



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	1.016.276.748,83D	116.033.720,69	118.645.694,90	1.013.664.774,62D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	514.359.586,44D	116.033.720,69	118.641.302,44	511.752.004,69D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.455,63D	60.349.855,61	60.347.794,46	6.516,78D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.455,63D	60.349.855,61	60.347.794,46	6.516,78D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.455,63D	60.349.855,61	60.347.794,46	6.516,78D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10	CONTA ÚNICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000012	BANCO DO BRASIL S/A APLIC. - C/C 18398	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 01 - CTA. 19768-05 - FI BRASIL 2024 V TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.455,63D	60.349.855,61	60.347.794,46	6.516,78D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.455,63D	60.349.855,61	60.347.794,46	6.516,78D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	446,02D	38.144.151,82	38.142.920,76	1.677,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	10.268.187,39	10.268.187,39	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78753	0,00D	150,00	0,00	150,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00D	568.445,25	567.765,16	680,09D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70D	0,00	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	4.008,91D	11.368.921,15	11.368.921,15	4.008,91D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.248.832,32D	5.228.495,22	5.249.378,11	5.227.949,43D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.248.832,32D	5.228.495,22	5.249.378,11	5.227.949,43D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.041.148,31D	2.033.307,32	2.041.333,24	2.033.122,39D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.041.148,31D	2.033.307,32	2.041.333,24	2.033.122,39D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	28.286,33D	27.922,68	28.286,33	27.922,68D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	31.676,54D	31.676,54	31.676,54	31.676,54D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	656.811,85D	656.817,42	656.811,85	656.817,42D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.610,14D	7.950,82	7.610,14	7.950,82D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.440,13D	8.450,30	8.440,13	8.450,30D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	947.971,71D	940.727,07	947.971,71	940.727,07D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	360.351,61D	359.762,49	360.536,54	359.577,56D
1.1.2.1.1.71.00.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.207.684,01D	3.195.187,90	3.208.044,87	3.194.827,04D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.207.684,01D	3.195.187,90	3.208.044,87	3.194.827,04D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	44.449,94D	43.867,91	44.449,94	43.867,91D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	50.012,50D	49.777,46	50.012,50	49.777,46D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.032.133,14D	1.032.142,28	1.032.133,14	1.032.142,28D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	11.958,79D	12.494,14	11.958,79	12.494,14D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.489.669,64D	1.478.285,39	1.489.669,64	1.478.285,39D



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	13.263,08D	13.279,06	13.263,08	13.279,06D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	566.196,92D	565.341,66	566.557,78	564.980,80D
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	300,00D	1.100,00	300,00	1.100,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	1.100,00	300,00	1.100,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	1.100,00	300,00	1.100,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	1.100,00	300,00	1.100,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	509.061.197,51D	50.454.269,86	53.043.829,87	506.471.637,50D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	509.061.197,51D	50.454.269,86	53.043.829,87	506.471.637,50D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	509.061.197,51D	50.454.269,86	53.043.829,87	506.471.637,50D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	331.950.710,35D	49.927.602,35	46.160.822,54	335.717.490,16D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	165.719.964,10D	32.086.528,83	33.449.505,13	164.356.987,80D
1.1.4.4.1.01.01.09	FUND. DE INV. CAIXA BRASIL 2024 V TIT PUBL RENDA FIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	165.719.964,10D	32.086.528,83	33.449.505,13	164.356.987,80D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.358.941,64D	19.352,81	0,00	4.378.294,45D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	16.110.829,19D	0,00	7.159.738,86	8.951.090,33D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	21.164.345,29D	0,00	7.057.617,58	14.106.727,71D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.978.317,93D	8.373.442,37	7.751.537,15	3.600.223,15D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	28.281.630,42D	0,00	11.202.414,35	17.079.216,07D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	27.422.074,69D	10.314.997,82	0,00	37.737.072,51D
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	2.662.698,73D	11.525,68	0,00	2.674.224,41D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	1.950.943,14D	0,00	6.320,75	1.944.622,39D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	27.434.782,26D	233.420,78	0,00	27.668.203,04D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.450.660,69D	0,00	27.223,73	3.423.436,96D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.728.360,17D	6.082.470,26	0,00	9.810.830,43D
