



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.029.990.890,44D	89.445.591,06	55.892.866,43	1.063.543.615,07D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	528.079.816,74D	71.209.591,03	55.891.170,20	543.398.237,57D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.108,66D	31.507.895,50	31.516.460,25	1.543,91D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.108,66D	31.507.895,50	31.516.460,25	1.543,91D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.108,66D	31.507.895,50	31.516.460,25	1.543,91D
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	10.108,66D	31.507.895,50	31.516.460,25	1.543,91D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.108,66D	31.507.895,50	31.516.460,25	1.543,91D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	5.415,16D	22.599.172,27	22.607.516,94	2.929,51C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	583.135,57	583.135,57	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	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	683,89D	1.477.124,67	1.477.344,75	463,81D
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	6.848.462,99	6.848.462,99	4.008,91D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.641.144,01D	11.991.384,53	16.632.528,54	0,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.641.144,01D	11.991.384,53	16.632.528,54	0,00D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.024.471,41D	4.042.380,08	6.066.851,49	0,00D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.024.471,41D	4.042.380,08	6.066.851,49	0,00D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.443,47D	53.329,38	80.772,85	0,00D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	31.990,77D	64.332,96	96.323,73	0,00D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	655.843,78D	1.315.533,61	1.971.377,39	0,00D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.953,99D	15.945,95	23.899,94	0,00D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	7.736,42D	14.465,84	22.202,26	0,00D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	934.186,37D	1.857.434,12	2.791.620,49	0,00D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	359.316,61D	721.338,22	1.080.654,83	0,00D
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	2.616.672,60D	7.949.004,45	10.565.677,05	0,00D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.616.672,60D	7.949.004,45	10.565.677,05	0,00D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	43.125,52D	83.803,37	126.928,89	0,00D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	50.271,26D	1.133.144,13	1.183.415,39	0,00D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.030.612,24D	2.067.268,50	3.097.880,74	0,00D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	12.499,11D	25.057,89	37.557,00	0,00D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.468.007,24D	2.918.825,08	4.386.832,32	0,00D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	12.157,23 D	22.732,06	34.889,29	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	0,00 D	1.698.173,42	1.698.173,42	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.11	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENPREVI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	523.382.790,59 D	27.709.649,45	7.731.351,96	543.361.088,08 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	523.382.790,59 D	27.709.649,45	7.731.351,96	543.361.088,08 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	523.382.790,59 D	27.709.649,45	7.731.351,96	543.361.088,08 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	342.287.641,11 D	20.227.197,27	7.154.671,58	355.360.166,80 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	167.161.390,40 D	17.580.965,24	6.844.376,04	177.897.979,60 D
1.1.4.4.1.01.01.09	FUND. DE INV. CAIXA BRASIL 2024 V TIT PUBL RENDA FIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	167.161.390,40 D	17.580.965,24	6.844.376,04	177.897.979,60 D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.413.078,15 D	41.097,72	0,00	4.454.175,87 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	9.253.372,68 D	363.800,89	0,00	9.617.173,57 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	14.358.570,37 D	203.113,92	0,00	14.561.684,29 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	3.989.652,90 D	15.203.613,24	6.726.488,06	12.466.778,08 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	17.524.596,62 D	480.791,50	0,00	18.005.388,12 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	38.762.791,02 D	349.709,89	0,00	39.112.500,91 D
1.1.4.4.1.01.01.12.07	BB PREVID. TP IPCA I FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.695.165,07 D	24.789,25	0,00	2.719.954,32 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	1.979.372,26 D	28.592,54	0,00	2.007.964,80 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	27.970.706,19 D	265.233,33	0,00	28.235.939,52 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.418.238,33 D	109.430,06	0,00	3.527.668,39 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	9.905.762,54 D	87.738,00	0,00	9.993.500,54 D
1.1.4.4.1.01.01.12.16	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIARIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	20.757.026,76 D	351.217,43	0,00	21.108.244,19 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.103.848,69 D	71.837,47	0,00	3.175.686,16 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.029.208,82 D	0,00	117.887,98	8.911.320,84 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	108.825.428,93 D	1.302.758,45	310.295,54	109.817.891,84 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.825.428,93 D	1.302.758,45	310.295,54	109.817.891,84 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.763.444,17 D	102.613,70	0,00	3.866.057,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	192.669,50 D	1.707,62	0,00	194.377,12 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.109.025,29 D	162.258,40	0,00	11.271.283,69 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.775.975,11 D	25.595,14	0,00	2.801.570,25 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.967.878,59 D	45.743,13	0,00	5.013.621,72 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	18.603.433,46 D	267.616,32	0,00	18.871.049,78 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	363.265,22 D	28.122,29	310.295,54	81.091,97 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

