



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	1.013.664.774,62 D	46.405.367,33	30.079.251,51	1.029.990.890,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	511.752.004,69 D	46.403.367,33	30.075.555,28	528.079.816,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.516,78 D	17.566.897,11	17.563.305,23	10.108,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.516,78 D	17.566.897,11	17.563.305,23	10.108,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.516,78 D	17.566.897,11	17.563.305,23	10.108,66 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.10	CONTA ÚNICA	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 01 - CTA. 19768-05 - FI BRASIL 2024 V TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	6.516,78 D	17.566.897,11	17.563.305,23	10.108,66 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.516,78 D	17.566.897,11	17.563.305,23	10.108,66 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	1.677,08 D	11.906.748,29	11.903.010,21	5.415,16 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	572.762,43	572.762,43	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	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	680,09 D	646.341,25	646.337,45	683,89 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	4.441.045,14	4.441.045,14	4.008,91 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.227.949,43 D	4.642.127,24	5.228.932,66	4.641.144,01 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.227.949,43 D	4.642.127,24	5.228.932,66	4.641.144,01 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.033.122,39 D	2.024.826,46	2.033.477,44	2.024.471,41 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.033.122,39 D	2.024.826,46	2.033.477,44	2.024.471,41 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.922,68 D	27.443,47	27.922,68	27.443,47 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	31.676,54 D	31.990,77	31.676,54	31.990,77 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	656.817,42 D	655.843,78	656.817,42	655.843,78 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.950,82 D	7.953,99	7.950,82	7.953,99 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.450,30 D	7.736,42	8.450,30	7.736,42 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	940.727,07 D	934.356,49	940.897,19	934.186,37 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	359.577,56 D	359.501,54	359.762,49	359.316,61 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	3.194.827,04 D	2.617.300,78	3.195.455,22	2.616.672,60 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.194.827,04 D	2.617.300,78	3.195.455,22	2.616.672,60 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	43.867,91 D	43.125,52	43.867,91	43.125,52 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	49.777,46 D	50.271,26	49.777,46	50.271,26 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.032.142,28 D	1.030.612,24	1.032.142,28	1.030.612,24 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	12.494,14 D	12.499,11	12.494,14	12.499,11 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.478.285,39 D	1.468.274,56	1.478.552,71	1.468.007,24 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	13.279,06D	12.157,23	13.279,06	12.157,23D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	564.980,80D	360,86	565.341,66	0,00D
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	1.100,00D	1.900,00	2.200,00	800,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.100,00D	1.900,00	2.200,00	800,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00D	1.900,00	2.200,00	800,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.100,00D	1.900,00	2.200,00	800,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	506.471.637,50D	24.192.270,48	7.281.117,39	523.382.790,59D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	506.471.637,50D	24.192.270,48	7.281.117,39	523.382.790,59D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	506.471.637,50D	24.192.270,48	7.281.117,39	523.382.790,59D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	335.717.490,16D	13.265.234,57	6.695.083,62	342.287.641,11D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	164.356.987,80D	9.499.486,22	6.695.083,62	167.161.390,40D
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	164.356.987,80D	9.499.486,22	6.695.083,62	167.161.390,40D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.378.294,45D	34.783,70	0,00	4.413.078,15D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	8.951.090,33D	302.282,35	0,00	9.253.372,68D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	14.106.727,71D	251.842,66	0,00	14.358.570,37D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	3.600.223,15D	6.282.488,91	5.893.059,16	3.989.652,90D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	17.079.216,07D	445.380,55	0,00	17.524.596,62D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	37.737.072,51D	1.025.718,51	0,00	38.762.791,02D
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	2.674.224,41D	20.940,66	0,00	2.695.165,07D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	1.944.622,39D	34.749,87	0,00	1.979.372,26D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	27.668.203,04D	302.503,15	0,00	27.970.706,19D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.423.436,96D	91.875,47	97.074,10	3.418.238,33D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	9.810.830,43D	94.932,11	0,00	9.905.762,54D
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	20.810.345,55D	530.241,22	583.560,01	20.757.026,76D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.022.101,63D	81.747,06	0,00	3.103.848,69D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.150.599,17D	0,00	121.390,35	9.029.208,82D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	106.960.767,12D	1.864.661,81	0,00	108.825.428,93D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.960.767,12D	1.864.661,81	0,00	108.825.428,93D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.667.779,26D	95.664,91	0,00	3.763.444,17D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	190.812,18D	1.857,32	0,00	192.669,50D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	10.841.337,60D	267.687,69	0,00	11.109.025,29D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.754.335,70D	21.639,41	0,00	2.775.975,11D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.929.208,77D	38.669,82	0,00	4.967.878,59D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	18.276.799,12D	326.634,34	0,00	18.603.433,46D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	36.643,64D	326.621,58	0,00	363.265,22D