1.1.4.4.1.01.01.12.16	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.029.308,91D	0,00	218.963,36	20.810.345,55D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.047.790,98D	0,00	25.689,35	3.022.101,63D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	2.099.280,06D	7.051.319,11	0,00	9.150.599,17D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	103.738.899,99D	10.564.069,63	7.342.202,50	106.960.767,12D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.738.899,99D	10.564.069,63	7.342.202,50	106.960.767,12D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	5.710.219,85D	0,00	2.042.440,59	3.667.779,26D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	189.036,14D	1.776,04	0,00	190.812,18D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	10.803.891,27D	37.446,33	0,00	10.841.337,60D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.742.387,29D	11.948,41	0,00	2.754.335,70D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.907.873,22D	21.335,55	0,00	4.929.208,77D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	18.335.785,22D	0,00	58.986,10	18.276.799,12D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	247.539,16D	3.029.880,29	3.240.775,81	36.643,64D



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	5.282.012,85D	4.849,89	0,00	5.286.862,74D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	19.334.834,27D	7.221.131,00	0,00	26.555.965,27D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.622.593,65D	58.310,49	2.000.000,00	15.680.904,14D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	18.562.727,07D	177.391,63	0,00	18.740.118,70D
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	18.855.954,59D	92.284,44	0,00	18.948.239,03D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRDESCO	18.855.954,59D	92.284,44	0,00	18.948.239,03D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRDESCO IRF-M1 TP FI RF	5.949.856,30D	54.926,15	0,00	6.004.782,45D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.906.098,29D	37.358,29	0,00	12.943.456,58D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	43.635.891,67D	7.184.719,45	5.369.114,91	45.451.496,21D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	43.635.891,67D	7.184.719,45	5.369.114,91	45.451.496,21D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	23.409.669,79D	0,00	5.055.719,62	18.353.950,17D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.310.381,04D	0,00	313.395,29	6.996.985,75D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	12.915.840,84D	7.184.719,45	0,00	20.100.560,29D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	121.689.974,02D	96.709,50	2.714.808,56	119.071.874,96D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	43.629.268,49D	8.831,09	1.480.091,77	42.158.007,81D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.859.023,91D	0,00	53.962,45	1.805.061,46D
1.1.4.4.1.02.01.07	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.024.201,88D	8.831,09	0,00	2.033.032,97D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	39.746.042,70D	0,00	1.426.129,32	38.319.913,38D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.943.142,33D	0,00	350.427,07	3.592.715,26D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	11.639.209,14D	0,00	404.580,06	11.234.629,08D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.058.528,02D	0,00	419.522,60	10.639.005,42D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.644.131,03D	0,00	54.812,31	1.589.318,72D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.587.632,66D	0,00	115.908,30	6.471.724,36D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.873.399,52D	0,00	80.878,98	4.792.520,54D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	78.060.705,53D	87.878,41	1.234.716,79	76.913.867,15D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.927.420,24D	0,00	297.128,66	8.630.291,58D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.285.200,00D	0,00	88.400,00	3.196.800,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.425.931,92D	0,00	6.188,25	4.419.743,67D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.562.112,36D	0,00	42.982,23	10.519.130,13D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.823.217,57D	0,00	307.867,23	5.515.350,34D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.269.102,68D	0,00	44.320,07	12.224.782,61D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.758.062,25D	0,00	185.582,77	6.572.479,48D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.283.027,12D	0,00	59.926,04	4.223.101,08D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	11.419.922,06D	0,00	202.321,54	11.217.600,52D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.306.709,33D	87.878,41	0,00	10.394.587,74D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	34.345.200,54D	52.464,42	987.753,11	33.409.911,85D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	17.557.739,61D	28.857,90	95.320,60	17.491.276,91D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4 CTA. APLIC.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	6.491.622,96 D	28.857,90	0,00	6.520.480,86 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	7.864.599,22 D	0,00	62.076,78	7.802.522,44 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X 1739	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.201.517,43 D	0,00	33.243,82	3.168.273,61 D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	10.482.648,49 D	0,00	717.030,01	9.765.618,48 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.328.046,35 D	0,00	168.676,72	3.159.369,63 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.154.602,14 D	0,00	548.353,29	6.606.248,85 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.304.812,44 D	23.606,52	175.402,50	6.153.016,46 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.941.304,93 D	0,00	175.402,50	2.765.902,43 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.363.507,51 D	23.606,52	0,00	3.387.114,03 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	19.926.910,51 D	46.835,25	3.000.000,00	16.973.745,76 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	19.926.910,51 D	46.835,25	3.000.000,00	16.973.745,76 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.926.910,51 D	46.835,25	3.000.000,00	16.973.745,76 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	19.926.910,51 D	46.835,25	3.000.000,00	16.973.745,76 D
