



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	1.016.780.407,00 D	49.037.847,85	49.541.506,02	1.016.276.748,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	514.863.244,61 D	49.037.847,85	49.541.506,02	514.359.586,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	478.604,98 D	16.338.125,53	16.812.274,88	4.455,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	478.604,98 D	16.338.125,53	16.812.274,88	4.455,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	478.604,98 D	16.338.125,53	16.812.274,88	4.455,63 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	219.300,16 D	10.831.402,31	11.050.702,47	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.10	CONTA ÚNICA	219.300,16 D	10.831.402,31	11.050.702,47	0,00 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	93.632,66 D	0,00	93.632,66	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000012	BANCO DO BRASIL S/A APLIC. - C/C 18398	0,00 D	10.831.402,31	10.831.402,31	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	125.667,50 D	0,00	125.667,50	0,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	259.304,82 D	5.506.723,22	5.761.572,41	4.455,63 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	259.304,82 D	5.506.723,22	5.761.572,41	4.455,63 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	254.849,19 D	491.776,58	746.625,77	0,00 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	0,00 D	678.080,50	678.080,50	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	4.336.866,14	4.336.866,14	4.008,91 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.270.196,33 D	5.249.378,11	5.270.742,12	5.248.832,32 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.270.196,33 D	5.249.378,11	5.270.742,12	5.248.832,32 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.049.517,13 D	2.041.333,24	2.049.702,06	2.041.148,31 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.049.517,13 D	2.041.333,24	2.049.702,06	2.041.148,31 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	28.350,13 D	28.286,33	28.350,13	28.286,33 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	658.910,40 D	656.811,85	658.910,40	656.811,85 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.151,87 D	7.610,14	8.151,87	7.610,14 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.304,65 D	8.440,13	8.304,65	8.440,13 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	953.658,80 D	947.971,71	953.658,80	947.971,71 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	360.464,74 D	360.536,54	360.649,67	360.351,61 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	3.220.679,20 D	3.208.044,87	3.221.040,06	3.207.684,01 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.220.679,20 D	3.208.044,87	3.221.040,06	3.207.684,01 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	44.550,18 D	44.449,94	44.550,18	44.449,94 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	49.777,46 D	50.012,50	49.777,46	50.012,50 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.035.430,79 D	1.032.133,14	1.035.430,79	1.032.133,14 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	12.810,10 D	11.958,79	12.810,10	11.958,79 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.498.606,51 D	1.489.669,64	1.498.606,51	1.489.669,64 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	13.050,19D	13.263,08	13.050,19	13.263,08D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	566.453,97D	566.557,78	566.814,83	566.196,92D
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	2.600,00D	3.300,00	5.600,00	300,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.600,00D	3.300,00	5.600,00	300,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00D	3.300,00	5.600,00	300,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00D	3.300,00	5.600,00	300,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	509.067.214,82D	27.446.871,71	27.452.889,02	509.061.197,51D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	509.067.214,82D	27.446.871,71	27.452.889,02	509.061.197,51D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	509.067.214,82D	27.446.871,71	27.452.889,02	509.061.197,51D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	336.274.506,50D	12.045.985,45	16.369.781,60	331.950.710,35D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	170.946.733,08D	8.759.447,01	13.986.215,99	165.719.964,10D
1.1.4.4.1.01.01.09	FUND. DE INV. CAIXA BRASIL 2024 V TIT PUBL RENDA FIXA	44.148,71D	0,00	44.148,71	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	170.902.584,37D	8.759.447,01	13.942.067,28	165.719.964,10D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.311.234,20D	47.707,44	0,00	4.358.941,64D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	18.481.601,82D	0,00	2.370.772,63	16.110.829,19D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	21.119.634,80D	44.710,49	0,00	21.164.345,29D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.029.909,09D	6.001.041,49	5.052.632,65	2.978.317,93D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	28.558.331,43D	0,00	276.701,01	28.281.630,42D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	27.158.640,76D	263.433,93	0,00	27.422.074,69D
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	2.633.868,90D	28.829,83	0,00	2.662.698,73D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	1.948.777,04D	2.166,10	0,00	1.950.943,14D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	27.195.911,99D	238.870,27	0,00	27.434.782,26D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.506.150,38D	0,00	55.489,69	3.450.660,69D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.694.952,77D	33.407,40	0,00	3.728.360,17D
1.1.4.4.1.01.01.12.16	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIARIO	6.063.566,20D	0,00	6.063.566,20	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.114.591,00D	0,00	85.282,09	21.029.308,91D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.085.413,99D	0,00	37.623,01	3.047.790,98D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	0,00D	2.099.280,06	0,00	2.099.280,06D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	103.441.016,16D	596.339,17	298.455,34	103.738.899,99D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.441.016,16D	596.339,17	298.455,34	103.738.899,99D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	5.765.398,64D	0,00	55.178,79	5.710.219,85D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	187.332,88D	1.703,26	0,00	189.036,14D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	10.788.137,43D	15.753,84	0,00	10.803.891,27D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.712.626,91D	29.760,38	0,00	2.742.387,29D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.854.671,97D	53.201,25	0,00	4.907.873,22D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	18.315.288,16D	20.497,06	0,00	18.335.785,22D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	222.616,91D	24.922,25	0,00	247.539,16D



