



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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor":"203","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.017.941.611,37 D	59.956.773,11	61.117.977,48	1.016.780.407,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	516.024.887,65 D	59.954.654,11	61.116.297,15	514.863.244,61 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	478.605,07 D	30.583.249,21	30.583.249,30	478.604,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	478.605,07 D	30.583.249,21	30.583.249,30	478.604,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	478.605,07 D	30.583.249,21	30.583.249,30	478.604,98 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	0,00 D	21.311.894,11	21.092.593,95	219.300,16 D
1.1.1.1.1.02.00.10	CONTA ÚNICA	0,00 D	21.311.894,11	21.092.593,95	219.300,16 D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	93.632,66	0,00	93.632,66 D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000012	BANCO DO BRASIL S/A APLIC. - C/C 18398	0,00 D	21.092.593,95	21.092.593,95	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 01 - CTA. 19768-05 - FI BRASIL 2024 V TP RF	0,00 D	125.667,50	0,00	125.667,50 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	478.605,07 D	9.271.355,10	9.490.655,35	259.304,82 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	478.605,07 D	9.271.355,10	9.490.655,35	259.304,82 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	446,02 D	0,00	0,00	446,02 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	474.149,35 D	4.086.911,53	4.306.211,69	254.849,19 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78753	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,09 D	619.297,86	619.297,95	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	4.008,91 D	4.565.145,71	4.565.145,71	4.008,91 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.293.493,12 D	5.269.891,02	5.293.187,81	5.270.196,33 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.293.493,12 D	5.269.891,02	5.293.187,81	5.270.196,33 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.058.105,85 D	2.049.517,14	2.058.105,86	2.049.517,13 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.058.105,85 D	2.049.517,14	2.058.105,86	2.049.517,13 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	28.299,93 D	28.350,13	28.299,93	28.350,13 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	31.676,54 D	31.676,54	31.676,54	31.676,54 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	660.820,80 D	658.910,40	660.820,80	658.910,40 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.864,99 D	8.151,87	7.864,99	8.151,87 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.229,37 D	8.304,65	8.229,37	8.304,65 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	961.099,30 D	953.658,80	961.099,30	953.658,80 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	360.114,92 D	360.464,75	360.114,93	360.464,74 D
1.1.2.1.1.71.00.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.235.387,27 D	3.220.373,88	3.235.081,95	3.220.679,20 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.235.387,27 D	3.220.373,88	3.235.081,95	3.220.679,20 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	45.379,17 D	44.550,18	45.379,17	44.550,18 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	49.777,47 D	49.777,46	49.777,47	49.777,46 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.038.432,68 D	1.035.430,79	1.038.432,68	1.035.430,79 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	12.359,31 D	12.810,10	12.359,31	12.810,10 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.510.302,85 D	1.498.606,51	1.510.302,85	1.498.606,51 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	13.237,22D	12.744,87	12.931,90	13.050,19D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	565.898,57D	566.453,97	565.898,57	566.453,97D
1.1.2.1.2.71.00.11	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENPREVI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.900,00D	1.600,00	1.900,00	2.600,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.900,00D	1.600,00	1.900,00	2.600,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.900,00D	1.600,00	1.900,00	2.600,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.900,00D	1.600,00	1.900,00	2.600,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	510.205.341,48D	24.099.833,38	25.237.960,04	509.067.214,82D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	510.205.341,48D	24.099.833,38	25.237.960,04	509.067.214,82D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	510.205.341,48D	24.099.833,38	25.237.960,04	509.067.214,82D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	334.447.964,59D	22.308.778,21	20.482.236,30	336.274.506,50D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	169.833.329,67D	17.146.918,80	16.033.515,39	170.946.733,08D
1.1.4.4.1.01.01.09	FUND. DE INV. CAIXA BRASIL 2024 V TIT PUBL RENDA FIXA	0,00D	44.148,71	0,00	44.148,71D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	169.833.329,67D	17.102.770,09	16.033.515,39	170.902.584,37D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.398.469,74D	39.707,84	126.943,38	4.311.234,20D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	16.651.615,85D	2.035.830,86	205.844,89	18.481.601,82D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	25.917.836,81D	201.797,99	5.000.000,00	21.119.634,80D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	1.342.719,61D	11.075.480,21	10.388.290,73	2.029.909,09D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	25.678.753,18D	3.000.000,00	120.421,75	28.558.331,43D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	26.848.518,14D	310.122,62	0,00	27.158.640,76D
1.1.4.4.1.01.01.12.07	BB PREVID. TP IPCA I FI RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.687.771,13D	23.936,02	77.838,25	2.633.868,90D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	1.937.522,34D	11.254,70	0,00	1.948.777,04D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	26.916.237,52D	279.674,47	0,00	27.195.911,99D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.529.724,71D	0,00	23.574,33	3.506.150,38D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.654.180,00D	40.772,77	0,00	3.694.952,77D
1.1.4.4.1.01.01.12.16	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIARIO	6.063.566,20D	0,00	0,00	6.063.566,20D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.030.398,39D	84.192,61	0,00	21.114.591,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.176.016,05D	0,00	90.602,06	3.085.413,99D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	102.955.001,81D	4.553.478,61	4.067.464,26	103.441.016,16D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.955.001,81D	4.553.478,61	4.067.464,26	103.441.016,16D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.792.570,01D	3.000.000,00	27.171,37	5.765.398,64D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	185.275,11D	2.057,77	0,00	187.332,88D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	10.709.743,47D	78.393,96	0,00	10.788.137,43D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.758.748,96D	24.710,61	70.832,66	2.712.626,91D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.936.190,76D	44.148,71	125.667,50	4.854.671,97D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	21.181.571,98D	133.716,18	3.000.000,00	18.315.288,16D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	143.488,74D	694.344,96	615.216,79	222.616,91D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.262.582,86D	28.843,44	0,00	5.291.426,30D