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	5.453.094,16D	93.159,11	0,00	5.546.253,27D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	26.817.776,31D	250.683,20	0,00	27.068.459,51D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.868.007,96D	155.621,08	0,00	16.023.629,04D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	18.910.859,16D	169.638,46	0,00	19.080.497,62D
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	19.235.097,60D	258.494,96	0,00	19.493.592,56D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRDESCO	19.235.097,60D	258.494,96	0,00	19.493.592,56D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRDESCO IRF-M1 TP FI RF	6.063.000,96D	54.295,31	0,00	6.117.296,27D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	13.172.096,64D	204.199,65	0,00	13.376.296,29D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	47.065.724,18D	1.084.978,62	0,00	48.150.702,80D
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	47.065.724,18D	1.084.978,62	0,00	48.150.702,80D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	18.831.069,36D	303.272,37	0,00	19.134.341,73D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.920.799,09D	582.533,86	0,00	8.503.332,95D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	20.313.855,73D	199.172,39	0,00	20.513.028,12D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	127.670.360,91D	4.996.799,93	0,00	132.667.160,84D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	46.426.150,89D	2.443.345,39	0,00	48.869.496,28D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.012.235,52D	105.035,61	0,00	2.117.271,13D
1.1.4.4.1.02.01.07	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.049.023,21D	18.912,72	0,00	2.067.935,93D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	42.364.892,16D	2.319.397,06	0,00	44.684.289,22D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.168.047,67D	252.541,56	0,00	4.420.589,23D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.394.518,16D	741.080,21	0,00	13.135.598,37D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.926.586,85D	720.084,57	0,00	12.646.671,42D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.763.931,45D	98.798,45	0,00	1.862.729,90D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7.030.402,12D	356.959,19	0,00	7.387.361,31D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	5.081.405,91D	149.933,08	0,00	5.231.338,99D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	81.244.210,02D	2.553.454,54	0,00	83.797.664,56D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.590.175,78D	560.481,25	0,00	10.150.657,03D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.128.400,00D	75.600,00	0,00	3.204.000,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.595.721,05D	93.798,27	0,00	4.689.519,32D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.879.737,70D	197.756,74	0,00	11.077.494,44D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.101.217,83D	329.668,48	0,00	6.430.886,31D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.688.308,55D	194.855,50	0,00	12.883.164,05D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.006.162,92D	253.638,56	0,00	7.259.801,48D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.494.246,42D	116.332,64	0,00	4.610.579,06D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	12.266.685,37D	636.706,32	0,00	12.903.391,69D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.493.554,40D	94.616,78	0,00	10.588.171,18D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	35.011.367,04D	1.203.595,39	0,00	36.214.962,43D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	17.521.651,18D	348.559,31	0,00	17.870.210,49D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

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	6.572.276,87 D	61.171,58	0,00	6.633.448,45 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	7.790.819,14 D	233.998,15	0,00	8.024.817,29 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	3.158.555,17 D	53.389,58	0,00	3.211.944,75 D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	10.965.948,64 D	649.106,27	0,00	11.615.054,91 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.505.015,68 D	219.237,92	0,00	3.724.253,60 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.460.932,96 D	429.868,35	0,00	7.890.801,31 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.523.767,22 D	205.929,81	0,00	6.729.697,03 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.095.411,12 D	167.220,75	0,00	3.262.631,87 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.428.356,10 D	38.709,06	0,00	3.467.065,16 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	16.971.672,62 D	512.893,76	245.428,45	17.239.137,93 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	16.971.672,62 D	512.893,76	245.428,45	17.239.137,93 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.971.672,62 D	512.893,76	245.428,45	17.239.137,93 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	16.971.672,62 D	512.893,76	245.428,45	17.239.137,93 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	1.441.748,91 D	769.163,10	331.251,93	1.879.660,08 D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	1.441.748,91 D	769.163,10	331.251,93	1.879.660,08 D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.441.748,91 D	769.163,10	331.251,93	1.879.660,08 D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIÁRIO 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	595.085,30 D	5.270,83	0,00	600.356,13 D
1.1.4.4.1.30.01.01.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	844.579,43 D	763.875,17	331.251,93	1.277.202,67 D
1.1.4.4.1.30.01.01.05	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.084,18 D	17,10	0,00	2.101,28 D
