



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	963.259.372,79D	394.685.733,28	361.817.462,58	996.127.643,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	461.387.801,00D	394.641.478,82	361.730.610,54	494.298.669,28D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.745,36D	202.017.834,64	199.480.860,71	2.555.719,29D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.745,36D	202.017.834,64	199.480.860,71	2.555.719,29D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.745,36D	202.017.834,64	199.480.860,71	2.555.719,29D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	0,00D	458.792,00	0,00	458.792,00D
1.1.1.1.1.02.00.10	CONTA ÚNICA	0,00D	458.792,00	0,00	458.792,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	0,00D	458.792,00	0,00	458.792,00D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	18.745,36D	201.559.042,64	199.480.860,71	2.096.927,29D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.745,36D	201.559.042,64	199.480.860,71	2.096.927,29D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	14.401,37D	103.589.318,82	103.555.602,51	48.117,68D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	59.752.390,01	59.703.378,43	49.011,58D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78753	0,00D	471,60	471,60	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00D	4.517.433,31	4.521.644,89	4.211,58C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70D	0,00	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	4.343,29D	31.699.428,90	29.699.763,28	2.004.008,91D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00D	26.440.518,02	21.049.058,30	5.391.459,72D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	26.440.518,02	21.049.058,30	5.391.459,72D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	10.286.198,58	8.152.861,28	2.133.337,30D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00D	10.286.198,58	8.152.861,28	2.133.337,30D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00D	136.858,37	108.975,04	27.883,33D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	0,00D	162.511,56	93.107,82	69.403,74D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	0,00D	3.224.315,40	2.567.448,45	656.866,95D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00D	35.884,86	28.281,78	7.603,08D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00D	43.777,77	35.515,56	8.262,21D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00D	4.897.182,04	3.904.749,33	992.432,71D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00D	1.778.792,21	1.414.783,30	364.008,91D
1.1.2.1.1.71.00.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	0,00D	6.876,37	0,00	6.876,37D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00D	16.154.319,44	12.896.197,02	3.258.122,42D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00D	16.154.319,44	12.896.197,02	3.258.122,42D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	0,00D	215.063,65	171.246,82	43.816,83D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	0,00D	256.457,69	206.486,64	49.971,05D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	0,00D	5.066.787,73	4.034.566,22	1.032.221,51D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	0,00D	56.390,71	44.442,94	11.947,77D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	0,00D	7.695.583,37	6.136.042,47	1.559.540,90D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	0,00D	68.785,85	42.572,98	26.212,87D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	0,00D	2.795.250,44	2.223.234,83	572.015,61D
1.1.2.1.2.71.00.11	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENPREVI	0,00D	0,00	37.604,12	37.604,12C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.000,00	2.100,00	900,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	3.000,00	2.100,00	900,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.000,00	2.100,00	900,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	3.000,00	2.100,00	900,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	461.333.144,48 D	166.171.890,44	141.198.591,53	486.306.443,39 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	461.333.144,48 D	166.171.890,44	141.198.591,53	486.306.443,39 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	461.333.144,48 D	166.171.890,44	141.198.591,53	486.306.443,39 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	311.927.960,55 D	126.968.702,15	117.520.082,31	321.376.580,39 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	153.191.808,88 D	75.598.380,00	64.746.590,86	164.043.598,02 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	153.191.808,88 D	75.598.380,00	64.746.590,86	164.043.598,02 D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	0,00 D	4.316.257,62	4.722,18	4.311.535,44 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	7.280.583,90 D	4.927.853,64	91.909,66	12.116.527,88 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	34.548.955,40 D	1.822.009,01	7.000.000,00	29.370.964,41 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	13.511.828,15 D	42.067.092,25	54.115.170,63	1.463.749,77 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	21.100.261,77 D	1.838.230,13	2.217,88	22.936.274,02 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	23.525.302,48 D	2.753.312,74	0,00	26.278.615,22 D
1.1.4.4.1.01.01.12.07	BB PREVID. TP IPCA I FI RF	2.873.821,70 D	4.320,46	2.878.142,16	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.594.342,89 D	117.175,47	76.220,82	2.635.297,54 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	820.931,26 D	1.078.770,83	0,00	1.899.702,09 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	24.556.016,07 D	1.676.880,18	0,00	26.232.896,25 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	0,00 D	3.410.387,36	0,00	3.410.387,36 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.395.434,62 D	179.056,64	0,00	3.574.491,26 D