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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	18.909.655,00D	230.240,91	0,00	19.139.895,91D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.434.898,50D	108.353,71	0,00	17.543.252,21D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	18.640.276,42D	208.668,36	228.575,94	18.620.368,84D
1.1.4.4.1.01.02.13.19	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.229.356,34D	72.603,68	0,00	18.301.960,02D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRDESCO	18.229.356,34D	72.603,68	0,00	18.301.960,02D
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	12.815.726,32D	72.603,68	0,00	12.888.330,00D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	43.430.276,77D	535.777,12	381.256,65	43.584.797,24D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	41.430.276,77D	535.777,12	381.256,65	41.584.797,24D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	21.393.300,85D	86.623,21	0,00	21.479.924,06D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.706.493,69D	0,00	381.256,65	7.325.237,04D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	12.330.482,23D	449.153,91	0,00	12.779.636,14D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	117.773.097,26D	375.262,27	2.977.676,40	115.170.683,13D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	39.828.197,45D	152.367,81	1.911.032,19	38.069.533,07D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.933.439,36D	0,00	83.119,29	1.850.320,07D
1.1.4.4.1.02.01.07	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.036.931,16D	18.262,31	52.978,11	2.002.215,36D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	35.857.826,93D	134.105,50	1.774.934,79	34.216.997,64D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.589.538,79D	0,00	479.246,13	4.110.292,66D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.041.172,84D	0,00	484.181,02	11.556.991,82D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.710.858,26D	0,00	680.905,96	11.029.952,30D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.354.875,73C	0,00	78.724,37	4.433.600,10C
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.962.251,13D	0,00	51.877,31	6.910.373,82D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.908.881,64D	134.105,50	0,00	5.042.987,14D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	77.944.899,81D	222.894,46	1.066.644,21	77.101.150,06D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.394.722,32D	0,00	550.149,69	8.844.572,63D
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	4.413.284,40D	0,00	26.962,59	4.386.321,81D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.550.403,79D	0,00	40.743,93	10.509.659,86D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.112.118,46D	0,00	288.498,93	5.823.619,53D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.215.329,17D	0,00	49.692,17	12.165.637,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.856.932,88D	131.524,04	0,00	6.988.456,92D
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	12.063.449,74D	0,00	110.596,90	11.952.852,84D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.127.883,76D	91.370,42	0,00	10.219.254,18D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	37.139.732,86D	458.012,82	1.547.762,44	36.049.983,24D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	18.857.072,41D	436.233,58	234.241,57	19.059.064,42D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	230.834,05D	0,00	0,00	230.834,05D