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.291.426,30D	0,00	9.413,45	5.282.012,85D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	19.139.895,91D	194.938,36	0,00	19.334.834,27D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.543.252,21D	79.341,44	0,00	17.622.593,65D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	18.620.368,84D	176.221,33	233.863,10	18.562.727,07D
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	18.301.960,02D	553.994,57	0,00	18.855.954,59D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRDESCO	18.301.960,02D	553.994,57	0,00	18.855.954,59D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRDESCO IRF-M1 TP FI RF	5.413.630,02D	536.226,28	0,00	5.949.856,30D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.888.330,00D	17.768,29	0,00	12.906.098,29D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	43.584.797,24D	2.136.204,70	2.085.110,27	43.635.891,67D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	41.584.797,24D	2.136.204,70	85.110,27	43.635.891,67D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	21.479.924,06D	2.000.000,00	70.254,27	23.409.669,79D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.325.237,04D	0,00	14.856,00	7.310.381,04D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	12.779.636,14D	136.204,70	0,00	12.915.840,84D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	115.170.683,13D	8.176.087,27	1.656.796,38	121.689.974,02D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.069.533,07D	6.219.214,53	659.479,11	43.629.268,49D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.850.320,07D	8.703,84	0,00	1.859.023,91D
1.1.4.4.1.02.01.07	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.002.215,36D	21.986,52	0,00	2.024.201,88D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	34.216.997,64D	6.188.524,17	659.479,11	39.746.042,70D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.110.292,66D	0,00	167.150,33	3.943.142,33D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	11.556.991,82D	82.217,32	0,00	11.639.209,14D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.029.952,30D	28.575,72	0,00	11.058.528,02D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.433.600,10C	6.077.731,13	0,00	1.644.131,03D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.910.373,82D	0,00	322.741,16	6.587.632,66D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.042.987,14D	0,00	169.587,62	4.873.399,52D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	77.101.150,06D	1.956.872,74	997.317,27	78.060.705,53D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.844.572,63D	82.847,61	0,00	8.927.420,24D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.520.000,00D	840.000,00	74.800,00	3.285.200,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.386.321,81D	39.610,11	0,00	4.425.931,92D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.509.659,86D	52.452,50	0,00	10.562.112,36D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.823.619,53D	0,00	401,96	5.823.217,57D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.165.637,00D	103.465,68	0,00	12.269.102,68D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.988.456,92D	0,00	230.394,67	6.758.062,25D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.690.775,29D	751.041,69	158.789,86	4.283.027,12D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	11.952.852,84D	0,00	532.930,78	11.419.922,06D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.219.254,18D	87.455,15	0,00	10.306.709,33D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	36.049.983,24D	6.757.792,55	8.462.575,25	34.345.200,54D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	19.059.064,42D	6.743.791,18	8.245.115,99	17.557.739,61D