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	5.286.862,74 D	166.231,42	0,00	5.453.094,16 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	26.555.965,27 D	261.811,04	0,00	26.817.776,31 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.680.904,14 D	187.103,82	0,00	15.868.007,96 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	18.740.118,70 D	170.740,46	0,00	18.910.859,16 D
1.1.4.4.1.01.02.13.19	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.948.239,03 D	286.858,57	0,00	19.235.097,60 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRDESCO	18.948.239,03 D	286.858,57	0,00	19.235.097,60 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRDESCO IRF-M1 TP FI RF	6.004.782,45 D	58.218,51	0,00	6.063.000,96 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.943.456,58 D	228.640,06	0,00	13.172.096,64 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	45.451.496,21 D	1.614.227,97	0,00	47.065.724,18 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	45.451.496,21 D	1.614.227,97	0,00	47.065.724,18 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	18.353.950,17 D	477.119,19	0,00	18.831.069,36 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	6.996.985,75 D	923.813,34	0,00	7.920.799,09 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	20.100.560,29 D	213.295,44	0,00	20.313.855,73 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	119.071.874,96 D	8.666.885,95	68.400,00	127.670.360,91 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.158.007,81 D	4.268.143,08	0,00	46.426.150,89 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.805.061,46 D	207.174,06	0,00	2.012.235,52 D
1.1.4.4.1.02.01.07	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.033.032,97 D	15.990,24	0,00	2.049.023,21 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	38.319.913,38 D	4.044.978,78	0,00	42.364.892,16 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.592.715,26 D	575.332,41	0,00	4.168.047,67 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	11.234.629,08 D	1.159.889,08	0,00	12.394.518,16 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.639.005,42 D	1.287.581,43	0,00	11.926.586,85 D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.589.318,72 D	174.612,73	0,00	1.763.931,45 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.471.724,36 D	558.677,76	0,00	7.030.402,12 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.792.520,54 D	288.885,37	0,00	5.081.405,91 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	76.913.867,15 D	4.398.742,87	68.400,00	81.244.210,02 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.630.291,58 D	959.884,20	0,00	9.590.175,78 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.196.800,00 D	0,00	68.400,00	3.128.400,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.419.743,67 D	175.977,38	0,00	4.595.721,05 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.519.130,13 D	360.607,57	0,00	10.879.737,70 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.515.350,34 D	585.867,49	0,00	6.101.217,83 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.224.782,61 D	463.525,94	0,00	12.688.308,55 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.572.479,48 D	433.683,44	0,00	7.006.162,92 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.223.101,08 D	271.145,34	0,00	4.494.246,42 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	11.217.600,52 D	1.049.084,85	0,00	12.266.685,37 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.394.587,74 D	98.966,66	0,00	10.493.554,40 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	33.409.911,85 D	1.622.876,93	21.421,74	35.011.367,04 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	17.491.276,91 D	51.796,01	21.421,74	17.521.651,18 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	6.520.480,86 D	51.796,01	0,00	6.572.276,87 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	7.802.522,44 D	0,00	11.703,30	7.790.819,14 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	3.168.273,61 D	0,00	9.718,44	3.158.555,17 D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	9.765.618,48 D	1.200.330,16	0,00	10.965.948,64 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.159.369,63 D	345.646,05	0,00	3.505.015,68 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.606.248,85 D	854.684,11	0,00	7.460.932,96 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.153.016,46 D	370.750,76	0,00	6.523.767,22 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.765.902,43 D	329.508,69	0,00	3.095.411,12 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.387.114,03 D	41.242,07	0,00	3.428.356,10 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	16.973.745,76 D	241.405,33	243.478,47	16.971.672,62 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	16.973.745,76 D	241.405,33	243.478,47	16.971.672,62 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.973.745,76 D	241.405,33	243.478,47	16.971.672,62 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	16.973.745,76 D	241.405,33	243.478,47	16.971.672,62 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	1.298.614,77 D	395.867,70	252.733,56	1.441.748,91 D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	1.298.614,77 D	395.867,70	252.733,56	1.441.748,91 D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.298.614,77 D	395.867,70	252.733,56	1.441.748,91 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	589.382,28 D	5.703,02	0,00	595.085,30 D
1.1.4.4.1.30.01.01.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	707.165,52 D	390.147,47	252.733,56	844.579,43 D