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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4 CTA. APLIC.	5.993.432,46D	0,00	0,00	5.993.432,46D
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	117.944,92D	59.236,21	0,00	177.181,13D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	8.004.316,52D	0,00	25.512,46	7.978.804,06D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X 1739	0,00D	0,00	185.929,11	185.929,11C
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	0,00D	59.236,21	0,00	59.236,21D
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	683.200,00D	179.600,00	22.800,00	840.000,00D
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	625.703,66D	125.338,03	0,00	751.041,69D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.201.640,80D	12.823,13	0,00	3.214.463,93D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	11.763.328,23D	0,00	1.066.987,90	10.696.340,33D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.587.034,36D	0,00	226.695,34	3.360.339,02D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8.176.293,87D	0,00	840.292,56	7.336.001,31D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.519.332,22D	21.779,24	246.532,97	6.294.578,49D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.191.605,32D	0,00	246.532,97	2.945.072,35D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.327.726,90D	21.779,24	0,00	3.349.506,14D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	19.758.849,71D	570.209,10	0,00	20.329.058,81D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	19.758.849,71D	570.209,10	0,00	20.329.058,81D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.342.856,88D	503.906,45	0,00	19.846.763,33D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	19.342.856,88D	503.906,45	0,00	19.846.763,33D
1.1.4.4.1.06.01.02	BRADESCO S.A.	415.992,83D	66.302,65	0,00	482.295,48D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRADESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	415.992,83D	66.302,65	0,00	482.295,48D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.085.697,06D	387.570,98	230.284,90	1.242.983,14D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	1.085.697,06D	387.570,98	230.284,90	1.242.983,14D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.085.697,06D	387.570,98	230.284,90	1.242.983,14D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	246.196,83D	0,00	0,00	246.196,83D
1.1.4.4.1.30.01.01.03	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	572.366,16D	6.386,38	0,00	578.752,54D
1.1.4.4.1.30.01.01.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	264.979,07D	381.161,90	230.284,90	415.856,07D
1.1.4.4.1.30.01.01.05	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.155,00D	22,70	0,00	2.177,70D
1.1.5	ESTOQUES	42.940,61D	80,50	0,00	43.021,11D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	42.940,61D	80,50	0,00	43.021,11D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.940,61D	80,50	0,00	43.021,11D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.476,38D	0,00	0,00	26.476,38D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.656,45D	80,50	0,00	4.736,95D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	247,05D	0,00	0,00	247,05D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	501.916.723,72D	2.119,00	1.680,33	501.917.162,39D



