

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	31.071.293,31	2.777.831,92	2.497.062,47	31.352.062,76
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	30.931.779,21	2.777.831,92	2.497.062,47	31.212.548,66
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	66.163,16	2.302.555,68	2.312.294,82	56.424,02
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	66.163,16	2.302.555,68	2.312.294,82	56.424,02
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.163,16	2.302.555,68	2.312.294,82	56.424,02
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	66.163,16	1.821.841,54	1.831.580,68	56.424,02
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	159,62 D	1.777.796,24	1.777.678,93	276,93 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	66.003,54 D	44.045,30	53.901,75	56.147,09 D
111115300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	480.714,14	480.714,14	0,00 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
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	0,00	0,00	6.145.879,20
11381000	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
11400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.092.609,56	471.276,24	181.817,45	2.382.068,35
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	-	2.092.595,41	471.276,24	181.817,45	2.382.054,20
11441000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.092.595,41	471.276,24	181.817,45	2.382.054,20
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.092.595,41	471.276,24	181.817,45	2.382.054,20
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	2.038.905,85 D	441.111,40	177.374,89	2.302.642,36 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	53.689,56 D	30.164,84	4.442,56	79.411,84 D
11500000	04	ESTOQUES	-	756,09	4.000,00	2.950,20	1.805,89
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	756,09	4.000,00	2.950,20	1.805,89
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	756,09	4.000,00	2.950,20	1.805,89
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	169,73 D	2.037,89	1.372,40	835,22 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	586,36 D	1.962,11	1.577,80	970,67 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	0,00 D	0,00	0,00	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
123110000	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)

Outubro

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	-	(28.898.811,23)	255.690,55	259.710,37	(28.902.831,05)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(227.190,52)	252.089,91	256.109,73	(231.210,34)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	184.495,35	184.495,35	0,00
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	180.894,71	180.894,71	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.894,71	180.894,71	0,00
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	180.894,71	180.894,71	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00
211430102	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13,00)	37.183,80	37.183,80	(13,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13,00)	37.183,80	37.183,80	(13,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13,00)	37.183,80	37.183,80	(13,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13,00)	37.183,80	37.183,80	(13,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13,00) C	37.183,80	37.183,80	(13,00) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(227.177,52)	30.410,76	34.430,58	(231.197,34)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(227.177,52)	16.910,76	20.930,58	(231.197,34)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(227.177,52)	16.910,76	20.930,58	(231.197,34)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(227.177,52)	16.910,76	20.930,58	(231.197,34)
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	(125.096,39) C	0,00	4.019,82	(129.116,21) 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	16.910,76	16.910,76	(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)	3.600,64	3.600,64	(42.885.518,67)
221000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00
221400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00
221430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00
221439900	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00 C
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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 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	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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P -	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16) X