1.1.5	ESTOQUES	43.366,11 D	661,55	10.029,45	33.998,21 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	43.366,11 D	661,55	10.029,45	33.998,21 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.366,11 D	661,55	10.029,45	33.998,21 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.476,38 D	0,00	10.029,45	16.446,93 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.081,95 D	437,00	0,00	5.518,95 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	224,55	0,00	471,60 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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	501.911.073,70 D	18.236.000,03	1.696,23	520.145.377,50 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.964.874,40 D	18.236.000,03	0,00	519.200.874,43 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	500.964.874,40 D	18.236.000,03	0,00	519.200.874,43 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	500.964.874,40 D	18.236.000,03	0,00	519.200.874,43 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	500.964.874,40 D	18.236.000,03	0,00	519.200.874,43 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	500.964.874,40 D	18.236.000,03	0,00	519.200.874,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	946.199,30 D	0,00	1.696,23	944.503,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	275.783,97 D	0,00	0,00	275.783,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	275.783,97 D	0,00	0,00	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	146.640,21 D	0,00	0,00	146.640,21 D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	146.640,21 D	0,00	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	114.861,90 D	0,00	0,00	114.861,90 D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.99.99.06	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60 D	0,00	0,00	1.681,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00 D	0,00	0,00	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	27.932,11 C	0,00	1.696,23	29.628,34 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	27.932,11 C	0,00	1.696,23	29.628,34 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.932,11 C	0,00	1.696,23	29.628,34 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	27.932,11 C	0,00	1.696,23	29.628,34 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.356.898,42 C	429.432.478,70	529.619.195,35	1.063.543.615,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	314.773,87 C	9.074.647,96	9.066.897,56	307.023,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	18.867,42 C	7.942.264,18	7.929.685,90	6.289,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	165.511,64	165.511,64	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	165.511,64	165.511,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	165.511,64	165.511,64	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	165.511,64	165.511,64	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	7.725.344,93	7.725.344,93	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.725.344,93	7.725.344,93	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	7.725.344,93	7.725.344,93	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.867,42 C	51.407,61	38.829,33	6.289,14 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.597,64	8.597,64	0,00 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	8.597,64	8.597,64	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.597,64	8.597,64	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	23.942,55	23.942,55	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	23.942,55	23.942,55	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.867,42 C	18.867,42	6.289,14	6.289,14 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.867,42 C	18.867,42	6.289,14	6.289,14 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.867,42 C	18.867,42	6.289,14	6.289,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.133,60 C	71.554,02	69.420,42	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.133,60 C	71.554,02	69.420,42	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.133,60 C	71.554,02	69.420,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.133,60 C	71.554,02	69.420,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.133,60 C	71.554,02	69.420,42	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	65.341,22	65.341,22	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	65.341,22	65.341,22	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	65.341,22	65.341,22	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	65.341,22	65.341,22	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	293.772,85 C	995.488,54	1.002.450,02	300.734,33 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	293.772,85 C	995.488,54	1.002.450,02	300.734,33 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	293.479,60 C	994.459,92	1.001.421,40	300.441,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	293.479,60 C	994.459,92	1.001.421,40	300.441,08 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	293.479,60 C	994.459,92	1.001.421,40	300.441,08 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	5.370,57	5.370,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	9.659,66	9.659,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	70.197,34	70.197,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.316,00	9.316,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	876,95 C	1.753,90	1.753,90	876,95 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	249.640,03 C	249.640,03	254.391,76	254.391,76 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	14.677,92 C	415.130,59	415.130,59	14.677,92 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	19.728,06	19.728,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	28.198,30 C	28.198,30	30.494,45	30.494,45 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	175.159,48	175.159,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	7.144,14	7.144,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	86,40 C	2.867,85	2.781,45	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	293,25 C	1.028,62	1.028,62	293,25 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	293,25 C	1.028,62	1.028,62	293,25 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	293,25 C	1.028,62	1.028,62	293,25 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.422.766.069,11 C	54.325.756,46	335.315.380,70	1.703.755.693,35 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11 C	54.325.756,46	335.315.380,70	1.703.755.693,35 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11 C	54.325.756,46	335.315.380,70	1.703.755.693,35 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.766.069,11 