

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	30.435.391,87	1.911.638,67	1.592.163,82	30.754.866,72
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	30.295.877,77	1.911.638,67	1.592.163,82	30.615.352,62
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.282,18	1.417.647,79	1.412.601,95	34.328,02
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.282,18	1.417.647,79	1.412.601,95	34.328,02
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.282,18	1.417.647,79	1.412.601,95	34.328,02
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	29.282,18	1.417.472,46	1.412.426,62	34.328,02
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,38 D	1.348.039,22	1.347.627,92	411,68 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	29.281,80 D	69.433,24	64.798,70	33.916,34 D
111115300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	175,33	175,33	0,00 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.772.425,73	0,00	175,33	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
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	-	6.146.054,53	0,00	175,33	6.145.879,20
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.146.054,53	0,00	175,33	6.145.879,20
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.146.054,53 D	0,00	175,33	6.145.879,20 D
11400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.489.647,33	493.990,88	175.620,10	1.808.018,11
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	-	1.489.633,18	493.990,88	175.620,10	1.808.003,96
11441000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.489.633,18	493.990,88	175.620,10	1.808.003,96
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.489.633,18	493.990,88	175.620,10	1.808.003,96
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	1.473.049,36 D	472.519,96	173.211,13	1.772.358,19 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	16.583,82 D	21.470,92	2.408,97	35.645,77 D
11500000	04	ESTOQUES	-	4.522,53	0,00	3.766,44	756,09
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	4.522,53	0,00	3.766,44	756,09
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.522,53	0,00	3.766,44	756,09
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.296,54 D	0,00	3.126,81	169,73 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.099,99 D	0,00	513,63	586,36 D
115610300	04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	126,00 D	0,00	126,00	0,00 D
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10
12300000	04	IMOBILIZADO	-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10
12310000	04	BENS MOVEIS	-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10
12311000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.072,00	0,00	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	1.150,00 D	0,00	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	-	41.163,00	0,00	0,00	41.163,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	41.163,00 D	0,00	0,00	41.163,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	42.046,00	0,00	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	40.148,00 D	0,00	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)