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	230.834,05D	0,00	230.834,05	0,00D
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	5.993.432,46	0,00D
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	177.181,13D	6.314.441,83	0,00	6.491.622,96D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	7.978.804,06D	0,00	114.204,84	7.864.599,22D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X 1739	185.929,11C	429.349,35	243.420,24	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	59.236,21D	0,00	59.236,21	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	840.000,00D	0,00	840.000,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	751.041,69D	0,00	751.041,69	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.214.463,93D	0,00	12.946,50	3.201.517,43D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	10.696.340,33D	0,00	213.691,84	10.482.648,49D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.360.339,02D	0,00	32.292,67	3.328.046,35D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.336.001,31D	0,00	181.399,17	7.154.602,14D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.294.578,49D	14.001,37	3.767,42	6.304.812,44D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.945.072,35D	0,00	3.767,42	2.941.304,93D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.349.506,14D	14.001,37	0,00	3.363.507,51D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.329.058,81D	80.147,18	482.295,48	19.926.910,51D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	20.329.058,81D	80.147,18	482.295,48	19.926.910,51D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.846.763,33D	80.147,18	0,00	19.926.910,51D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	19.846.763,33D	80.147,18	0,00	19.926.910,51D
1.1.4.4.1.06.01.02	BRADESCO S.A.	482.295,48D	0,00	482.295,48	0,00D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRADESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	482.295,48D	0,00	482.295,48	0,00D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.242.983,14D	386.859,26	481.440,31	1.148.402,09D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	1.242.983,14D	386.859,26	481.440,31	1.148.402,09D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.242.983,14D	386.859,26	481.440,31	1.148.402,09D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	246.196,83D	0,00	246.196,83	0,00D
1.1.4.4.1.30.01.01.03	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	578.752,54D	5.232,71	0,00	583.985,25D
1.1.4.4.1.30.01.01.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	415.856,07D	381.094,32	234.730,76	562.219,63D
1.1.4.4.1.30.01.01.05	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.177,70D	532,23	512,72	2.197,21D
1.1.5	ESTOQUES	43.021,11D	172,50	0,00	43.193,61D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	43.021,11D	172,50	0,00	43.193,61D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.021,11D	172,50	0,00	43.193,61D
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	4.736,95D	172,50	0,00	4.909,45D
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



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	501.917.162,39D	0,00	0,00	501.917.162,39D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.3	IMOBILIZADO	952.287,99D	0,00	0,00	952.287,99D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	275.783,97D	0,00	0,00	275.783,97D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	275.783,97D	0,00	0,00	275.783,97D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.692,70D	0,00	0,00	99.692,70D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	92.206,70D	0,00	0,00	92.206,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.451,06D	0,00	0,00	29.451,06D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06D	0,00	0,00	17.167,06D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	146.640,21D	0,00	0,00	146.640,21D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	145.640,21D	0,00	0,00	145.640,21D
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	113.861,90D	0,00	0,00	113.861,90D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.1.1.99.99.06	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	699.347,44D	0,00	0,00	699.347,44D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.347,44D	0,00	0,00	699.347,44D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	699.347,44D	0,00	0,00	699.347,44D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99.02	EDIFICACOES	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	22.843,42C	0,00	0,00	22.843,42C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	22.843,42C	0,00	0,00	22.843,42C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.843,42C	0,00	0,00	22.843,42C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.843,42C	0,00	0,00	22.843,42C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.508.520,11C	6.059.031,92	6.110.723,34	963.560.211,53C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	466.395,56C	6.059.031,92	6.110.723,34	518.086,98C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.289,14C	5.124.546,84	5.124.546,84	6.289,14C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	114.483,08	114.483,08	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	114.483,08	114.483,08	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	114.483,08	114.483,08	0,00C



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	114.483,08	114.483,08	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.989.790,57	4.989.790,57	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.989.790,57	4.989.790,57	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.989.790,57	4.989.790,57	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.289,14 C	20.273,19	20.273,19	6.289,14 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.817,59	1.817,59	0,00 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.817,59	1.817,59	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.817,59	1.817,59	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	12.166,46	12.166,46	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	12.166,46	12.166,46	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	3.367,51 C	50.047,96	70.486,14	23.805,69 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.367,51 C	50.047,96	70.486,14	23.805,69 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.367,51 C	50.047,96	70.486,14	23.805,69 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.367,51 C	50.047,96	70.486,14	23.805,69 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.367,51 C	50.047,96	70.486,14	23.805,69 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	164.982,45	164.982,45	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	99.413,68 D	65.568,77	164.982,45	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	99.413,68 D	65.568,77	164.982,45	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	99.413,68 D	65.568,77	164.982,45	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	99.413,68 C	99.413,68	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	99.413,68 C	99.413,68	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	99.413,68 C	99.413,68	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	456.738,91 C	719.454,67	750.707,91	487.992,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	456.738,91 C	719.454,67	750.707,91	487.992,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	456.702,42 C	718.914,08	749.680,17	487.468,51 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	456.702,42 C	718.914,08	749.680,17	487.468,51 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	456.702,42 C	718.914,08	749.680,17	487.468,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	9.554,85	9.554,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	66.120,42	66.120,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	294,00	294,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	1.477,08	1.477,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	10.121,06	10.121,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000033	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.	1.753,90 C	2.630,85	876,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	238.074,68 C	238.074,68	240.775,81	240.775,81 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	215.933,20 C	201.255,28	207.053,63	221.731,55 C
2.1.8.8.1.01.99.09	I. N. S. S.	940,64 C	2.758,23	1.817,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	12.082,06	12.082,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00 C	0,00	23.747,72	23.747,72 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	166.294,84	166.294,84	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	6.800,88	6.800,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	0,00 C	1.449,85	2.663,28	1.213,43 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	36,49 C	540,59	1.027,74	523,64 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	36,49 C	540,59	1.027,74	523,64 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	36,49 C	540,59	1.027,74	523,64 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