1.1.4.4.1.06.01.02	BRADESCO S.A.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRADESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.148.402,09 D	330.658,34	180.445,66	1.298.614,77 D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	1.148.402,09 D	330.658,34	180.445,66	1.298.614,77 D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.148.402,09 D	330.658,34	180.445,66	1.298.614,77 D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.30.01.01.03	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	583.985,25 D	5.397,03	0,00	589.382,28 D
1.1.4.4.1.30.01.01.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	562.219,63 D	325.241,55	180.295,66	707.165,52 D
1.1.4.4.1.30.01.01.05	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.197,21 D	19,76	150,00	2.066,97 D
1.1.5	ESTOQUES	43.193,61 D	0,00	0,00	43.193,61 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	43.193,61 D	0,00	0,00	43.193,61 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.193,61 D	0,00	0,00	43.193,61 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.476,38 D	0,00	0,00	26.476,38 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.909,45 D	0,00	0,00	4.909,45 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73 D	0,00	0,00	11.560,73 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	247,05 D	0,00	0,00	247,05 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	4.392,46	501.912.769,93D
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	4.392,46	947.895,53D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	275.783,97D	0,00	1.000,00	274.783,97D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	275.783,97D	0,00	1.000,00	274.783,97D
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	1.000,00	145.640,21D
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	1.000,00	144.640,21D
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	1.000,00	1.000,00C
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	3.392,46	26.235,88C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	22.843,42C	0,00	3.392,46	26.235,88C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.843,42C	0,00	3.392,46	26.235,88C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.843,42C	0,00	3.392,46	26.235,88C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.560.211,53C	6.060.396,26	6.057.060,30	963.556.875,57C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	518.086,98C	6.060.396,26	6.057.060,30	514.751,02C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.289,14C	5.169.728,51	5.171.489,31	8.049,94C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	114.451,81	114.451,81	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	114.451,81	114.451,81	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	114.451,81	114.451,81	0,00C



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	114.451,81	114.451,81	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.036.810,38	5.036.810,38	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.036.810,38	5.036.810,38	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.036.810,38	5.036.810,38	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.289,14 C	18.466,32	20.227,12	8.049,94 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.760,80	1.760,80 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.760,80	1.760,80 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	1.760,80	1.760,80 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	12.177,18	12.177,18	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	12.177,18	12.177,18	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	23.805,69 C	57.399,23	64.985,96	31.392,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.805,69 C	57.399,23	64.985,96	31.392,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.805,69 C	57.399,23	64.985,96	31.392,42 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.805,69 C	57.399,23	64.985,96	31.392,42 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.805,69 C	57.399,23	64.985,96	31.392,42 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	58.451,42	58.451,42	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	58.451,42	58.451,42	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	58.451,42	58.451,42	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	58.451,42	58.451,42	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487.992,15 C	774.817,10	762.133,61	475.308,66 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	487.992,15 C	774.817,10	762.133,61	475.308,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	487.468,51 C	774.290,12	761.288,32	474.466,71 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	487.468,51 C	774.290,12	761.288,32	474.466,71 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	487.468,51 C	774.290,12	761.288,32	474.466,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	0,00	0,00	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	577,08	577,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	9.628,60	9.628,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	68.201,29	68.201,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.112,10	9.112,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	876,95	876,95 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	240.775,81 C	240.775,81	247.690,05	247.690,05 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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.	221.731,55 C	207.033,53	209.834,87	224.532,89 C