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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	951.849,32 D	2.119,00	1.680,33	952.287,99 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	273.664,97 D	2.119,00	0,00	275.783,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	273.664,97 D	2.119,00	0,00	275.783,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.573,70 D	2.119,00	0,00	99.692,70 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	90.087,70 D	2.119,00	0,00	92.206,70 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	146.640,21 D	0,00	0,00	146.640,21 D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	145.640,21 D	0,00	0,00	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	113.861,90 D	0,00	0,00	113.861,90 D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	0,00 D	0,00	0,00	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	699.347,44 D	0,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.347,44 D	0,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	699.347,44 D	0,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.000,00 D	0,00	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	21.163,09 C	0,00	1.680,33	22.843,42 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.163,09 C	0,00	1.680,33	22.843,42 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.163,09 C	0,00	1.680,33	22.843,42 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.163,09 C	0,00	1.680,33	22.843,42 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.546.554,16 C	5.975.602,86	5.937.568,81	963.508.520,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	504.429,61 C	5.975.602,86	5.937.568,81	466.395,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.289,14 C	5.048.951,46	5.048.951,46	6.289,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	114.464,39	114.464,39	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	114.464,39	114.464,39	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	114.464,39	114.464,39	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	114.464,39	114.464,39	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.916.053,18	4.916.053,18	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.916.053,18	4.916.053,18	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	4.916.053,18	4.916.053,18	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.289,14 C	18.433,89	18.433,89	6.289,14 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	12.144,75	12.144,75	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	12.144,75	12.144,75	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.289,14 C	6.289,14	6.289,14	6.289,14 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.289,14 C	6.289,14	6.289,14	6.289,14 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.289,14 C	6.289,14	6.289,14	6.289,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.015,53 C	48.822,12	27.174,10	3.367,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.015,53 C	48.822,12	27.174,10	3.367,51 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	25.015,53 C	48.822,12	27.174,10	3.367,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	25.015,53 C	48.822,12	27.174,10	3.367,51 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.015,53 C	48.822,12	27.174,10	3.367,51 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	129.251,91	129.251,91	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	99.413,68 D	129.251,91	129.251,91	99.413,68 D
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	99.413,68 D	129.251,91	129.251,91	99.413,68 D
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	99.413,68 D	129.251,91	129.251,91	99.413,68 D
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	99.413,68 C	0,00	0,00	99.413,68 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	99.413,68 C	0,00	0,00	99.413,68 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	99.413,68 C	0,00	0,00	99.413,68 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	473.124,94 C	748.577,37	732.191,34	456.738,91 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	473.124,94 C	748.577,37	732.191,34	456.738,91 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.604,29 C	748.056,72	732.154,85	456.702,42 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	472.604,29 C	748.056,72	732.154,85	456.702,42 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	472.604,29 C	748.056,72	732.154,85	456.702,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	9.170,13	9.170,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	65.525,14	65.525,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	294,00	294,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	1.477,08	1.477,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	9.659,66	9.659,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	876,95 C	0,00	876,95	1.753,90 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	232.787,52 C	232.787,52	238.074,68	238.074,68 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	214.123,61 C	199.445,69	201.255,28	215.933,20 C
2.1.8.8.1.01.99.09	I. N. S. S.	1.817,59 C	2.694,54	1.817,59	940,64 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	11.818,06	11.818,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	22.998,62 C	46.746,34	23.747,72	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor":"203","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	161.627,96	161.627,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	6.810,60	6.810,60	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	520,65 C	520,65	36,49	36,49 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	520,65 C	520,65	36,49	36,49 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	520,65 C	520,65	36,49	36,49 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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 LIQUIDO	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	769.614.007,43 D	0,00	0,00	769.614.007,43 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769.614.007,43 D	0,00	0,00	769.614.007,43 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	162.293.751,78 C	0,00	0,00	162.293.751,78 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.293.751,78 C	0,00	0,00	162.293.751,78 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.228.533,00 C	0,00	0,00	49.228.533,00 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.228.533,00 C	0,00	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	0,00	0,00	98.523.066,39 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.523.066,39 C	0,00	0,00	98.523.066,39 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.897.039,76 D	10.234.703,38	0,00	71.131.743,14 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	940.765,37 D	128.426,73	0,00	1.069.192,10 D



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

Página: 8 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	843.594,33D	114.464,39	0,00	958.058,72D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	374.501,66D	114.464,39	0,00	488.966,05D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	374.501,66D	114.464,39	0,00	488.966,05D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	374.501,66D	114.464,39	0,00	488.966,05D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.501,66D	114.464,39	0,00	488.966,05D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	469.092,67D	0,00	0,00	469.092,67D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	469.092,67D	0,00	0,00	469.092,67D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	469.092,67D	0,00	0,00	469.092,67D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	469.092,67D	0,00	0,00	469.092,67D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	97.171,04D	13.962,34	0,00	111.133,38D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.457,86D	12.144,75	0,00	95.602,61D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	83.457,86D	12.144,75	0,00	95.602,61D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.083,64D	0,00	0,00	47.083,64D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.374,22D	12.144,75	0,00	48.518,97D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.713,18D	1.817,59	0,00	15.530,77D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.713,18D	1.817,59	0,00	15.530,77D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.353,92D	0,00	0,00	3.353,92D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.359,26D	1.817,59	0,00	12.176,85D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.412.846,67D	4.916.053,18	0,00	40.328.899,85D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.126.038,17D	4.472.524,21	0,00	36.598.562,38D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	32.126.038,17D	4.472.524,21	0,00	36.598.562,38D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.126.038,17D	4.472.524,21	0,00	36.598.562,38D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.881.191,93D	0,00	0,00	17.881.191,93D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	17.881.191,93D	0,00	0,00	17.881.191,93D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	14.244.846,24D	4.472.524,21	0,00	18.717.370,45D
3.2.2	PENSÕES	3.286.808,50D	443.528,97	0,00	3.730.337,47D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.286.808,50D	443.528,97	0,00	3.730.337,47D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.286.808,50D	443.528,97	0,00	3.730.337,47D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	3.286.808,50D	443.528,97	0,00	3.730.337,47D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	398.248,03D	24.696,19	0,00	422.944,22D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.667,33D	224,10	0,00	10.891,43D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.667,33D	224,10	0,00	10.891,43D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.667,33D	224,10	0,00	10.891,43D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	224,55D	0,00	0,00	224,55D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	345,00D	0,00	0,00	345,00D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	9.015,70D	0,00	0,00	9.015,70D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.082,08D	224,10	0,00	1.306,18D
3.3.2	SERVIÇOS	383.899,39D	22.791,76	0,00	406.691,15D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	383.899,39D	22.791,76	0,00	406.691,15D