C	54.325.756,46	335.315.380,70	1.703.755.693,35 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	533.448.343,47 C	1.107.413,86	115.430.372,42	647.771.302,03 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	599.440.229,75 C	0,00	115.347.821,36	714.788.051,11 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.454.330,68 D	773.429,62	0,00	2.227.760,30 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.551,06 D	0,00	82.551,06	0,00 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	64.455.004,54 D	333.984,24	0,00	64.788.988,78 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	889.317.725,64 C	53.218.342,60	219.885.008,28	1.055.984.391,32 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	205.002.932,12	1.636.459.185,06 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	14.882.076,16	252.865.861,96 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	170.385.051,53 D	6.621.051,84	0,00	177.006.103,37 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	104.005.537,65 D	46.597.290,76	0,00	150.602.828,41 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	459.723.944,56 D	366.032.074,28	185.236.917,09	640.519.101,75 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	366.032.074,28	185.236.917,09	640.519.101,75 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	366.032.074,28	185.236.917,09	640.519.101,75 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	769.614.007,43 D	116.821.876,05	156.265.016,77	730.170.866,71 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	116.821.876,05	156.265.016,77	39.443.140,72 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	155.393,07	23.355.389,63	185.493.748,34 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	155.393,07	23.355.389,63	23.199.996,56 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	1.265.808,17	5.616.510,69	53.579.235,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.265.808,17	5.616.510,69	4.350.702,52 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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.523.066,39 C	247.788.996,99	0,00	149.265.930,60 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	247.788.996,99	0,00	247.788.996,99 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.523.066,39 C	0,00	0,00	98.523.066,39 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.084.676,64 D	328.545.098,46	423.629.775,10	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.461.006,42 D	198.049,83	1.659.056,25	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.310.445,64 D	165.511,64	1.475.957,28	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	841.352,97 D	165.511,64	1.006.864,61	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	841.352,97 D	165.511,64	1.006.864,61	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	841.352,97 D	165.511,64	1.006.864,61	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	841.352,97 D	165.511,64	1.006.864,61	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	469.092,67 D	0,00	469.092,67	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	469.092,67 D	0,00	469.092,67	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	469.092,67 D	0,00	469.092,67	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	469.092,67 D	0,00	469.092,67	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	150.560,78 D	32.538,19	183.098,97	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	131.450,52 D	23.942,55	155.393,07	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	131.450,52 D	23.942,55	155.393,07	0,00 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.083,64 D	0,00	47.083,64	0,00 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.366,88 D	23.942,55	108.309,43	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.110,26 D	8.595,64	27.705,90	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.110,26 D	8.595,64	27.705,90	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.353,92 D	0,00	3.353,92	0,00 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.756,34 D	8.595,64	24.351,98	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.472.090,51 D	7.725.344,93	63.197.435,44	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.395.500,32 D	7.058.249,92	57.453.750,24	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	50.395.500,32 D	7.058.249,92	57.453.750,24	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.395.500,32 D	7.058.249,92	57.453.750,24	0,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.881.191,93 D	0,00	17.881.191,93	0,00 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	17.881.191,93 D	0,00	17.881.191,93	0,00 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	32.514.308,39 D	7.058.249,92	39.572.558,31	0,00 D
3.2.2	PENSÕES	5.076.590,19 D	667.095,01	5.743.685,20	0,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	5.076.590,19 D	667.095,01	5.743.685,20	0,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.076.590,19 D	667.095,01	5.743.685,20	0,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	5.076.590,19 D	667.095,01	5.743.685,20	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	585.215,60 D	81.431,88	666.647,48	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.470,72 D	10.506,74	21.977,46	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.470,72 D	10.506,74	21.977,46	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.470,72 D	10.506,74	21.977,46	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	224,55 D	0,00	224,55	0,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	345,00 D	0,00	345,00	0,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	9.015,70 D	0,00	9.015,70	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.885,47 D	10.506,74	12.392,21	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	563.294,55 D	69.228,91	632.523,46	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	563.294,55 D	69.228,91	632.523,46	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	563.294,55 D	69.228,91	632.523,46	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.558,80 D	0,00	1.558,80	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331,00 D	0,00	331,00	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.507,66 D	560,97	3.068,63	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	