1.1.4.4.1.01.01.12.16	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIARIO	6.063.566,20 D	0,00	0,00	6.063.566,20 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	12.920.764,44 D	8.320.850,75	578.207,53	20.663.407,66 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	0,00 D	3.086.182,92	0,00	3.086.182,92 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	101.459.203,52 D	41.057.088,84	40.955.947,67	101.560.344,69 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.459.203,52 D	41.057.088,84	40.955.947,67	101.560.344,69 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.490.352,05 D	217.131,55	818,12	2.706.665,48 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	755.897,54 D	18.806,52	593.491,21	181.212,85 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	3.419.347,33 D	4.267.944,37	221.093,56	7.466.198,14 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.663.273,30 D	120.591,73	79.099,38	2.704.765,65 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.761.964,80 D	215.460,01	137.689,72	4.839.735,09 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	32.999.361,74 D	1.689.468,19	8.000.000,00	26.688.829,93 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	175.219,49 D	18.706.095,93	18.782.468,10	98.847,32 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.106.230,38 D	92.833,78	0,00	1.199.064,16 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11.001.080,39 D	7.049.286,71	0,00	18.050.367,10 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.798.814,73 D	1.123.582,87	0,00	19.922.397,60 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.805.047,85 D	6.897.213,52	0,00	17.702.261,37 D
1.1.4.4.1.01.02.13.19	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.482.613,92 D	658.673,66	13.141.287,58	0,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.992.658,20D	876.453,82	2.000.000,00	17.869.112,02D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRDESCO	18.992.658,20D	876.453,82	2.000.000,00	17.869.112,02D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRDESCO IRF-M1 TP FI RF	5.413.630,02D	0,00	0,00	5.413.630,02D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	13.579.028,18D	876.453,82	2.000.000,00	12.455.482,00D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	38.284.289,95D	9.436.779,49	9.817.543,78	37.903.525,66D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	38.284.289,95D	9.436.779,49	9.817.543,78	37.903.525,66D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	26.068.675,98D	1.635.944,39	8.000.000,00	19.704.620,37D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.629.871,93D	322.239,14	817.543,78	7.134.567,29D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	4.585.742,04D	7.478.595,96	1.000.000,00	11.064.338,00D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	112.749.668,25D	20.251.396,99	21.537.559,33	111.463.505,91D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	41.866.435,84D	7.626.741,09	11.467.154,97	38.026.021,96D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.780.163,43D	159.238,68	221.229,50	1.718.172,61D
1.1.4.4.1.02.01.07	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	0,00D	2.000.000,00	2.981,85	1.997.018,15D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	39.643.972,14D	3.853.417,35	9.818.814,11	33.678.575,38D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.176.033,72D	597.226,14	675.499,42	4.097.760,44D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.758.618,36D	1.025.978,73	1.239.036,67	12.545.560,42D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.839.393,03D	762.453,92	1.175.017,71	10.426.829,24D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.590.883,28D	467.108,53	6.599.516,83	4.541.525,02C
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.792.745,70D	716.743,03	101.079,89	6.408.408,84D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.486.298,05D	283.907,00	28.663,59	4.741.541,46D
1.1.4.4.1.02.01.17	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	442.300,27D	1.614.085,06	1.424.129,51	632.255,82D
1.1.4.4.1.02.01.17.09	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	205.466,55D	2.264,98	200.000,00	7.731,53D
1.1.4.4.1.02.01.17.10	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	234.143,30D	1.611.699,40	1.223.657,91	622.184,79D
1.1.4.4.1.02.01.17.11	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.690,42D	120,68	471,60	2.339,50D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	70.883.232,41D	12.624.655,90	10.070.404,36	73.437.483,95D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.608.953,68D	749.627,28	962.350,41	8.396.230,55D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.520.000,00D	0,00	0,00	2.520.000,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.683.238,04D	237.885,23	6.147.678,27	3.773.445,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.767.199,12D	458.329,86	2.013.826,96	10.211.702,02D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.489.704,00D	576.437,20	618.299,63	5.447.841,57D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	11.424.567,64D	502.482,03	105.334,21	11.821.715,46D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.530.332,92D	302.655,27	42.294,86	6.790.693,33D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.690.775,29D	0,00	0,00	3.690.775,29D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	9.685.921,21D	1.372.512,04	180.620,02	10.877.813,23D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	1.482.540,51D	8.424.726,99	0,00	9.907.267,50D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	18.946.716,69D	17.348.173,73	2.140.017,52	34.154.872,90D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	2.995.172,41D	14.673.291,94	293.452,44	17.375.011,91D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	0,00D	230.834,05	0,00	230.834,05D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4 CTA. APLIC.	0,00D	6.000.000,00	6.567,54	5.993.432,46D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00 D	0,00	6.567,54	6.567,54 C