2.1.8.8.1.01.99.09	I. N. S. S.	0,00 C	0,00	0,00	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	23.747,72 C	50.168,11	26.420,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	167.849,03	167.849,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	6.971,01	6.971,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.213,43 C	1.597,50	1.750,89	1.366,82 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	523,64 C	526,98	845,29	841,95 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	523,64 C	526,98	845,29	841,95 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	523,64 C	526,98	845,29	841,95 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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	79.318.600,01D	10.169.096,80	0,00	89.487.696,81D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.197.659,23D	128.389,79	0,00	1.326.049,02D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.072.541,80D	114.451,81	0,00	1.186.993,61D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	603.449,13D	114.451,81	0,00	717.900,94D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	603.449,13D	114.451,81	0,00	717.900,94D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	603.449,13D	114.451,81	0,00	717.900,94D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	603.449,13D	114.451,81	0,00	717.900,94D
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	125.117,43D	13.937,98	0,00	139.055,41D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.769,07D	12.177,18	0,00	119.946,25D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	107.769,07D	12.177,18	0,00	119.946,25D
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	60.685,43D	12.177,18	0,00	72.862,61D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.348,36D	1.760,80	0,00	19.109,16D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.348,36D	1.760,80	0,00	19.109,16D
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	13.994,44D	1.760,80	0,00	15.755,24D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.318.690,42D	5.036.810,38	0,00	50.355.500,80D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.139.461,98D	4.585.323,32	0,00	45.724.785,30D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	41.139.461,98D	4.585.323,32	0,00	45.724.785,30D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.139.461,98D	4.585.323,32	0,00	45.724.785,30D
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	23.258.270,05D	4.585.323,32	0,00	27.843.593,37D
3.2.2	PENSÕES	4.179.228,44D	451.487,06	0,00	4.630.715,50D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.179.228,44D	451.487,06	0,00	4.630.715,50D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.179.228,44D	451.487,06	0,00	4.630.715,50D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	4.179.228,44D	451.487,06	0,00	4.630.715,50D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	492.135,46D	67.084,82	0,00	559.220,28D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.063,53D	53,20	0,00	11.116,73D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.063,53D	53,20	0,00	11.116,73D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.063,53D	53,20	0,00	11.116,73D
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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	1.478,28D	53,20	0,00	1.531,48D
3.3.2	SERVIÇOS	475.710,29D	63.639,16	0,00	539.349,45D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	475.710,29D	63.639,16	0,00	539.349,45D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	475.710,29D	63.639,16	0,00	539.349,45D
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.	2.246,81D	199,24	0,00	2.446,05D
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	361.598,38D	27.805,18	0,00	389.403,56D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.539,70D	2.562,80	0,00	16.102,50D
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	69.480,84D	33.071,94	0,00	102.552,78D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.361,64D	3.392,46	0,00	8.754,10D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	5.361,64D	3.392,46	0,00	8.754,10D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.361,64D	3.392,46	0,00	8.754,10D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.361,64D	3.392,46	0,00	8.754,10D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.361,64D	3.392,46	0,00	8.754,10D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	31.151.206,08D	4.872.071,25	0,00	36.023.277,33D
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	31.067.685,77D	4.871.071,25	0,00	35.938.757,02D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	31.067.685,77D	4.871.071,25	0,00	35.938.757,02D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	31.067.685,77D	4.871.071,25	0,00	35.938.757,02D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	31.067.685,77D	4.871.071,25	0,00	35.938.757,02D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACÃO	40.254,46D	1.000,00	0,00	41.254,46D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO	40.254,46D	1.000,00	0,00	41.254,46D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	40.254,46D	1.000,00	0,00	41.254,46D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACÃO DE BENS MOVEIS	40.254,46D	1.000,00	0,00	41.254,46D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.254,46D	1.000,00	0,00	41.254,46D