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.523.066,39C	0,00	0,00	98.523.066,39C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.523.066,39C	0,00	0,00	98.523.066,39C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.131.743,14D	8.186.856,87	0,00	79.318.600,01D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.069.192,10D	128.467,13	0,00	1.197.659,23D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	958.058,72D	114.483,08	0,00	1.072.541,80D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	488.966,05D	114.483,08	0,00	603.449,13D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	488.966,05D	114.483,08	0,00	603.449,13D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	488.966,05D	114.483,08	0,00	603.449,13D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	488.966,05D	114.483,08	0,00	603.449,13D
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	111.133,38D	13.984,05	0,00	125.117,43D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.602,61D	12.166,46	0,00	107.769,07D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.602,61D	12.166,46	0,00	107.769,07D
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	48.518,97D	12.166,46	0,00	60.685,43D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.530,77D	1.817,59	0,00	17.348,36D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.530,77D	1.817,59	0,00	17.348,36D
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	12.176,85D	1.817,59	0,00	13.994,44D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.328.899,85D	4.989.790,57	0,00	45.318.690,42D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	36.598.562,38D	4.540.899,60	0,00	41.139.461,98D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	36.598.562,38D	4.540.899,60	0,00	41.139.461,98D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.598.562,38D	4.540.899,60	0,00	41.139.461,98D
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	18.717.370,45D	4.540.899,60	0,00	23.258.270,05D
3.2.2	PENSÕES	3.730.337,47D	448.890,97	0,00	4.179.228,44D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.730.337,47D	448.890,97	0,00	4.179.228,44D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.730.337,47D	448.890,97	0,00	4.179.228,44D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	3.730.337,47D	448.890,97	0,00	4.179.228,44D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	422.944,22D	69.191,24	0,00	492.135,46D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.891,43D	172,10	0,00	11.063,53D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.891,43D	172,10	0,00	11.063,53D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.891,43D	172,10	0,00	11.063,53D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	224,55D	0,00	0,00	224,55D



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
3.3.1.1.1.06	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	1.306,18D	172,10	0,00	1.478,28D
3.3.2	SERVIÇOS	406.691,15D	69.019,14	0,00	475.710,29D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	406.691,15D	69.019,14	0,00	475.710,29D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	406.691,15D	69.019,14	0,00	475.710,29D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.558,80D	0,00	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.	2.001,07D	245,74	0,00	2.246,81D
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	308.588,02D	53.010,36	0,00	361.598,38D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.061,00D	2.478,70	0,00	13.539,70D
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	1.459,62D	0,00	0,00	1.459,62D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.196,50D	13.284,34	0,00	69.480,84D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.361,64D	0,00	0,00	5.361,64D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	5.361,64D	0,00	0,00	5.361,64D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.361,64D	0,00	0,00	5.361,64D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.361,64D	0,00	0,00	5.361,64D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.361,64D	0,00	0,00	5.361,64D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	28.223.656,06D	2.927.550,02	0,00	31.151.206,08D
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.140.135,75D	2.927.550,02	0,00	31.067.685,77D
3.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	28.140.135,75D	2.927.550,02	0,00	31.067.685,77D
3.6.1.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	28.140.135,75D	2.927.550,02	0,00	31.067.685,77D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	28.140.135,75D	2.927.550,02	0,00	31.067.685,77D
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