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	0,00 D	7.289.789,94	0,00	7.289.789,94 D
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	0,00 D	365.200,00	160.000,00	205.200,00 D
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00 D	542.826,78	26.252,17	516.574,61 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	2.995.172,41 D	244.641,17	94.065,19	3.145.748,39 D
1.1.4.4.1.05.03	BRABESCO	10.934.130,55 D	1.222.773,95	1.459.727,21	10.697.177,29 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	3.310.390,57 D	310.449,04	385.255,40	3.235.584,21 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	7.623.739,98 D	912.324,91	1.074.471,81	7.461.593,08 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	5.017.413,73 D	1.452.107,84	386.837,87	6.082.683,70 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.922.271,13 D	294.260,33	386.837,87	2.829.693,59 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2.095.142,60 D	1.157.847,51	0,00	3.252.990,11 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.708.798,99 D	1.356.488,37	0,00	19.065.287,36 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.708.798,99 D	1.356.488,37	0,00	19.065.287,36 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.708.798,99 D	1.067.643,56	0,00	18.776.442,55 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.708.798,99 D	1.067.643,56	0,00	18.776.442,55 D
1.1.4.4.1.06.01.02	BRABESCO S.A.	0,00 D	288.844,81	0,00	288.844,81 D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRABESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	0,00 D	288.844,81	0,00	288.844,81 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	247.129,20	932,37	246.196,83 D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	0,00 D	247.129,20	932,37	246.196,83 D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	247.129,20	932,37	246.196,83 D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	0,00 D	247.129,20	932,37	246.196,83 D
1.1.5	ESTOQUES	35.911,16 D	6.628,35	0,00	42.539,51 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	35.911,16 D	6.628,35	0,00	42.539,51 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.911,16 D	6.628,35	0,00	42.539,51 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.259,78 D	2.988,00	0,00	26.247,78 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,65 D	3.393,30	0,00	4.483,95 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73 D	0,00	0,00	11.560,73 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	247,05	0,00	247,05 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	1.607,37	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.607,37	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.607,37	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.607,37	0,00	1.607,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	501.871.571,79 D	44.254,46	86.852,04	501.828.974,21 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	906.697,39 D	44.254,46	86.852,04	864.099,81 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	225.831,73 D	43.254,46	85.508,92	183.577,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	225.831,73 D	43.254,46	85.508,92	183.577,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00 D	0,00	0,00	7.486,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00 D	0,00	0,00	6.196,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.451,06 D	0,00	0,00	29.451,06 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06 D	0,00	0,00	17.167,06 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00 D	0,00	0,00	12.284,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	188.894,67 D	43.254,46	85.508,92	146.640,21 D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00 D	43.254,46	42.254,46	1.000,00 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	188.894,67 D	0,00	43.254,46	145.640,21 D
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71 D	0,00	0,00	30.096,71 D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	123.729,18 D	0,00	9.867,28	113.861,90 D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18 D	0,00	33.387,18	0,00 D
1.2.3.1.1.99.99.06	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60 D	0,00	0,00	1.681,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	1.000,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	698.347,44 D	1.000,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	1.000,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99.99.02	EDIFICACOES	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.481,78 C	0,00	1.343,12	18.824,90 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	17.481,78 C	0,00	1.343,12	18.824,90 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.481,78 C	0,00	1.343,12	18.824,90 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.481,78 C	0,00	1.343,12	18.824,90 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.259.372,79 C	532.995.606,65	533.356.469,22	963.620.235,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	217.248,24 C	30.123.842,25	30.484.704,82	578.110,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.845,41 C	26.057.953,73	26.087.630,24	34.521,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	606.707,19	606.707,19	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	606.707,19	606.707,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	606.707,19	606.707,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	606.707,19	606.707,19	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	25.363.664,03	25.363.664,03	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.363.664,03	25.363.664,03	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	25.363.664,03	25.363.664,03	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.845,41 C	87.582,51	117.259,02	34.521,92 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	59.193,17	