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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	383.899,39D	22.791,76	0,00	406.691,15D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	1.558,80	0,00	1.558,80D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331,00D	0,00	0,00	331,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.727,05D	274,02	0,00	2.001,07D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	993,00D	0,00	0,00	993,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	305.988,02D	2.600,00	0,00	308.588,02D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,40D	2.476,60	0,00	11.061,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.775,50D	0,00	0,00	1.775,50D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.046,64D	0,00	0,00	12.046,64D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00D	1.459,62	0,00	1.459,62D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.773,78D	14.422,72	0,00	56.196,50D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.681,31D	1.680,33	0,00	5.361,64D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	3.681,31D	1.680,33	0,00	5.361,64D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.681,31D	1.680,33	0,00	5.361,64D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.681,31D	1.680,33	0,00	5.361,64D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.681,31D	1.680,33	0,00	5.361,64D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	23.193.669,83D	5.029.986,23	0,00	28.223.656,06D
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.110.149,52D	5.029.986,23	0,00	28.140.135,75D
3.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	23.110.149,52D	5.029.986,23	0,00	28.140.135,75D
3.6.1.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	23.110.149,52D	5.029.986,23	0,00	28.140.135,75D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	23.110.149,52D	5.029.986,23	0,00	28.140.135,75D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACÃO	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACÃO DE BENS MOVEIS	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.4	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	43.265,85D	0,00	0,00	43.265,85D
3.6.4.1	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	43.265,85D	0,00	0,00	43.265,85D
3.6.4.1.1	INCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.265,85D	0,00	0,00	43.265,85D
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	727.787,67D	129.251,91	0,00	857.039,58D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	727.787,67D	129.251,91	0,00	857.039,58D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	727.787,67D	129.251,91	0,00	857.039,58D



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

Página: 10 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor":"203","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	727.787,67 D	129.251,91	0,00	857.039,58 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	75.131,28 D	0,00	0,00	75.131,28 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	652.656,39 D	129.251,91	0,00	781.908,30 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	223.722,19 D	6.289,14	0,00	230.011,33 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	223.722,19 D	6.289,14	0,00	230.011,33 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	161.277,39 D	0,00	0,00	161.277,39 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	161.277,39 D	0,00	0,00	161.277,39 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	62.444,80 D	6.289,14	0,00	68.733,94 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	62.444,80 D	6.289,14	0,00	68.733,94 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	62.444,80 D	6.289,14	0,00	68.733,94 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	115.292.096,97 C	0,00	9.111.533,06	124.403.630,03 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.876.648,79 C	0,00	2.141.265,29	17.017.914,08 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.876.648,79 C	0,00	2.141.265,29	17.017.914,08 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	14.876.648,79 C	0,00	2.141.265,29	17.017.914,08 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	14.636.777,15 C	0,00	2.091.487,83	16.728.264,98 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	14.636.777,15 C	0,00	2.091.487,83	16.728.264,98 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	14.546.409,89 C	0,00	2.077.497,86	16.623.907,75 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	193.426,31 C	0,00	28.350,13	221.776,44 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	84.222,09 C	0,00	19.873,23	104.095,32 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	225.723,97 C	0,00	31.676,54	257.400,51 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	4.549.052,80 C	0,00	660.492,05	5.209.544,85 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	51.403,14 C	0,00	8.151,87	59.555,01 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	60.316,61 C	0,00	8.304,65	68.621,26 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	6.869.339,74 C	0,00	957.090,07	7.826.429,81 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	2.506.460,63 C	0,00	363.559,32	2.870.019,95 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.464,60 C	0,00	0,00	6.464,60 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	86.461,35 C	0,00	13.431,98	99.893,33 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.905,91 C	0,00	557,99	4.463,90 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	239.871,64 C	0,00	49.777,46	289.649,10 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	239.871,64 C	0,00	49.777,46	289.649,10 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	239.871,64 C	0,00	49.777,46	289.649,10 C
4.2.1.1.2.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	188,78 C	0,00	0,00	188,78 C
4.2.1.1.2.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	7.103,78 C	0,00	0,00	7.103,78 C
4.2.1.1.2.01.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	489,91 C	0,00	0,00	489,91 C
4.2.1.1.2.01.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	24.208,32 C	0,00	0,00	24.208,32 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	207.880,85 C	0,00	49.777,46	257.658,31 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.147.728,87 C	0,00	3.183.054,17	6.330.783,04 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.792,07 C	0,00	0,00	1.792,07 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.792,07 C	0,00	0,00	1.792,07 C



