 D	45.970,00	0,00	254.745,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(208.775,00) X	0,00	45.970,00	(254.745,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(208.775,00)	0,00	45.970,00	(254.745,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(208.775,00) C	0,00	45.970,00	(254.745,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.223.508,29	308.984,66	0,00	1.532.492,95
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.223.508,29	308.984,66	0,00	1.532.492,95
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.223.508,29	308.984,66	0,00	1.532.492,95
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.223.508,29 D	308.984,66	0,00	1.532.492,95 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	-	(13.545.005,29)	2.092.374,79	2.401.359,45	(13.853.989,95)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.539.508,29)	2.092.374,79	2.401.359,45	(13.848.492,95)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.158.000,00)	513.305,69	513.305,69	(6.158.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.181.688,76) X	513.305,69	0,00	(3.668.383,07) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.976.311,24) C	0,00	513.305,69	(2.489.616,93) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.381.508,29)	1.579.069,10	1.888.053,76	(7.690.492,95)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.158.000,00)	967.011,88	967.011,88	(6.158.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.934.491,71) C	354.954,66	45.970,00	(4.625.507,05) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.223.508,29)	612.057,22	921.041,88	(1.532.492,95)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(182.826,99) C	306.028,61	308.984,66	(185.783,04) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	306.028,61	306.028,61	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.040.681,30) C	0,00	306.028,61	(1.346.709,91) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.223.508,29)	612.057,22	921.041,88	(1.532.492,95)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.223.508,29)	612.057,22	921.041,88	(1.532.492,95)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.223.508,29)	612.057,22	921.041,88	(1.532.492,95)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(182.826,99) C	306.028,61	308.984,66	(185.783,04) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	306.028,61	306.028,61	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.040.681,30) C	0,00	306.028,61	(1.346.709,91) 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	-	8.579.566,47	3.095.002,66	2.484.523,81	9.190.045,32
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	343.044,00	79.000,00	0,00	422.044,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	343.044,00	79.000,00	0,00	422.044,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	343.044,00	79.000,00	0,00	422.044,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	343.044,00	79.000,00	0,00	422.044,00
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	271.256,00 D	79.000,00	0,00	350.256,00 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 -	46.588,00 D	0,00	0,00	46.588,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.236.522,47	3.016.002,66	2.484.523,81	8.768.001,32
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.236.522,47	3.016.002,66	2.484.523,81	8.768.001,32

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.236.522,47	3.016.002,66	2.484.523,81	8.768.001,32
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.869.301,77 D	2.997.829,50	2.466.350,65	2.400.780,62 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.367.220,70 D	18.173,16	18.173,16	6.367.220,70 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(8.579.566,47)	3.769.943,29	4.380.422,14	(9.190.045,32)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(343.044,00)	42.780,00	121.780,00	(422.044,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(343.044,00)	42.780,00	121.780,00	(422.044,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(343.044,00)	42.780,00	121.780,00	(422.044,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(343.044,00)	42.780,00	121.780,00	(422.044,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(271.256,00)	40.680,00	119.680,00	(350.256,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(177.700,00)C	40.680,00	79.000,00	(216.020,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(93.556,00)C	0,00	40.680,00	(134.236,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(16.800,00)C	2.100,00	0,00	(14.700,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(8.400,00)C	0,00	2.100,00	(10.500,00) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(46.588,00)	0,00	0,00	(46.588,00)
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C -	(46.588,00)C	0,00	0,00	(46.588,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.236.522,47)	3.727.163,29	4.258.642,14	(8.768.001,32)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.236.522,47)	3.727.163,29	4.258.642,14	(8.768.001,32)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.236.522,47)	3.727.163,29	4.258.642,14	(8.768.001,32)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.718.832,21)	3.099.537,08	3.303.858,11	(6.923.153,24)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.718.832,21)X	3.099.537,08	3.303.858,11	(6.923.153,24) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(182.826,99)	306.028,61	308.984,66	(185.783,04)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(182.826,99)C	306.028,61	308.984,66	(185.783,04) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(215.080,78)	321.597,60	324.201,77	(217.684,95)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13,00)C	306.028,61	306.028,61	(13,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215.067,78)C	15.568,99	18.173,16	(217.671,95) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.119.782,49)	0,00	321.597,60	(1.441.380,09)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.046.165,30)C	0,00	306.028,61	(1.352.193,91) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.617,19)C	0,00	15.568,99	(89.186,18) C
				0,00	13.022.721,82	13.022.721,82	0,00

GERCIVALDO LIMA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
682.372-272-04

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