59.193,17	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	59.193,17	59.193,17	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.845,41 C	28.389,34	58.065,85	34.521,92 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.845,41 C	28.389,34	58.065,85	34.521,92 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.845,41 C	28.389,34	58.065,85	34.521,92 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70,00 C	335.733,20	362.226,67	26.563,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70,00 C	335.733,20	362.226,67	26.563,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	70,00 C	335.733,20	362.226,67	26.563,47 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	70,00 C	335.733,20	362.226,67	26.563,47 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	70,00 C	335.733,20	362.226,67	26.563,47 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	496.266,30	543.937,96	47.671,66 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	211.468,11	159.726,09	51.742,02 D
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	211.468,11	159.726,09	51.742,02 D
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	211.468,11	159.726,09	51.742,02 D
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	284.798,19	384.211,87	99.413,68 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	284.798,19	384.211,87	99.413,68 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	284.798,19	384.211,87	99.413,68 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.332,83 C	3.233.889,02	3.490.909,95	469.353,76 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	212.332,83 C	3.233.889,02	3.490.909,95	469.353,76 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	212.332,83 C	3.225.830,19	3.482.078,41	468.581,05 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	212.332,83 C	3.225.830,19	3.482.078,41	468.581,05 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	212.332,83 C	3.225.830,19	3.482.078,41	468.581,05 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	22.240,13	22.240,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	124.591,04	124.591,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	1.313,20	1.313,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	5.654,16	5.654,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	46.877,40	46.877,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	108.294,03	108.294,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	21.377,12	21.377,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	0,00 C	1.754,44	4.385,83	2.631,39 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	198.997,79 C	1.057.945,72	1.084.344,53	225.396,60 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	983.646,94	1.202.638,96	218.992,02 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	59.997,11	59.997,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	13.335,04 C	79.348,07	87.574,07	21.561,04 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	635.341,60	635.341,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	60.528,42	60.528,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	16.920,81	16.920,81	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	8.058,83	8.831,54	772,71 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	8.058,83	8.831,54	772,71 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	8.058,83	8.831,54	772,71 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	533.448.343,47 C	0,00	0,00	533.448.343,47 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	599.440.229,75 C	0,00	0,00	599.440.229,75 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.454.330,68 D	0,00	0,00	1.454.330,68 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.551,06 D	0,00	0,00	82.551,06 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	64.455.004,54 D	0,00	0,00	64.455.004,54 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	889.317.725,64 C	0,00	0,00	889.317.725,64 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.431.456.252,94 C	0,00	0,00	1.431.456.252,94 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	267.747.938,12 D	0,00	0,00	267.747.938,12 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	170.385.051,53 D	0,00	0,00	170.385.051,53 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	104.005.537,65 D	0,00	0,00	104.005.537,65 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.723.944,56 D	502.871.764,40	502.871.764,40	459.723.944,56 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	502.871.764,40	502.871.764,40	459.723.944,56 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	502.871.764,40	502.871.764,40	459.723.944,56 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	769.614.007,43 D	455.343.672,55	455.343.672,55	769.614.007,43 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	455.343.672,55 D	0,00	455.343.672,55	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.270.334,88 D	455.343.672,55	0,00	769.614.007,43 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	162.293.751,78 C	42.375.038,44	42.375.038,44	162.293.751,78 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.375.038,44 C	42.375.038,44	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.918.713,34 C	0,00	42.375.038,44	162.293.751,78 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.228.533,00 C	5.151.814,09	5.151.814,09	49.228.533,00 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.151.814,09 C	5.151.814,09	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.076.718,91 C	0,00	5.151.814,09	49.228.533,00 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.523.066,39 C	1.239,32	1.239,32	98.523.066,39 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.239,32 D	0,00	1.239,32	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.524.305,71 C	1.239,32	0,00	98.523.066,39 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	49.657.856,86	1.000,60	49.656.856,26 