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	857.039,58 D	65.568,77	0,00	922.608,35 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	857.039,58 D	65.568,77	0,00	922.608,35 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	857.039,58 D	65.568,77	0,00	922.608,35 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	857.039,58 D	65.568,77	0,00	922.608,35 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	781.908,30 D	65.568,77	0,00	847.477,07 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	230.011,33 D	6.289,14	0,00	236.300,47 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	230.011,33 D	6.289,14	0,00	236.300,47 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	68.733,94 D	6.289,14	0,00	75.023,08 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	68.733,94 D	6.289,14	0,00	75.023,08 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	68.733,94 D	6.289,14	0,00	75.023,08 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.403.630,03 C	379.018,97	8.010.526,25	132.035.137,31 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	17.017.914,08 C	0,00	2.131.107,68	19.149.021,76 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.017.914,08 C	0,00	2.131.107,68	19.149.021,76 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	17.017.914,08 C	0,00	2.131.107,68	19.149.021,76 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	16.728.264,98 C	0,00	2.080.143,38	18.808.408,36 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	16.728.264,98 C	0,00	2.080.143,38	18.808.408,36 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	16.623.907,75 C	0,00	2.065.996,58	18.689.904,33 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	221.776,44 C	0,00	28.286,33	250.062,77 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	104.095,32 C	0,00	19.908,75	124.004,07 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	257.400,51 C	0,00	31.676,54	289.077,05 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	5.209.544,85 C	0,00	657.765,78	5.867.310,63 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	59.555,01 C	0,00	7.610,14	67.165,15 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	68.621,26 C	0,00	8.440,13	77.061,39 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	7.826.429,81 C	0,00	950.649,38	8.777.079,19 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	2.870.019,95 C	0,00	361.053,83	3.231.073,78 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.464,60 C	0,00	605,70	7.070,30 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	99.893,33 C	0,00	13.588,81	113.482,14 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.463,90 C	0,00	557,99	5.021,89 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	289.649,10 C	0,00	50.964,30	340.613,40 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	289.649,10 C	0,00	50.964,30	340.613,40 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	289.649,10 C	0,00	50.964,30	340.613,40 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



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
4.2.1.1.2.01.01.08	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	257.658,31 C	0,00	50.964,30	308.622,61 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.330.783,04 C	0,00	3.210.592,22	9.541.375,26 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.792,07 C	0,00	33,39	1.825,46 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.792,07 C	0,00	33,39	1.825,46 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	1.792,07 C	0,00	33,39	1.825,46 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	1.792,07 C	0,00	33,39	1.825,46 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	33,39	1.763,58 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.328.990,97 C	0,00	3.210.558,83	9.539.549,80 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.328.990,97 C	0,00	3.210.558,83	9.539.549,80 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	6.328.990,97 C	0,00	3.210.558,83	9.539.549,80 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.679.117,29 C	379.018,97	2.186.748,10	91.486.846,42 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	29.835.289,01 C	148.184,92	2.186.748,10	31.873.852,19 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	29.835.289,01 C	148.184,92	2.186.748,10	31.873.852,19 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	29.835.289,01 C	148.184,92	2.186.748,10	31.873.852,19 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	29.835.289,01 C	148.184,92	2.186.748,10	31.873.852,19 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.843.828,28 C	230.834,05	0,00	59.612.994,23 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.843.828,28 C	230.834,05	0,00	59.612.994,23 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.843.828,28 C	230.834,05	0,00	59.612.994,23 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.375.815,62 C	0,00	482.078,25	11.857.893,87 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.375.815,62 C	0,00	482.078,25	11.857.893,87 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.355.140,64 C	0,00	458.387,62	3.813.528,26 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.355.140,64 C	0,00	458.387,62	3.813.528,26 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.020.674,98 C	0,00	23.690,63	8.044.365,61 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.020.674,98 C	0,00	23.690,63	8.044.365,61 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	8.020.674,98 C	0,00	23.690,63	8.044.365,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49 D	0,00	0,00	251.645.034,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	251.500.422,00 D	0,00	0,00	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	PREVISAO 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	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	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	430.000,00 D	0,00	0,00	430.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	430.000,00 D	0,00	0,00	430.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