1.1.4.4.1.30.01.01.05	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.066,97 D	17,21	0,00	2.084,18 D
1.1.5	ESTOQUES	43.193,61 D	172,50	0,00	43.366,11 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	43.193,61 D	172,50	0,00	43.366,11 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.193,61 D	172,50	0,00	43.366,11 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	172,50	0,00	5.081,95 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73 D	0,00	0,00	11.560,73 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	501.912.769,93 D	2.000,00	3.696,23	501.911.073,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	947.895,53 D	2.000,00	3.696,23	946.199,30 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	274.783,97 D	2.000,00	1.000,00	275.783,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	274.783,97 D	2.000,00	1.000,00	275.783,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.692,70 D	0,00	0,00	99.692,70 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	92.206,70 D	0,00	0,00	92.206,70 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00 D	0,00	0,00	6.196,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.451,06 D	0,00	0,00	29.451,06 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06 D	0,00	0,00	17.167,06 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00 D	0,00	0,00	12.284,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	145.640,21 D	2.000,00	1.000,00	146.640,21 D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	144.640,21 D	2.000,00	0,00	146.640,21 D
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71 D	0,00	0,00	30.096,71 D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	113.861,90 D	1.000,00	0,00	114.861,90 D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.99.99.06	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60 D	0,00	0,00	1.681,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	699.347,44 D	0,00	1.000,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.347,44 D	0,00	1.000,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	699.347,44 D	0,00	1.000,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99.99.02	EDIFICACOES	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.235,88 C	0,00	1.696,23	27.932,11 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	26.235,88 C	0,00	1.696,23	27.932,11 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.235,88 C	0,00	1.696,23	27.932,11 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	26.235,88 C	0,00	1.696,23	27.932,11 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.556.875,57 C	6.324.742,64	6.124.765,49	963.356.898,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	514.751,02 C	6.324.742,64	6.124.765,49	314.773,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.049,94 C	5.253.307,91	5.264.125,39	18.867,42 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	123.452,03	123.452,03	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	123.452,03	123.452,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	123.452,03	123.452,03	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	123.452,03	123.452,03	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.116.589,71	5.116.589,71	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.116.589,71	5.116.589,71	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.116.589,71	5.116.589,71	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.049,94 C	13.266,17	24.083,65	18.867,42 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.760,80 C	1.761,90	1,10	0,00 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.760,80 C	1.761,90	1,10	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.760,80 C	1.761,90	1,10	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.504,27	11.504,27	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.504,27	11.504,27	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.289,14 C	0,00	12.578,28	18.867,42 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.289,14 C	0,00	12.578,28	18.867,42 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.289,14 C	0,00	12.578,28	18.867,42 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.392,42 C	55.387,09	26.128,27	2.133,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.392,42 C	55.387,09	26.128,27	2.133,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	31.392,42 C	55.387,09	26.128,27	2.133,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.392,42 C	55.387,09	26.128,27	2.133,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.392,42 C	55.387,09	26.128,27	2.133,60 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	58.129,79	58.129,79	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	58.129,79	58.129,79	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	58.129,79	58.129,79	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	58.129,79	58.129,79	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	475.308,66 C	957.917,85	776.382,04	293.772,85 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	475.308,66 C	957.917,85	776.382,04	293.772,85 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	474.466,71 C	957.365,98	776.378,87	293.479,60 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	474.466,71 C	957.365,98	776.378,87	293.479,60 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	474.466,71 C	957.365,98	776.378,87	293.479,60 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	9.721,78	9.721,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	70.423,20	70.423,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.337,15	9.337,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	876,95 C	876,95	876,95	876,95 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	247.690,05 C	247.690,05	249.640,03	249.640,03 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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.	224.532,89C	426.048,04	216.193,07	14.677,92C