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	669.254,28	0,00	669.254,28 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	606.707,19	0,00	606.707,19 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	137.614,52	0,00	137.614,52 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	137.614,52	0,00	137.614,52 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	137.614,52	0,00	137.614,52 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	137.614,52	0,00	137.614,52 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	469.092,67	0,00	469.092,67 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	469.092,67	0,00	469.092,67 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	469.092,67	0,00	469.092,67 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	469.092,67	0,00	469.092,67 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	62.547,09	0,00	62.547,09 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	59.193,17	0,00	59.193,17 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	59.193,17	0,00	59.193,17 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	47.083,64	0,00	47.083,64 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	12.109,53	0,00	12.109,53 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	3.353,92	0,00	3.353,92 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.353,92	0,00	3.353,92 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	3.353,92	0,00	3.353,92 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	24.942.492,80	0,60	24.942.492,20 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	22.610.811,32	0,00	22.610.811,32 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	22.610.811,32	0,00	22.610.811,32 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.610.811,32	0,00	22.610.811,32 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	17.881.191,93	0,00	17.881.191,93 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	17.881.191,93	0,00	17.881.191,93 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	4.729.619,39	0,00	4.729.619,39 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	2.331.681,48	0,60	2.331.680,88 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	2.331.681,48	0,60	2.331.680,88 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.331.681,48	0,60	2.331.680,88 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	2.331.681,48	0,60	2.331.680,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	308.161,60	0,00	308.161,60 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	10.141,64	0,00	10.141,64 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	10.141,64	0,00	10.141,64 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.141,64	0,00	10.141,64 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	224,55	0,00	224,55 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	345,00	0,00	345,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	9.015,70	0,00	9.015,70 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	556,39	0,00	556,39 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	296.676,84	0,00	296.676,84 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	296.676,84	0,00	296.676,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	296.676,84	0,00	296.676,84 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	331,00	0,00	331,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	1.213,64	0,00	1.213,64 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	993,00	0,00	993,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	250.377,66	0,00	250.377,66 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	2.279,00	0,00	2.279,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	1.775,50	0,00	1.775,50 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00 D	2.680,00	0,00	2.680,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	12.046,64	0,00	12.046,64 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	19.580,40	0,00	19.580,40 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.343,12	0,00	1.343,12 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.343,12	0,00	1.343,12 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.343,12	0,00	1.343,12 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.343,12	0,00	1.343,12 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.343,12	0,00	1.343,12 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	23.139.298,29	1.000,00	23.138.298,29 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	41.254,46	1.000,00	40.254,46 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	41.254,46	1.000,00	40.254,46 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.254,46	1.000,00	40.254,46 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	41.254,46	1.000,00	40.254,46 D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	41.254,46	1.000,00	40.254,46 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	43.265,85	0,00	43.265,85 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	43.265,85	0,00	43.265,85 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.265,85	0,00	43.265,85 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	23.054.777,98	0,00	23.054.777,98 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	23.054.777,98	0,00	23.054.777,98 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.054.777,98	0,00	23.054.777,98 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	23.054.777,98	0,00	23.054.777,98 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	387.505,98	0,00	387.505,98 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	387.505,98	0,00	387.505,98 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	387.505,98	0,00	387.505,98 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	387.505,98	0,00	387.505,98 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	75.131,28	0,00	75.131,28 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	312.374,70	0,00	312.374,70 