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

Página: 10 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	922.608,35 D	58.451,42	0,00	981.059,77 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	922.608,35 D	58.451,42	0,00	981.059,77 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	922.608,35 D	58.451,42	0,00	981.059,77 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	922.608,35 D	58.451,42	0,00	981.059,77 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	847.477,07 D	58.451,42	0,00	905.928,49 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.300,47 D	6.289,14	0,00	242.589,61 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.300,47 D	6.289,14	0,00	242.589,61 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	75.023,08 D	6.289,14	0,00	81.312,22 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	75.023,08 D	6.289,14	0,00	81.312,22 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	75.023,08 D	6.289,14	0,00	81.312,22 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.035.137,31 C	0,00	7.560.458,55	139.595.595,86 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	19.149.021,76 C	0,00	2.133.199,81	21.282.221,57 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.149.021,76 C	0,00	2.133.199,81	21.282.221,57 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	19.149.021,76 C	0,00	2.133.199,81	21.282.221,57 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	18.808.408,36 C	0,00	2.083.422,35	20.891.830,71 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.808.408,36 C	0,00	2.083.422,35	20.891.830,71 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	18.689.904,33 C	0,00	2.069.168,48	20.759.072,81 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	250.062,77 C	0,00	27.922,68	277.985,45 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	124.004,07 C	0,00	19.926,30	143.930,37 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	289.077,05 C	0,00	31.676,54	320.753,59 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	5.867.310,63 C	0,00	658.404,80	6.525.715,43 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	67.165,15 C	0,00	7.950,82	75.115,97 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	77.061,39 C	0,00	8.450,30	85.511,69 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	8.777.079,19 C	0,00	954.763,35	9.731.842,54 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	3.231.073,78 C	0,00	360.073,69	3.591.147,47 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.070,30 C	0,00	0,00	7.070,30 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	113.482,14 C	0,00	13.695,88	127.178,02 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.021,89 C	0,00	557,99	5.579,88 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	340.613,40 C	0,00	49.777,46	390.390,86 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	340.613,40 C	0,00	49.777,46	390.390,86 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	340.613,40 C	0,00	49.777,46	390.390,86 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

Página: 11 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	308.622,61 C	0,00	49.777,46	358.400,07 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.541.375,26 C	0,00	3.200.429,05	12.741.804,31 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.825,46 C	0,00	0,00	1.825,46 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.825,46 C	0,00	0,00	1.825,46 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	1.825,46 C	0,00	0,00	1.825,46 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	1.825,46 C	0,00	0,00	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	1.763,58 C	0,00	0,00	1.763,58 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.539.549,80 C	0,00	3.200.429,05	12.739.978,85 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.539.549,80 C	0,00	3.200.429,05	12.739.978,85 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	9.539.549,80 C	0,00	3.200.429,05	12.739.978,85 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.486.846,42 C	0,00	1.763.203,13	93.250.049,55 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	31.873.852,19 C	0,00	1.763.203,13	33.637.055,32 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	31.873.852,19 C	0,00	1.763.203,13	33.637.055,32 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	31.873.852,19 C	0,00	1.763.203,13	33.637.055,32 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	31.873.852,19 C	0,00	1.763.203,13	33.637.055,32 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.612.994,23 C	0,00	0,00	59.612.994,23 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.612.994,23 C	0,00	0,00	59.612.994,23 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.612.994,23 C	0,00	0,00	59.612.994,23 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.857.893,87 C	0,00	463.626,56	12.321.520,43 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.857.893,87 C	0,00	463.626,56	12.321.520,43 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.813.528,26 C	0,00	458.387,62	4.271.915,88 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.813.528,26 C	0,00	458.387,62	4.271.915,88 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.044.365,61 C	0,00	5.238,94	8.049.604,55 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.044.365,61 C	0,00	5.238,94	8.049.604,55 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	8.044.365,61 C	0,00	5.238,94	8.049.604,55 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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	