

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	30.117.380,26	4.725.484,95	4.407.473,34	30.435.391,87
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	29.987.916,16	4.715.434,95	4.407.473,34	30.295.877,77
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.643,99	2.820.377,22	2.793.739,03	29.282,18
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.643,99	2.820.377,22	2.793.739,03	29.282,18
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.643,99	2.820.377,22	2.793.739,03	29.282,18
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	2.820.376,94	2.791.094,76	29.282,18
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	2.742.477,02	2.742.476,64	0,38 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	77.899,92	48.618,12	29.281,80 D
111115300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2.643,99 D	0,28	2.644,27	0,00 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.772.250,40	175,33	0,00	28.772.425,73
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
11362000	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
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.145.879,20	175,33	0,00	6.146.054,53
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.145.879,20	175,33	0,00	6.146.054,53
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.145.879,20 D	175,33	0,00	6.146.054,53 D
11400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.206.866,02	1.894.382,40	1.611.601,09	1.489.647,33
11410000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	14,15	0,00	0,00	14,15
11411000	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
11440000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	1.206.851,87	1.894.382,40	1.611.601,09	1.489.633,18
11441000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.206.851,87	1.894.382,40	1.611.601,09	1.489.633,18
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.206.851,87	1.894.382,40	1.611.601,09	1.489.633,18
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	1.178.098,04 D	1.874.951,32	1.580.000,00	1.473.049,36 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	28.753,83 D	19.431,08	31.601,09	16.583,82 D
11500000	04	ESTOQUES	-	6.155,75	500,00	2.133,22	4.522,53
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	6.155,75	500,00	2.133,22	4.522,53
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.155,75	500,00	2.133,22	4.522,53
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.223,64 D	0,00	927,10	3.296,54 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.806,11 D	0,00	706,12	1.099,99 D
115610300	04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	129.464,10	10.050,00	0,00	139.514,10
12300000	04	IMOBILIZADO	-	129.464,10	10.050,00	0,00	139.514,10
12310000	04	BENS MOVEIS	-	129.464,10	10.050,00	0,00	139.514,10
12311000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	129.464,10	10.050,00	0,00	139.514,10
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.922,00	1.150,00	0,00	7.072,00
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 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	8.250,00	0,00	41.163,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	32.913,00 D	8.250,00	0,00	41.163,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	41.396,00	650,00	0,00	42.046,00
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	650,00	0,00	40.148,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10
		OUTROS BENS MÓVEIS					