2.1.8.8.1.01.99.09	I. N. S. S.	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00C	11.682,52	11.682,52	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00C	0,00	28.198,30	28.198,30C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00C	171.772,17	171.772,17	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00C	6.979,67	6.979,67	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.366,82C	1.963,37	682,95	86,40C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	841,95C	551,87	3,17	293,25C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	841,95C	551,87	3,17	293,25C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	841,95C	551,87	3,17	293,25C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.422.766.069,11C	0,00	0,00	1.422.766.069,11C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11C	0,00	0,00	1.422.766.069,11C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11C	0,00	0,00	1.422.766.069,11C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.766.069,11C	0,00	0,00	1.422.766.069,11C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	533.448.343,47C	0,00	0,00	533.448.343,47C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	599.440.229,75C	0,00	0,00	599.440.229,75C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.454.330,68D	0,00	0,00	1.454.330,68D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.551,06D	0,00	0,00	82.551,06D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	64.455.004,54D	0,00	0,00	64.455.004,54D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	889.317.725,64C	0,00	0,00	889.317.725,64C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.431.456.252,94C	0,00	0,00	1.431.456.252,94C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	267.747.938,12D	0,00	0,00	267.747.938,12D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	170.385.051,53D	0,00	0,00	170.385.051,53D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	104.005.537,65D	0,00	0,00	104.005.537,65D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	459.723.944,56D	0,00	0,00	459.723.944,56D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	459.723.944,56D	0,00	0,00	459.723.944,56D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	459.723.944,56D	0,00	0,00	459.723.944,56D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	769.614.007,43D	0,00	0,00	769.614.007,43D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769.614.007,43D	0,00	0,00	769.614.007,43D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	162.293.751,78C	0,00	0,00	162.293.751,78C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.293.751,78C	0,00	0,00	162.293.751,78C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.228.533,00C	0,00	0,00	49.228.533,00C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.228.533,00C	0,00	0,00	49.228.533,00C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	89.487.696,81D	5.596.980,43	0,60	95.084.676,64D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.049,02D	134.957,40	0,00	1.461.006,42D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.186.993,61D	123.452,03	0,00	1.310.445,64D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	717.900,94D	123.452,03	0,00	841.352,97D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	717.900,94D	123.452,03	0,00	841.352,97D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	717.900,94D	123.452,03	0,00	841.352,97D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	717.900,94D	123.452,03	0,00	841.352,97D
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	139.055,41D	11.505,37	0,00	150.560,78D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	119.946,25D	11.504,27	0,00	131.450,52D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	119.946,25D	11.504,27	0,00	131.450,52D
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	72.862,61D	11.504,27	0,00	84.366,88D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.109,16D	1,10	0,00	19.110,26D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.109,16D	1,10	0,00	19.110,26D
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	15.755,24D	1,10	0,00	15.756,34D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.355.500,80D	5.116.589,71	0,00	55.472.090,51D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	45.724.785,30D	4.670.715,02	0,00	50.395.500,32D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	45.724.785,30D	4.670.715,02	0,00	50.395.500,32D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.724.785,30D	4.670.715,02	0,00	50.395.500,32D
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	27.843.593,37D	4.670.715,02	0,00	32.514.308,39D
3.2.2	PENSÕES	4.630.715,50D	445.874,69	0,00	5.076.590,19D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.630.715,50D	445.874,69	0,00	5.076.590,19D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.630.715,50D	445.874,69	0,00	5.076.590,19D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	4.630.715,50D	445.874,69	0,00	5.076.590,19D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	559.220,28D	25.995,92	0,60	585.215,60D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.116,73D	353,99	0,00	11.470,72D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.116,73D	353,99	0,00	11.470,72D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.116,73D	353,99	0,00	11.470,72D
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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	1.531,48D	353,99	0,00	1.885,47D
3.3.2	SERVIÇOS	539.349,45D	23.945,70	0,60	563.294,55D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	539.349,45D	23.945,70	0,60	563.294,55D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	539.349,45D	23.945,70	0,60	563.294,55D
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.	2.446,05D	61,61	0,00	2.507,66D
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	389.403,56D	4.950,00	0,00	394.353,56D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.102,50D	2.684,90	0,00	18.787,40D
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	102.552,78D	16.249,19	0,60	118.801,37D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.754,10D	1.696,23	0,00	10.450,33D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	8.754,10D	1.696,23	0,00	10.450,33D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.754,10D	1.696,23	0,00	10.450,33D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.754,10D	1.696,23	0,00	10.450,33D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.754,10D	1.696,23	0,00	10.450,33D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	36.023.277,33D	248.729,33	0,00	36.272.006,66D