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

Página: 11 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	1.792,07 C	0,00	0,00	1.792,07 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	1.792,07 C	0,00	0,00	1.792,07 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	61,88 C	0,00	0,00	61,88 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.730,19 C	0,00	0,00	1.730,19 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.145.936,80 C	0,00	3.183.054,17	6.328.990,97 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.145.936,80 C	0,00	3.183.054,17	6.328.990,97 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	3.145.936,80 C	0,00	3.183.054,17	6.328.990,97 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.355.558,69 C	0,00	3.323.558,60	89.679.117,29 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	26.511.730,41 C	0,00	3.323.558,60	29.835.289,01 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	26.511.730,41 C	0,00	3.323.558,60	29.835.289,01 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	26.511.730,41 C	0,00	3.323.558,60	29.835.289,01 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	26.511.730,41 C	0,00	3.323.558,60	29.835.289,01 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.843.828,28 C	0,00	0,00	59.843.828,28 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.843.828,28 C	0,00	0,00	59.843.828,28 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.843.828,28 C	0,00	0,00	59.843.828,28 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.912.160,62 C	0,00	463.655,00	11.375.815,62 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.912.160,62 C	0,00	463.655,00	11.375.815,62 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.896.753,02 C	0,00	458.387,62	3.355.140,64 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.896.753,02 C	0,00	458.387,62	3.355.140,64 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.015.407,60 C	0,00	5.267,38	8.020.674,98 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.015.407,60 C	0,00	5.267,38	8.020.674,98 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	8.015.407,60 C	0,00	5.267,38	8.020.674,98 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49 D	700.000,00	700.000,00	251.645.034,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	251.500.422,00 D	700.000,00	700.000,00	251.500.422,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00 D	700.000,00	700.000,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.750.211,00 D	700.000,00	700.000,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.000,00 D	350.000,00	0,00	430.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000,00 D	350.000,00	0,00	430.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00 D	350.000,00	0,00	430.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	80.000,00 C	0,00	350.000,00	430.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.000,00 C	0,00	350.000,00	430.000,00 C
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	80.000,00 C	0,00	350.000,00	430.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	80.000,00 C	0,00	350.000,00	430.000,00 C