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	04	ANTERIORES					
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.932.135,49	234.129,35	0,00	2.166.264,84
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.622.135,53	180.894,71	0,00	1.803.030,24
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	915.731,56	107.715,00	0,00	1.023.446,56
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	915.731,56	107.715,00	0,00	1.023.446,56
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	915.731,56	107.715,00	0,00	1.023.446,56
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	825.378,62	85.013,69	0,00	910.392,31
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	405.521,02 D	41.438,73	0,00	446.959,75 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	165.782,35 D	18.300,26	0,00	184.082,61 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	254.075,25 D	25.274,70	0,00	279.349,95 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	90.352,94 D	22.701,31	0,00	113.054,25 D
322000000	04	PENSÕES	-	706.403,97	73.179,71	0,00	779.583,68
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	706.403,97	73.179,71	0,00	779.583,68
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	706.403,97	73.179,71	0,00	779.583,68
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	706.403,97 D	73.179,71	0,00	779.583,68 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	309.371,64	49.634,00	0,00	359.005,64
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.665,66	2.950,20	0,00	10.615,86
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.665,66	2.950,20	0,00	10.615,86
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.665,66	2.950,20	0,00	10.615,86
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.219,75 D	1.577,80	0,00	2.797,55 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.807,00 D	0,00	0,00	1.807,00 D
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	444,40 D	214,60	0,00	659,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.664,51 D	1.157,80	0,00	2.822,31 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	-	301.705,98	46.683,80	0,00	348.389,78
332100000	04	DIÁRIAS	-	31.500,00	13.500,00	0,00	45.000,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.500,00	13.500,00	0,00	45.000,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.500,00 D	13.500,00	0,00	45.000,00 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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	263.108,87	33.183,80	0,00	296.292,67
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	263.108,87	33.183,80	0,00	296.292,67
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	3.864,03 D	580,00	0,00	4.444,03 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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.666,57 D	462,82	0,00	3.129,39 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	31.485,74 D	2.700,00	0,00	34.185,74 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 -	5.888,61 D	490,98	0,00	6.379,59 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	195.850,00 D	28.350,00	0,00	224.200,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.391,00 D	600,00	0,00	8.991,00 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	628,32	3.600,64	0,00	4.228,96
343000000	04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	3.600,64	0,00	3.600,64
343900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	3.600,64	0,00	3.600,64
343930000	04	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.600,64	0,00	3.600,64
343930100	04	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	0,00	3.600,64	0,00	3.600,64
343930171	04	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	P -	0,00 D	3.600,64	0,00	3.600,64 D
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	-	(4.104.617,57)	4.442,56	515.321,54	(4.615.496,55)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.991.572,38)	0,00	480.713,08	(4.472.285,46)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.991.572,38)	0,00	480.713,08	(4.472.285,46)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.991.572,38)	0,00	480.713,08	(4.472.285,46)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.999.215,02)	0,00	240.356,54	(2.239.571,56)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.999.215,02)	0,00	240.356,54	(2.239.571,56)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.999.215,02)C	0,00	240.356,54	(2.239.571,56) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.992.357,36)	0,00	240.356,54	(2.232.713,90)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.992.357,36)	0,00	240.356,54	(2.232.713,90)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.992.357,36)C	0,00	240.356,54	(2.232.713,90) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(40,40)	4.442,56	4.443,62	(41,46)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40,40)	4.442,56	4.443,62	(41,46)
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40,40)	4.442,56	4.443,62	(41,46)
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(40,40)C	4.442,56	4.443,62	(41,46) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(113.004,79)	0,00	30.164,84	(143.169,63)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(113.004,79)	0,00	30.164,84	(143.169,63)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(113.004,79)	0,00	30.164,84	(143.169,63)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(113.004,79)	0,00	30.164,84	(143.169,63)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(113.004,79)C	0,00	30.164,84	(143.169,63) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.418.085,58	304.697,35	105.602,00	14.617.180,93
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.412.588,58	304.697,35	105.602,00	14.611.683,93
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	-	8.254.588,58	304.697,35	105.602,00	8.453.683,93
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.158.000,00	105.602,00	105.602,00	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	-	272.810,00	52.801,00	0,00	325.611,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	272.810,00 D	52.801,00	0,00	325.611,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	52.801,00	52.801,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	272.810,00 D	52.801,00	0,00	325.611,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(272.810,00)X	0,00	52.801,00	(325.611,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(272.810,00)	0,00	52.801,00	(325.611,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(272.810,00)C	0,00	52.801,00	(325.611,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.096.588,58	199.095,35	0,00	2.295.683,93