21.788.123,22	21.788.123,22	251.645.034,49C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.500.422,00C	21.788.123,22	21.788.123,22	251.500.422,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	125.750.211,00C	5.818.138,31	5.818.138,31	125.750.211,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	70.304.982,78C	5.818.138,31	0,00	64.486.844,47C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	55.445.228,22C	0,00	5.818.138,31	61.263.366,53C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00C	15.969.984,91	15.969.984,91	125.750.211,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.750.211,00C	15.969.984,91	15.969.984,91	125.750.211,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	77.328.009,18C	5.352.745,26	36.733,80	72.011.997,72C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	63.898,20C	25.962,00	22.889,00	60.825,20C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	63.898,20C	25.962,00	22.889,00	60.825,20C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	48.358.303,62C	10.591.277,65	15.910.362,11	53.677.388,08C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.924,04C	5.305.451,69	5.330.103,06	214.575,41C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.094,83C	5.285.579,16	5.294.926,69	39.442,36C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.138.284,75C	246,80	5.285.332,36	53.423.370,31C
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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	589.778.482,27 D	5.808.735,42	246,80	595.586.970,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	107.279,04 D	3.972,00	0,00	111.251,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.279,04 D	3.972,00	0,00	111.251,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.279,04 D	3.972,00	0,00	111.251,04 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.279,04 D	3.972,00	0,00	111.251,04 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	107.279,04 D	3.972,00	0,00	111.251,04 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	589.657.164,05 D	5.803.663,42	0,00	595.460.827,47 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	589.657.164,05 D	5.803.663,42	0,00	595.460.827,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	589.657.164,05 D	5.803.663,42	0,00	595.460.827,47 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	484.328.386,34 D	0,00	0,00	484.328.386,34 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	102.506.676,02 D	5.803.663,42	0,00	108.310.339,44 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	14.039,18 D	1.100,00	246,80	14.892,38 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.039,18 D	1.100,00	246,80	14.892,38 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.039,18 D	1.100,00	246,80	14.892,38 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.039,18 D	1.100,00	246,80	14.892,38 D
8	CONTROLES CREDORES	589.778.482,27 C	21.977.900,67	27.786.389,29	595.586.970,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.279,04 C	6.137,42	10.109,42	111.251,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.279,04 C	6.137,42	10.109,42	111.251,04 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.279,04 C	6.137,42	10.109,42	111.251,04 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.279,04 C	6.137,42	10.109,42	111.251,04 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	107.279,04 C	6.137,42	10.109,42	111.251,04 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	91.591,94 C	6.137,42	3.972,00	89.426,52 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	15.687,10 C	0,00	6.137,42	21.824,52 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	589.657.164,05 C	21.971.410,05	27.775.073,47	595.460.827,47 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	589.657.164,05 C	21.971.410,05	27.775.073,47	595.460.827,47 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	589.657.164,05 C	21.971.410,05	27.775.073,47	595.460.827,47 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	509.143.244,04 C	10.605.315,30	11.104.369,15	509.642.297,89 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	509.143.244,04 C	10.605.315,30	11.104.369,15	509.642.297,89 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	189.924,04 C	5.305.451,69	5.330.103,06	214.575,41 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	189.924,04 C	5.305.451,69	5.330.103,06	214.575,41 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	518.086,98 C	6.060.396,26	6.057.060,30	514.751,02 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.094,83 C	5.285.579,16	5.294.926,69	39.442,36 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	487.992,15 C	774.817,10	762.133,61	475.308,66 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	79.805.908,99 C	246,80	5.283.540,96	85.089.203,15 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.160.687,35 C	246,80	4.500.395,14	79.660.835,69 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.645.221,64 C	0,00	783.145,82	5.428.367,46 C
8.9	OUTROS CONTROLES	14.039,18 C	353,20	1.206,40	14.892,38 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.039,18 C	353,20	1.206,40	14.892,38 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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	14.039,18 C	353,20	1.206,40	14.892,38 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.039,18 C	353,20	1.206,40	14.892,38 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.883,42 C	300,00	1.100,00	3.683,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	53,20	53,20	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.155,76 C	0,00	53,20	11.208,96 C
TOTAL:		0,00 C	181.837.973,06	181.837.973,06	0,00 C