Agosto

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	-	(28.892.331,33)	226.274,86	228.734,94	(28.894.791,41)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(220.710,62)	226.274,86	228.734,94	(223.170,70)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	175.521,21	175.521,21	0,00
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	175.521,21	175.521,21	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.521,21	175.521,21	0,00
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	175.521,21	175.521,21	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(663,00)	20.208,84	19.558,84	(13,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(663,00)	20.208,84	19.558,84	(13,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(663,00)	20.208,84	19.558,84	(13,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(663,00)	20.208,84	19.558,84	(13,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(663,00) C	20.208,84	19.558,84	(13,00) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(220.047,62)	30.544,81	33.654,89	(223.157,70)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(220.047,62)	17.044,81	20.154,89	(223.157,70)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.047,62)	17.044,81	20.154,89	(223.157,70)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(220.047,62)	17.044,81	20.154,89	(223.157,70)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(175,33) C	0,00	0,00	(175,33) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(117.966,49) C	0,00	3.110,08	(121.076,57) 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	17.044,81	17.044,81	(881,70) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.500,00	13.500,00	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	-	1.501.518,24	212.346,49	0,00	1.713.864,73
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.265.719,61	175.521,21	0,00	1.441.240,82
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	706.079,86	101.936,70	0,00	808.016,56
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	706.079,86	101.936,70	0,00	808.016,56
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	706.079,86	101.936,70	0,00	808.016,56
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	654.516,91	85.848,02	0,00	740.364,93
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	322.643,56 D	41.438,73	0,00	364.082,29 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	128.347,50 D	19.134,59	0,00	147.482,09 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	203.525,85 D	25.274,70	0,00	228.800,55 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	51.562,95 D	16.088,68	0,00	67.651,63 D
322000000	04	PENSÕES	-	559.639,75	73.584,51	0,00	633.224,26
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	559.639,75	73.584,51	0,00	633.224,26
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	559.639,75	73.584,51	0,00	633.224,26
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	559.639,75 D	73.584,51	0,00	633.224,26 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	235.170,31	36.825,28	0,00	271.995,59
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.899,22	3.766,44	0,00	7.665,66
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.899,22	3.766,44	0,00	7.665,66
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.899,22	3.766,44	0,00	7.665,66
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	706,12 D	513,63	0,00	1.219,75 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.681,00 D	126,00	0,00	1.807,00 D
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	255,74 D	188,66	0,00	444,40 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	756,36 D	908,15	0,00	1.664,51 D
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	231.271,09	33.058,84	0,00	264.329,93
332100000	04	DIÁRIAS	-	18.000,00	13.500,00	0,00	31.500,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	13.500,00	0,00	31.500,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.000,00 D	13.500,00	0,00	31.500,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.097,11	0,00	0,00	7.097,11
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.097,11	0,00	0,00	7.097,11
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.497,11 D	0,00	0,00	2.497,11 D
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	206.173,98	19.558,84	0,00	225.732,82
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	206.173,98	19.558,84	0,00	225.732,82
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	2.704,03 D	580,00	0,00	3.284,03 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 -	1.943,93 D	339,92	0,00	2.283,85 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	26.259,92 D	2.100,00	0,00	28.359,92 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.762,18 D	488,92	0,00	5.251,10 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	630,00 D	0,00	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 -	148.350,00 D	15.450,00	0,00	163.800,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.191,00 D	600,00	0,00	7.791,00 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	-	(3.044.578,78)	2.408,97	531.770,23	(3.573.940,04)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.978.334,26)	0,00	507.890,34	(3.486.224,60)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.978.334,26)	0,00	507.890,34	(3.486.224,60)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.978.334,26)	0,00	507.890,34	(3.486.224,60)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.492.595,96)	0,00	253.945,17	(1.746.541,13)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.492.595,96)	0,00	253.945,17	(1.746.541,13)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.492.595,96) C	0,00	253.945,17	(1.746.541,13) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.485.738,30)	0,00	253.945,17	(1.739.683,47)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.485.738,30)	0,00	253.945,17	(1.739.683,47)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.485.738,30) C	0,00	253.945,17	(1.739.683,47) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(40,40)	2.408,97	2.408,97	(40,40)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40,40)	2.408,97	2.408,97	(40,40)
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40,40)	2.408,97	2.408,97	(40,40)
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40,40) C	2.408,97	2.408,97	(40,40) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(66.204,12)	0,00	21.470,92	(87.675,04)
461000000	04	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(66.204,12)	0,00	21.470,92	(87.675,04)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(66.204,12)	0,00	21.470,92	(87.675,04)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(66.204,12)	0,00	21.470,92	(87.675,04)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(66.204,12)C	0,00	21.470,92	(87.675,04) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.050.669,66	175.521,21	0,00	14.226.190,87
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.045.172,66	175.521,21	0,00	14.220.693,87