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.096.588,58	199.095,35	0,00	2.295.683,93
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.096.588,58	199.095,35	0,00	2.295.683,93
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.096.588,58 D	199.095,35	0,00	2.295.683,93 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	-	(14.418.085,58)	1.684.970,93	1.884.066,28	(14.617.180,93)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.412.588,58)	1.684.970,93	1.884.066,28	(14.611.683,93)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.158.000,00)	485.156,70	485.156,70	(6.158.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(2.107.071,99)X	485.156,70	0,00	(1.621.915,29) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(4.050.928,01)C	0,00	485.156,70	(4.536.084,71) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.254.588,58)	1.199.814,23	1.398.909,58	(8.453.683,93)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.158.000,00)	725.855,29	725.855,29	(6.158.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.061.411,42)C	251.896,35	52.801,00	(3.862.316,07) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.096.588,58)	473.958,94	673.054,29	(2.295.683,93)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(103.389,00)C	235.179,15	199.095,35	(67.305,20) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	235.179,15	235.179,15	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.993.199,58)C	0,00	235.179,15	(2.228.378,73) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.096.588,58)	473.958,94	673.054,29	(2.295.683,93)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.096.588,58)	473.958,94	673.054,29	(2.295.683,93)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.096.588,58)	473.958,94	673.054,29	(2.295.683,93)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(103.389,00) C	235.179,15	199.095,35	(67.305,20) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	235.179,15	235.179,15	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.993.199,58) C	0,00	235.179,15	(2.228.378,73) 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	-	10.822.431,28	2.747.267,72	2.237.579,80	11.332.119,20
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	433.044,00	3.600,64	0,00	436.644,64
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	433.044,00	3.600,64	0,00	436.644,64
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	433.044,00	3.600,64	0,00	436.644,64
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	433.044,00	3.600,64	0,00	436.644,64
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	361.256,00 D	0,00	0,00	361.256,00 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
712310500	(13) 04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	0,00 D	3.600,64	0,00	3.600,64 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.389.387,28	2.743.667,08	2.237.579,80	10.895.474,56
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.389.387,28	2.743.667,08	2.237.579,80	10.895.474,56
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.389.387,28	2.743.667,08	2.237.579,80	10.895.474,56
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	4.022.166,58 D	2.722.736,50	2.216.649,22	4.528.253,86 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.367.220,70 D	20.930,58	20.930,58	6.367.220,70 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(10.822.431,28)	3.198.554,64	3.708.242,56	(11.332.119,20)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(433.044,00)	35.830,64	39.431,28	(436.644,64)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(433.044,00)	35.830,64	39.431,28	(436.644,64)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(433.044,00)	35.830,64	39.431,28	(436.644,64)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(433.044,00)	35.830,64	39.431,28	(436.644,64)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(361.256,00)	30.130,00	30.130,00	(361.256,00)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C	(143.104,18) C	30.130,00	0,00	(112.974,18) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C	(218.151,82) C	0,00	30.130,00	(248.281,82) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C	(8.400,00) C	2.100,00	0,00	(6.300,00) C
812310302	(13) 04	EXECUTADOS	C	(16.800,00) C	0,00	2.100,00	(18.900,00) 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
812310500	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	3.600,64	7.201,28	(3.600,64)
812310501	(13) 04	A EXECUTAR	C	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00 C
812310502	(13) 04	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	3.600,64	(3.600,64) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.389.387,28)	3.162.724,00	3.668.811,28	(10.895.474,56)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.389.387,28)	3.162.724,00	3.668.811,28	(10.895.474,56)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.389.387,28)	3.162.724,00	3.668.811,28	(10.895.474,56)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.920.368,69)	2.671.854,30	2.957.915,65	(8.206.430,04)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(7.920.368,69) X	2.671.854,30	2.957.915,65	(8.206.430,04) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(103.389,00)	238.779,79	202.695,99	(67.305,20)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(103.389,00) C	235.179,15	199.095,35	(67.305,20) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(227.190,52)	252.089,91	256.109,73	(231.210,34)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13,00)C	235.179,15	235.179,15	(13,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(227.177,52)C	16.910,76	20.930,58	(231.197,34) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.138.439,07)	0,00	252.089,91	(2.390.528,98)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.998.683,58)C	0,00	235.179,15	(2.233.862,73) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.755,49)C	0,00	16.910,76	(156.666,25) C
				0,00	11.207.585,02	11.207.585,02	0,00

GERCIVALDO LIMA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE
682.372-272-04

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