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

Página: 12 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49D	0,00	0,00	144.612,49D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08D	0,00	0,00	139.697,08D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	139.697,08D	0,00	0,00	139.697,08D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41D	0,00	0,00	4.915,41D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.915,41D	0,00	0,00	4.915,41D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49C	22.554.577,59	22.554.577,59	251.645.034,49C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.500.422,00C	22.554.577,59	22.554.577,59	251.500.422,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	125.750.211,00C	6.556.876,70	6.556.876,70	125.750.211,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	82.707.001,64C	6.556.876,70	0,00	76.150.124,94C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	43.043.209,36C	0,00	6.556.876,70	49.600.086,06C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00C	15.997.700,89	15.997.700,89	125.750.211,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.750.211,00C	15.997.700,89	15.997.700,89	125.750.211,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	87.774.857,60C	5.560.533,38	351.129,37	82.565.453,59C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	27.195,20C	0,00	18.073,00	45.268,20C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	27.195,20C	0,00	18.073,00	45.268,20C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	37.948.158,20C	10.437.167,51	15.628.498,52	43.139.489,21C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	241.894,29C	5.207.195,06	5.193.589,75	228.288,98C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.122,26C	5.228.843,08	5.207.195,06	11.474,24C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.673.141,65C	1.129,37	5.227.713,71	42.899.725,99C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49C	0,00	0,00	144.612,49C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08C	0,00	0,00	139.697,08C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138.315,08C	0,00	0,00	138.315,08C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.382,00C	0,00	0,00	1.382,00C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.382,00C	0,00	0,00	1.382,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41C	0,00	0,00	4.915,41C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	4.915,41C	0,00	0,00	4.915,41C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	573.955.770,21D	9.122.218,86	1.129,37	583.076.859,70D
7.1	ATOS POTENCIAIS	73.649,04D	0,00	0,00	73.649,04D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.649,04D	0,00	0,00	73.649,04D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.649,04D	0,00	0,00	73.649,04D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.649,04D	0,00	0,00	73.649,04D



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

Página: 13 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.649,04D	0,00	0,00	73.649,04D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	573.870.141,42D	9.120.618,86	0,00	582.990.760,28D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	573.870.141,42D	9.120.618,86	0,00	582.990.760,28D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	573.870.141,42D	9.120.618,86	0,00	582.990.760,28D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	483.989.621,47D	0,00	0,00	483.989.621,47D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	87.058.418,26D	9.120.618,86	0,00	96.179.037,12D
7.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.822.101,69D	0,00	0,00	2.822.101,69D
7.9	OUTROS CONTROLES	11.979,75D	1.600,00	1.129,37	12.450,38D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.979,75D	1.600,00	1.129,37	12.450,38D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.979,75D	1.600,00	1.129,37	12.450,38D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.979,75D	1.600,00	1.129,37	12.450,38D
8	CONTROLES CREDORES	573.955.770,21C	26.632.891,99	35.753.981,48	583.076.859,70C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.649,04C	1.137,42	1.137,42	73.649,04C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.649,04C	1.137,42	1.137,42	73.649,04C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.649,04C	1.137,42	1.137,42	73.649,04C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	73.649,04C	1.137,42	1.137,42	73.649,04C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.649,04C	1.137,42	1.137,42	73.649,04C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	65.236,78C	1.137,42	0,00	64.099,36C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	8.412,26C	0,00	1.137,42	9.549,68C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	573.870.141,42C	26.629.083,94	35.749.702,80	582.990.760,28C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	573.870.141,42C	26.629.083,94	35.749.702,80	582.990.760,28C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	573.870.141,42C	26.629.083,94	35.749.702,80	582.990.760,28C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	509.937.622,65C	15.445.156,65	14.358.669,26	508.851.135,26C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	509.937.622,65C	15.445.156,65	14.358.669,26	508.851.135,26C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	241.894,29C	5.207.195,06	5.193.589,75	228.288,98C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	241.894,29C	5.207.195,06	5.193.589,75	228.288,98C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	504.429,61C	5.975.602,86	5.937.568,81	466.395,56C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.122,26C	5.228.843,08	5.207.195,06	11.474,24C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	471.307,35C	746.759,78	730.373,75	454.921,32C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	63.186.194,87C	1.129,37	10.259.874,98	73.444.940,48C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.019.721,07C	1.129,37	9.504.807,12	69.523.398,82C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.166.473,80C	0,00	755.067,86	3.921.541,66C
8.9	OUTROS CONTROLES	11.979,75C	2.670,63	3.141,26	12.450,38C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.979,75C	2.670,63	3.141,26	12.450,38C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	11.979,75C	2.670,63	3.141,26	12.450,38C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.979,75C	2.670,63	3.141,26	12.450,38C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.483,42C	1.900,00	1.600,00	5.183,42C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	770,63	770,63	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.496,33C	0,00	770,63	7.266,96C