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	35.938.757,02D	248.729,33	0,00	36.187.486,35D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	35.938.757,02D	248.729,33	0,00	36.187.486,35D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	35.938.757,02D	248.729,33	0,00	36.187.486,35D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	35.938.757,02D	248.729,33	0,00	36.187.486,35D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACÃO	41.254,46D	0,00	0,00	41.254,46D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO	41.254,46D	0,00	0,00	41.254,46D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	41.254,46D	0,00	0,00	41.254,46D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACÃO DE BENS MOVEIS	41.254,46D	0,00	0,00	41.254,46D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.254,46D	0,00	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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	981.059,77 D	58.129,79	0,00	1.039.189,56 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	981.059,77 D	58.129,79	0,00	1.039.189,56 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	981.059,77 D	58.129,79	0,00	1.039.189,56 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	981.059,77 D	58.129,79	0,00	1.039.189,56 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	905.928,49 D	58.129,79	0,00	964.058,28 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	242.589,61 D	12.578,28	0,00	255.167,89 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	242.589,61 D	12.578,28	0,00	255.167,89 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	81.312,22 D	12.578,28	0,00	93.890,50 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	81.312,22 D	12.578,28	0,00	93.890,50 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	81.312,22 D	12.578,28	0,00	93.890,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	139.595.595,86 C	0,00	22.123.072,80	161.718.668,66 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.282.221,57 C	0,00	2.129.402,23	23.411.623,80 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.282.221,57 C	0,00	2.129.402,23	23.411.623,80 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	21.282.221,57 C	0,00	2.129.402,23	23.411.623,80 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	20.891.830,71 C	0,00	2.076.275,57	22.968.106,28 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	20.891.830,71 C	0,00	2.076.275,57	22.968.106,28 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	20.759.072,81 C	0,00	2.062.021,70	22.821.094,51 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	277.985,45 C	0,00	27.443,47	305.428,92 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	143.930,37 C	0,00	19.441,69	163.372,06 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	320.753,59 C	0,00	31.990,77	352.744,36 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	6.525.715,43 C	0,00	658.488,23	7.184.203,66 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	75.115,97 C	0,00	7.953,99	83.069,96 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	85.511,69 C	0,00	7.736,42	93.248,11 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	9.731.842,54 C	0,00	946.166,08	10.678.008,62 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	3.591.147,47 C	0,00	360.983,95	3.952.131,42 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.070,30 C	0,00	1.817,10	8.887,40 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	127.178,02 C	0,00	6.612,58	133.790,60 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.579,88 C	0,00	7.641,29	13.221,17 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	390.390,86 C	0,00	53.126,66	443.517,52 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	390.390,86 C	0,00	53.126,66	443.517,52 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	390.390,86 C	0,00	53.126,66	443.517,52 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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	358.400,07 C	0,00	53.126,66	411.526,73 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.741.804,31 C	0,00	3.097.662,33	15.839.466,64 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.825,46 C	0,00	75,37	1.900,83 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.825,46 C	0,00	75,37	1.900,83 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	1.825,46 C	0,00	75,37	1.900,83 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	1.825,46 C	0,00	75,37	1.900,83 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	61,88 C	0,00	40,15	102,03 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.763,58 C	0,00	35,22	1.798,80 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.739.978,85 C	0,00	3.097.586,96	15.837.565,81 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.739.978,85 C	0,00	3.097.586,96	15.837.565,81 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	12.739.978,85 C	0,00	3.097.586,96	15.837.565,81 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.250.049,55 C	0,00	16.441.681,21	109.691.730,76 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	33.637.055,32 C	0,00	16.441.681,21	50.078.736,53 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	33.637.055,32 C	0,00	16.441.681,21	50.078.736,53 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	33.637.055,32 C	0,00	16.441.681,21	50.078.736,53 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	33.637.055,32 C	0,00	16.441.681,21	50.078.736,53 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	12.321.520,43 C	0,00	454.327,03	12.775.847,46 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.321.520,43 C	0,00	454.327,03	12.775.847,46 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.271.915,88 C	0,00	444.346,06	4.716.261,94 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.271.915,88 C	