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	211.143,91	0,00	211.143,91 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	211.143,91	0,00	211.143,91 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	161.277,39	0,00	161.277,39 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	161.277,39	0,00	161.277,39 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	49.866,52	0,00	49.866,52 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	49.866,52	0,00	49.866,52 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 D	49.866,52	0,00	49.866,52 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	82.164.264,39	82.164.264,39 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	10.573.977,35	10.573.977,35 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	10.573.977,35	10.573.977,35 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	10.573.977,35	10.573.977,35 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.434.391,41	10.434.391,41 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	10.434.391,41	10.434.391,41 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	10.371.835,62	10.371.835,62 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 C	0,00	136.858,37	136.858,37 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	0,00 C	0,00	44.516,29	44.516,29 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	0,00 C	0,00	162.511,56	162.511,56 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	0,00 C	0,00	3.226.468,48	3.226.468,48 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	0,00 C	0,00	35.928,42	35.928,42 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	0,00 C	0,00	43.777,77	43.777,77 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACÃO	0,00 C	0,00	4.934.240,43	4.934.240,43 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	0,00 C	0,00	1.781.675,40	1.781.675,40 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	5.858,90	5.858,90 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	59.765,86	59.765,86 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	2.789,93	2.789,93 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	139.585,94	139.585,94 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	139.585,94	139.585,94 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	139.585,94	139.585,94 C
4.2.1.1.2.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	0,00 C	0,00	188,78	188,78 C
4.2.1.1.2.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	0,00 C	0,00	7.103,78	7.103,78 C
4.2.1.1.2.01.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	0,00 C	0,00	489,91	489,91 C
4.2.1.1.2.01.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	0,00 C	0,00	24.208,32	24.208,32 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	107.595,15	107.595,15 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.158.600,44	16.158.600,44 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	202,58	202,58 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	202,58	202,58 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	202,58	202,58 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	202,58	202,58 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	0,00 C	0,00	61,88	61,88 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	0,00	140,70	140,70 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.158.397,86	16.158.397,86 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.158.397,86	16.158.397,86 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	16.158.397,86	16.158.397,86 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	46.915.246,19	46.915.246,19 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	46.915.246,19	46.915.246,19 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	46.915.246,19	46.915.246,19 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	46.915.246,19	46.915.246,19 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	8.516.440,41	8.516.440,41 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	8.516.440,41	8.516.440,41 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	1.986.035,76	1.986.035,76 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	1.986.035,76	1.986.035,76 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.530.404,65	6.530.404,65 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 11 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.530.404,65	6.530.404,65 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	0,00 C	0,00	6.530.404,65	6.530.404,65 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.612,49 D	251.805.034,49	304.612,49	251.645.034,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	251.660.422,00	160.000,00	251.500.422,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	125.910.211,00	160.000,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	125.910.211,00	160.000,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49 D	144.612,49	144.612,49	144.612,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08 D	139.697,08	139.697,08	139.697,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	139.697,08	0,00	139.697,08 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.697,08 D	0,00	139.697,08	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41 D	4.915,41	4.915,41	4.915,41 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	4.915,41	0,00	4.915,41 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.915,41 D	0,00	4.915,41	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.612,49 C	111.176.032,53	362.676.454,53	251.645.034,49 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	110.751.674,47	362.252.096,47	251.500.422,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	29.860.558,48	155.610.769,48	125.750.211,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	29.859.558,48	125.751.211,00	95.891.652,52 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.000,00	29.859.558,48	29.858.558,48 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	