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	04		P P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(28.889.305,66)	235.602,60	238.628,27	(28.892.331,33)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(217.684,95)	235.602,60	238.628,27	(220.710,62)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	170.021,78	170.021,78	0,00
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	170.021,78	170.021,78	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	170.021,78	170.021,78	0,00
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	170.021,78	170.021,78	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13,00)	48.967,08	49.617,08	(663,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13,00)	48.967,08	49.617,08	(663,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13,00)	48.967,08	49.617,08	(663,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13,00)	48.967,08	49.617,08	(663,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13,00) C	48.967,08	49.617,08	(663,00) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(217.671,95)	16.613,74	18.989,41	(220.047,62)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(217.671,95)	16.613,74	18.989,41	(220.047,62)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(217.671,95)	16.613,74	18.989,41	(220.047,62)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(217.671,95)	16.613,74	18.989,41	(220.047,62)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	175,33	(175,33) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(115.766,15) C	0,00	2.200,34	(117.966,49) 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	16.613,74	16.613,74	(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 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	-	1.290.296,16	211.222,08	0,00	1.501.518,24
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.095.697,83	170.021,78	0,00	1.265.719,61
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	609.237,79	96.842,07	0,00	706.079,86
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	609.237,79	96.842,07	0,00	706.079,86
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	609.237,79	96.842,07	0,00	706.079,86
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	567.150,89	87.366,02	0,00	654.516,91
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	279.686,83 D	42.956,73	0,00	322.643,56 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	109.212,91 D	19.134,59	0,00	128.347,50 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	178.251,15 D	25.274,70	0,00	203.525,85 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	42.086,90 D	9.476,05	0,00	51.562,95 D
322000000	04	PENSÕES	-	486.460,04	73.179,71	0,00	559.639,75
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	486.460,04	73.179,71	0,00	559.639,75
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	486.460,04	73.179,71	0,00	559.639,75
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	486.460,04 D	73.179,71	0,00	559.639,75 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	193.970,01	41.200,30	0,00	235.170,31
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.766,00	2.133,22	0,00	3.899,22
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.766,00	2.133,22	0,00	3.899,22
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.766,00	2.133,22	0,00	3.899,22
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	706,12	0,00	706,12 D
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	170,74	0,00	255,74 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	756,36	0,00	756,36 D
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	192.204,01	39.067,08	0,00	231.271,09
332100000	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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.503,21	1.593,90	0,00	7.097,11
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.503,21	1.593,90	0,00	7.097,11
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	903,21 D	1.593,90	0,00	2.497,11 D
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	168.700,80	37.473,18	0,00	206.173,98
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	168.700,80	37.473,18	0,00	206.173,98
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	1.740,00 D	964,03	0,00	2.704,03 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 -	1.614,75 D	329,18	0,00	1.943,93 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	24.159,92 D	2.100,00	0,00	26.259,92 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.762,21 D	999,97	0,00	4.762,18 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.558,92 D	0,00	0,00	1.558,92 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	116.500,00 D	31.850,00	0,00	148.350,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.591,00 D	600,00	0,00	7.191,00 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	-	(2.518.370,76)	31.601,09	557.809,11	(3.044.578,78)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.471.557,60)	0,00	506.776,66	(2.978.334,26)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.471.557,60)	0,00	506.776,66	(2.978.334,26)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.471.557,60)	0,00	506.776,66	(2.978.334,26)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.239.207,63)	0,00	253.388,33	(1.492.595,96)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.239.207,63)	0,00	253.388,33	(1.492.595,96)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.239.207,63) C	0,00	253.388,33	(1.492.595,96) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.232.349,97)	0,00	253.388,33	(1.485.738,30)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.232.349,97)	0,00	253.388,33	(1.485.738,30)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.232.349,97) C	0,00	253.388,33	(1.485.738,30) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(40,12)	31.601,09	31.601,37	(40,40)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40,12)	31.601,09	31.601,37	(40,40)
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40,12)	31.601,09	31.601,37	(40,40)
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40,12) C	31.601,09	31.601,37	(40,40) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(46.773,04)	0,00	19.431,08	(66.204,12)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(46.773,04)	0,00	19.431,08	(66.204,12)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(46.773,04)	0,00	19.431,08	(66.204,12)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL					
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(46.773,04)	0,00	19.431,08	(66.204,12)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(46.773,04) C	0,00	19.431,08	(66.204,12) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.853.989,95	218.809,71	22.130,00	14.050.669,66
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.848.492,95	218.809,71	22.130,00	14.045.172,66
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	-	7.690.492,95	218.809,71	22.130,00	7.887.172,66
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.158.000,00	22.130,00	22.130,00	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	-	254.745,00	11.065,00	0,00	265.810,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	254.745,00 D	11.065,00	0,00	265.810,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.065,00	11.065,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	254.745,00 D	11.065,00	0,00	265.810,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(254.745,00) X	0,00	11.065,00	(265.810,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(254.745,00)	0,00	11.065,00	(265.810,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(254.745,00) C	0,00	11.065,00	(265.810,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.532.492,95	196.679,71	0,00	1.729.172,66
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.532.492,95	196.679,71	0,00	1.729.172,66
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.532.492,95	196.679,71	0,00	1.729.172,66
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.532.492,95 D	196.679,71	0,00	1.729.172,66 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	-	(13.853.989,95)	1.623.378,18	1.820.057,89	(14.050.669,66)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.848.492,95)	1.623.378,18	1.820.057,89	(14.045.172,66)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.158.000,00)	538.378,03	538.378,03	(6.158.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(3.668.383,07) X	538.378,03	0,00	(3.130.005,04) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(2.489.616,93) C	0,00	538.378,03	(3.027.994,96) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.690.492,95)	1.085.000,15	1.281.679,86	(7.887.172,66)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.158.000,00)	646.372,43	646.372,43	(6.158.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.625.507,05) C	207.744,71	11.065,00	(4.428.827,34) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.532.492,95)	438.627,72	635.307,43	(1.729.172,66)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(185.783,04) C	219.638,86	196.679,71	(162.823,89) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	218.988,86	219.638,86	(650,00) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.346.709,91) C	0,00	218.988,86	(1.565.698,77) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.532.492,95)	438.627,72	635.307,43	(1.729.172,66)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.532.492,95)	438.627,72	635.307,43	(1.729.172,66)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.532.492,95)	438.627,72	635.307,43	(1.729.172,66)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(185.783,04) C	219.638,86	196.679,71	(162.823,89) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	218.988,86	219.638,86	(650,00) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.346.709,91) C	0,00	218.988,86	(1.565.698,77) 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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	9.190.045,32	4.695.503,87	4.138.136,43	9.747.412,76
71000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00
71200000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00
71230000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	350.256,00 D	0,00	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
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.768.001,32	4.695.503,87	4.138.136,43	9.325.368,76
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.768.001,32	4.695.503,87	4.138.136,43	9.325.368,76
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.768.001,32	4.695.503,87	4.138.136,43	9.325.368,76
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.400.780,62 D	4.676.339,13	4.119.147,02	2.957.972,73 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.367.220,70 D	19.164,74	18.989,41	6.367.396,03 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(9.190.045,32)	5.044.176,46	5.601.543,90	(9.747.412,76)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(422.044,00)	35.130,00	35.130,00	(422.044,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(422.044,00)	35.130,00	35.130,00	(422.044,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(422.044,00)	35.130,00	35.130,00	(422.044,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(422.044,00)	35.130,00	35.130,00	(422.044,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(350.256,00)	33.030,00	33.030,00	(350.256,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(216.020,00) C	33.030,00	0,00	(182.990,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(134.236,00) C	0,00	33.030,00	(167.266,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(14.700,00) C	2.100,00	0,00	(12.600,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(10.500,00) C	0,00	2.100,00	(12.600,00) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(46.588,00)	0,00	0,00	(46.588,00)
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	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	-	(8.768.001,32)	5.009.046,46	5.566.413,90	(9.325.368,76)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.768.001,32)	5.009.046,46	5.566.413,90	(9.325.368,76)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.768.001,32)	5.009.046,46	5.566.413,90	(9.325.368,76)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.923.153,24)	4.553.805,00	4.895.503,32	(7.264.851,56)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.923.153,24) X	4.553.805,00	4.895.503,32	(7.264.851,56) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(185.783,04)	219.638,86	196.679,71	(162.823,89)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(185.783,04) C	219.638,86	196.679,71	(162.823,89) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(217.684,95)	235.602,60	238.628,27	(220.710,62)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13,00) C	218.988,86	219.638,86	(663,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(217.671,95) C	16.613,74	18.989,41	(220.047,62) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.441.380,09)	0,00	235.602,60	(1.676.982,69)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.352.193,91) C	0,00	218.988,86	(1.571.182,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(89.186,18) C	0,00	16.613,74	(105.799,92) C
				0,00	16.785.778,94	16.785.778,94	0,00

GERCIVALDO LIMA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
682.372-272-04

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