0,00	444.346,06	4.716.261,94 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.049.604,55 C	0,00	9.980,97	8.059.585,52 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.049.604,55 C	0,00	9.980,97	8.059.585,52 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	8.049.604,55 C	0,00	9.980,97	8.059.585,52 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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	22.331.633,17	22.331.633,17	251.645.034,49C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.500.422,00C	22.331.633,17	22.331.633,17	251.500.422,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	125.750.211,00C	6.268.197,01	6.268.197,01	125.750.211,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	64.486.844,47C	6.268.197,01	0,00	58.218.647,46C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	61.263.366,53C	0,00	6.268.197,01	67.531.563,54C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00C	16.063.436,16	16.063.436,16	125.750.211,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.750.211,00C	16.063.436,16	16.063.436,16	125.750.211,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	72.011.997,72C	5.347.250,18	977,74	66.665.725,28C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	60.825,20C	0,00	7.800,00	68.625,20C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	60.825,20C	0,00	7.800,00	68.625,20C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	53.677.388,08C	10.716.185,98	16.054.658,42	59.015.860,52C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.575,41C	5.348.382,85	5.340.428,52	206.621,08C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.442,36C	5.366.824,79	5.348.383,45	21.001,02C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53.423.370,31C	978,34	5.365.846,45	58.788.238,42C
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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	595.586.970,89D	6.265.838,35	977,74	601.851.831,50D
7.1	ATOS POTENCIAIS	111.251,04D	10.525,00	0,00	121.776,04D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.251,04D	10.525,00	0,00	121.776,04D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.251,04D	10.525,00	0,00	121.776,04D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.251,04D	10.525,00	0,00	121.776,04D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.251,04D	10.525,00	0,00	121.776,04D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	595.460.827,47D	6.253.413,35	0,00	601.714.240,82D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.460.827,47D	6.253.413,35	0,00	601.714.240,82D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.460.827,47D	6.253.413,35	0,00	601.714.240,82D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	484.328.386,34D	0,00	0,00	484.328.386,34D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	108.310.339,44D	6.253.413,35	0,00	114.563.752,79D
7.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.822.101,69D	0,00	0,00	2.822.101,69D
7.9	OUTROS CONTROLES	14.892,38D	1.900,00	977,74	15.814,64D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.892,38D	1.900,00	977,74	15.814,64D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.892,38D	1.900,00	977,74	15.814,64D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.892,38D	1.900,00	977,74	15.814,64D
8	CONTROLES CREDORES	595.586.970,89C	22.550.524,21	28.815.384,82	601.851.831,50C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.251,04C	8.488,02	19.013,02	121.776,04C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.251,04C	8.488,02	19.013,02	121.776,04C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.251,04C	8.488,02	19.013,02	121.776,04C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	111.251,04C	8.488,02	19.013,02	121.776,04C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.251,04C	8.488,02	19.013,02	121.776,04C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	89.426,52C	8.487,42	10.525,60	91.464,70C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	21.824,52C	0,60	8.487,42	30.311,34C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	595.460.827,47C	22.538.613,93	28.792.027,28	601.714.240,82C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.460.827,47C	22.538.613,93	28.792.027,28	601.714.240,82C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.460.827,47C	22.538.613,93	28.792.027,28	601.714.240,82C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	509.642.297,89C	10.864.510,10	11.794.234,67	510.572.022,46C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	509.642.297,89C	10.864.510,10	11.794.234,67	510.572.022,46C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	214.575,41C	5.348.382,85	5.340.428,52	206.621,08C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	214.575,41C	5.348.382,85	5.340.428,52	206.621,08C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	514.751,02C	6.324.742,64	6.124.765,49	314.773,87C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.442,36C	5.366.824,79	5.348.383,45	21.001,02C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	475.308,66C	957.917,85	776.382,04	293.772,85C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	85.089.203,15C	978,34	5.532.598,60	90.620.823,41C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.660.835,69C	978,34	4.566.163,73	84.226.021,08C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.428.367,46C	0,00	966.434,87	6.394.802,33C
8.9	OUTROS CONTROLES	14.892,38C	3.422,26	4.344,52	15.814,64C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.892,38C	3.422,26	4.344,52	15.814,64C



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

Página: 14 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	14.892,38 C	3.422,26	4.344,52	15.814,64 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.892,38 C	3.422,26	4.344,52	15.814,64 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.683,42 C	2.200,00	1.900,00	3.383,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.222,26	1.222,26	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.208,96 C	0,00	1.222,26	12.431,22 C
TOTAL:		0,00 C	109.475.086,13	109.475.086,13	0,00 C