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	6.158.000,00D	0,00	0,00	6.158.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.887.172,66	175.521,21	0,00	8.062.693,87
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	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	6.158.000,00D	0,00	0,00	6.158.000,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	265.810,00	0,00	0,00	265.810,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	265.810,00D	0,00	0,00	265.810,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	265.810,00D	0,00	0,00	265.810,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(265.810,00)X	0,00	0,00	(265.810,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(265.810,00)	0,00	0,00	(265.810,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(265.810,00)C	0,00	0,00	(265.810,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.729.172,66	175.521,21	0,00	1.904.693,87
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.729.172,66	175.521,21	0,00	1.904.693,87
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.729.172,66	175.521,21	0,00	1.904.693,87
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.729.172,66D	175.521,21	0,00	1.904.693,87 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	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00D	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	4.897,00D	0,00	0,00	4.897,00 D
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.050.669,66)	1.521.440,72	1.696.961,93	(14.226.190,87)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.045.172,66)	1.521.440,72	1.696.961,93	(14.220.693,87)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.158.000,00)	510.299,31	510.299,31	(6.158.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(3.130.005,04)X	510.299,31	0,00	(2.619.705,73) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(3.027.994,96)C	0,00	510.299,31	(3.538.294,27) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.887.172,66)	1.011.141,41	1.186.662,62	(8.062.693,87)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.158.000,00)	593.331,31	593.331,31	(6.158.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.428.827,34)C	175.521,21	0,00	(4.253.306,13) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.729.172,66)	417.810,10	593.331,31	(1.904.693,87)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(162.823,89)C	208.580,05	175.521,21	(129.765,05) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(650,00)C	209.230,05	208.580,05	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.565.698,77)C	0,00	209.230,05	(1.774.928,82) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.729.172,66)	417.810,10	593.331,31	(1.904.693,87)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.729.172,66)	417.810,10	593.331,31	(1.904.693,87)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.729.172,66)	417.810,10	593.331,31	(1.904.693,87)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(162.823,89)C	208.580,05	175.521,21	(129.765,05) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(650,00)C	209.230,05	208.580,05	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.565.698,77)C	0,00	209.230,05	(1.774.928,82) 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	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00C	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	0,00C	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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	9.747.412,76	1.890.167,75	1.359.713,55	10.277.866,96
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00
712300000	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	0,00	0,00	350.256,00
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
712310400	(13)04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	46.588,00	0,00	0,00	46.588,00
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.325.368,76	1.890.167,75	1.359.713,55	9.855.822,96
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.325.368,76	1.890.167,75	1.359.713,55	9.855.822,96
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.325.368,76	1.890.167,75	1.359.713,55	9.855.822,96
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.957.972,73	1.870.012,86	1.339.383,33	3.488.602,26
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.367.396,03	20.154,89	20.330,22	6.367.220,70
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(9.747.412,76)	2.198.049,72	2.728.503,92	(10.277.866,96)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(422.044,00)	18.730,00	18.730,00	(422.044,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(422.044,00)	18.730,00	18.730,00	(422.044,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(422.044,00)	18.730,00	18.730,00	(422.044,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(422.044,00)	18.730,00	18.730,00	(422.044,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(350.256,00)	16.630,00	16.630,00	(350.256,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(182.990,00)	16.630,00	0,00	(166.360,00)
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(167.266,00)	0,00	16.630,00	(183.896,00)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(12.600,00)	2.100,00	0,00	(10.500,00)
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(12.600,00)	0,00	2.100,00	(14.700,00)
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	0,00	0,00	0,00
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C -	(46.588,00)	0,00	0,00	(46.588,00)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.325.368,76)	2.179.319,72	2.709.773,92	(9.855.822,96)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.325.368,76)	2.179.319,72	2.709.773,92	(9.855.822,96)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.325.368,76)	2.179.319,72	2.709.773,92	(9.855.822,96)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.264.851,56)	1.744.464,81	2.079.242,91	(7.599.629,66)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.264.851,56)	1.744.464,81	2.079.242,91	(7.599.629,66)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(162.823,89)	208.580,05	175.521,21	(129.765,05)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(162.823,89)	208.580,05	175.521,21	(129.765,05)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(220.710,62)	226.274,86	228.734,94	(223.170,70)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(663,00)	209.230,05	208.580,05	(13,00)
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(220.047,62)	17.044,81	20.154,89	(223.157,70)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.676.982,69)	0,00	226.274,86	(1.903.257,55)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.571.182,77)	0,00	209.230,05	(1.780.412,82)
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.799,92)	0,00	17.044,81	(122.844,73)
				0,00	8.137.848,39	8.137.848,39	0,00

GERCIVALDO LIMA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
682.372-272-04

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