80.891.115,99	206.641.326,99	125.750.211,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	80.891.115,99	206.641.326,99	125.750.211,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	27.109.891,02	126.007.433,44	98.897.542,42 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	175.610,57	188.119,92	12.509,35 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	175.610,57	188.119,92	12.509,35 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	53.605.614,40	80.445.773,63	26.840.159,23 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	26.434.417,12	26.843.275,01	408.857,89 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	26.748.522,74	26.855.479,79	106.957,05 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	422.674,54	26.747.018,83	26.324.344,29 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49 C	424.358,06	424.358,06	144.612,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08 C	414.527,24	414.527,24	139.697,08 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	138.315,08	139.697,08	1.382,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	136.515,08	138.315,08	1.800,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	136.515,08	136.515,08 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.697,08 C	139.697,08	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.697,08 C	139.697,08	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41 C	9.830,82	9.830,82	4.915,41 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	4.915,41	4.915,41	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	4.915,41	4.915,41 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.915,41 C	4.915,41	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	461.354.473,26 D	79.366.989,86	2.503,31	540.718.959,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	73.649,04	0,00	73.649,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	73.649,04	0,00	73.649,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	73.649,04	0,00	73.649,04 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73.649,04	0,00	73.649,04 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	73.649,04	0,00	73.649,04 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.351.889,84 D	79.290.340,82	1.000,00	540.641.230,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.351.889,84 D	79.290.340,82	1.000,00	540.641.230,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.351.889,84 D	79.290.340,82	1.000,00	540.641.230,66 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	461.351.889,84 D	22.637.731,63	0,00	483.989.621,47 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	53.830.507,50	1.000,00	53.829.507,50 D
7.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	2.822.101,69	0,00	2.822.101,69 D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.583,42 D	3.000,00	1.503,31	4.080,11 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 D	3.000,00	1.503,31	4.080,11 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 D	3.000,00	1.503,31	4.080,11 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42 D	3.000,00	1.503,31	4.080,11 D
8	CONTROLES CREDITORES	461.354.473,26 C	136.566.793,29	215.931.279,84	540.718.959,81 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	1.137,42	74.786,46	73.649,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	1.137,42	74.786,46	73.649,04 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	1.137,42	74.786,46	73.649,04 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.137,42	74.786,46	73.649,04 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	1.137,42	74.786,46	73.649,04 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	1.137,42	73.649,04	72.511,62 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.137,42	1.137,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.351.889,84 C	136.562.959,18	215.852.300,00	540.641.230,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.351.889,84 C	136.562.959,18	215.852.300,00	540.641.230,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.351.889,84 C	136.562.959,18	215.852.300,00	540.641.230,66 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 13 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 23/08/2022
16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	460.994.944,52 C	79.443.710,79	106.322.578,25	487.873.811,98 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	460.994.944,52 C	79.443.710,79	106.322.578,25	487.873.811,98 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	139.697,08 C	26.572.732,20	26.843.275,01	410.239,89 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	139.697,08 C	26.572.732,20	26.843.275,01	410.239,89 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	217.248,24 C	30.123.842,25	30.484.704,82	578.110,81 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.915,41 C	26.889.953,23	26.993.794,87	108.757,05 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	212.332,83 C	3.233.889,02	3.490.909,95	469.353,76 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	422.673,94	52.201.741,92	51.779.067,98 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	422.673,94	50.476.195,65	50.053.521,71 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	1.725.546,27	1.725.546,27 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.583,42 C	2.696,69	4.193,38	4.080,11 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 C	2.696,69	4.193,38	4.080,11 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.583,42 C	2.696,69	4.193,38	4.080,11 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42 C	2.696,69	4.193,38	4.080,11 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42 C	2.100,00	3.000,00	3.483,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	596,69	596,69	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	596,69	596,69 C
TOTAL:		0,00 C	1.556.254.046,96	1.556.254.046,96	0,00 C

RESENDE, 29/06/2023