Página: 12 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	430.000,00C	0,00	0,00	430.000,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	430.000,00C	0,00	0,00	430.000,00C
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	430.000,00C	0,00	0,00	430.000,00C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	430.000,00C	0,00	0,00	430.000,00C
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	21.618.591,88	21.618.591,88	251.645.034,49C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.500.422,00C	21.618.591,88	21.618.591,88	251.500.422,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	125.750.211,00C	5.845.142,16	5.845.142,16	125.750.211,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	76.150.124,94C	5.845.142,16	0,00	70.304.982,78C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	49.600.086,06C	0,00	5.845.142,16	55.445.228,22C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00C	15.773.449,72	15.773.449,72	125.750.211,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.750.211,00C	15.773.449,72	15.773.449,72	125.750.211,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	82.565.453,59C	5.254.155,61	16.711,20	77.328.009,18C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	45.268,20C	15.000,00	33.630,00	63.898,20C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	45.268,20C	15.000,00	33.630,00	63.898,20C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	43.139.489,21C	10.504.294,11	15.723.108,52	48.358.303,62C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.288,98C	5.260.601,75	5.222.236,81	189.924,04C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.474,24C	5.241.981,16	5.260.601,75	30.094,83C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.899.725,99C	1.711,20	5.240.269,96	48.138.284,75C
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



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

Página: 13 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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	CONTROLES DEVEDORES	583.076.859,70 D	7.037.552,74	335.930,17	589.778.482,27 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	73.649,04 D	33.630,00	0,00	107.279,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.649,04 D	33.630,00	0,00	107.279,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.649,04 D	33.630,00	0,00	107.279,04 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.649,04 D	33.630,00	0,00	107.279,04 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.649,04 D	33.630,00	0,00	107.279,04 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	582.990.760,28 D	7.000.622,74	334.218,97	589.657.164,05 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	582.990.760,28 D	7.000.622,74	334.218,97	589.657.164,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	582.990.760,28 D	7.000.622,74	334.218,97	589.657.164,05 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	483.989.621,47 D	338.764,87	0,00	484.328.386,34 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	96.179.037,12 D	6.661.857,87	334.218,97	102.506.676,02 D
7.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.822.101,69 D	0,00	0,00	2.822.101,69 D
7.9	OUTROS CONTROLES	12.450,38 D	3.300,00	1.711,20	14.039,18 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.450,38 D	3.300,00	1.711,20	14.039,18 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.450,38 D	3.300,00	1.711,20	14.039,18 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.450,38 D	3.300,00	1.711,20	14.039,18 D
8	CONTROLES CREDITORES	583.076.859,70 C	22.808.285,21	29.509.907,78	589.778.482,27 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.649,04 C	6.137,42	39.767,42	107.279,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.649,04 C	6.137,42	39.767,42	107.279,04 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.649,04 C	6.137,42	39.767,42	107.279,04 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	73.649,04 C	6.137,42	39.767,42	107.279,04 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.649,04 C	6.137,42	39.767,42	107.279,04 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	64.099,36 C	6.137,42	33.630,00	91.591,94 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	9.549,68 C	0,00	6.137,42	15.687,10 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	582.990.760,28 C	22.792.658,99	29.459.062,76	589.657.164,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	582.990.760,28 C	22.792.658,99	29.459.062,76	589.657.164,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	582.990.760,28 C	22.792.658,99	29.459.062,76	589.657.164,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	508.851.135,26 C	11.572.527,76	11.864.636,54	509.143.244,04 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	508.851.135,26 C	11.572.527,76	11.864.636,54	509.143.244,04 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	228.288,98 C	5.260.601,75	5.222.236,81	189.924,04 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	228.288,98 C	5.260.601,75	5.222.236,81	189.924,04 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	466.395,56 C	5.957.800,65	6.009.492,07	518.086,98 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.474,24 C	5.241.981,16	5.260.601,75	30.094,83 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	454.921,32 C	715.819,49	748.890,32	487.992,15 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	73.444.940,48 C	1.728,83	6.362.697,34	79.805.908,99 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.523.398,82 C	1.728,83	5.639.017,36	75.160.687,35 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.921.541,66 C	0,00	723.679,98	4.645.221,64 C
8.9	OUTROS CONTROLES	12.450,38 C	9.488,80	11.077,60	14.039,18 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.450,38 C	9.488,80	11.077,60	14.039,18 C



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

Página: 14 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	12.450,38 C	9.488,80	11.077,60	14.039,18 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.450,38 C	9.488,80	11.077,60	14.039,18 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.183,42 C	5.600,00	3.300,00	2.883,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.888,80	3.888,80	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.266,96 C	0,00	3.888,80	11.155,76 C
TOTAL:		0,00 C	115.127.185,44	115.127.185,44	0,00 C