993,00 D	0,00	993,00	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	394.353,56 D	56.960,36	451.313,92	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.787,40 D	2.658,10	21.445,50	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.775,50 D	0,00	1.775,50	0,00 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.680,00 D	0,00	2.680,00	0,00 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.046,64 D	0,00	12.046,64	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.459,62 D	0,00	1.459,62	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.801,37 D	9.049,48	127.850,85	0,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10.450,33 D	1.696,23	12.146,56	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	10.450,33 D	1.696,23	12.146,56	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.450,33 D	1.696,23	12.146,56	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.450,33 D	1.696,23	12.146,56	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.450,33 D	1.696,23	12.146,56	0,00 D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	36.272.006,66 D	117.887,98	36.389.894,64	0,00 D
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.187.486,35 D	117.887,98	36.305.374,33	0,00 D
3.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	36.187.486,35 D	117.887,98	36.305.374,33	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	36.187.486,35 D	117.887,98	36.305.374,33	0,00 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	36.187.486,35 D	117.887,98	36.305.374,33	0,00 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACÃO	41.254,46 D	0,00	41.254,46	0,00 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO	41.254,46 D	0,00	41.254,46	0,00 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	41.254,46 D	0,00	41.254,46	0,00 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACÃO DE BENS MOVEIS	41.254,46 D	0,00	41.254,46	0,00 D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.254,46 D	0,00	41.254,46	0,00 D
3.6.4	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	43.265,85 D	0,00	43.265,85	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	43.265,85 D	0,00	43.265,85	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.265,85 D	0,00	43.265,85	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

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	1.039.189,56 D	65.341,22	1.104.530,78	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.039.189,56 D	65.341,22	1.104.530,78	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.039.189,56 D	65.341,22	1.104.530,78	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.039.189,56 D	65.341,22	1.104.530,78	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	75.131,28 D	0,00	75.131,28	0,00 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	964.058,28 D	65.341,22	1.029.399,50	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.167,89 D	320.357.042,62	320.612.210,51	0,00 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	320.350.753,48	320.350.753,48	0,00 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	320.350.753,48	320.350.753,48	0,00 D
3.9.7.2.5	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER	0,00 D	320.350.753,48	320.350.753,48	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.167,89 D	6.289,14	261.457,03	0,00 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	161.277,39 D	0,00	161.277,39	0,00 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	161.277,39 D	0,00	161.277,39	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	93.890,50 D	6.289,14	100.179,64	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	93.890,50 D	6.289,14	100.179,64	0,00 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	93.890,50 D	6.289,14	100.179,64	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	161.718.668,66 C	200.201.544,31	38.482.875,65	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.411.623,80 C	28.677.421,55	5.265.797,75	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.411.623,80 C	28.677.421,55	5.265.797,75	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	23.411.623,80 C	28.677.421,55	5.265.797,75	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	22.968.106,28 C	27.100.759,90	4.132.653,62	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	22.968.106,28 C	27.100.759,90	4.132.653,62	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	22.821.094,51 C	26.926.145,41	4.105.050,90	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	305.428,92 C	358.758,30	53.329,38	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	163.372,06 C	202.356,13	38.984,07	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	352.744,36 C	417.077,32	64.332,96	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	7.184.203,66 C	8.503.727,54	1.319.523,88	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	83.069,96 C	99.015,91	15.945,95	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	93.248,11 C	107.713,95	14.465,84	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	10.678.008,62 C	12.553.471,78	1.875.463,16	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	3.952.131,42 C	4.675.137,08	723.005,66	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.887,40 C	8.887,40	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	133.790,60 C	153.882,69	20.092,09	0,00 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	13.221,17 C	20.731,80	7.510,63	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	443.517,52 C	1.576.661,65	1.133.144,13	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	443.517,52 C	1.576.661,65	1.133.144,13	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	443.517,52 C	1.576.661,65	1.133.144,13	0,00 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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.2.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	188,78 C	188,78	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	7.103,78 C	7.103,78	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	489,91 C	489,91	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	24.208,32 C	24.208,32	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	411.526,73 C	1.544.670,86	1.133.144,13	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.839.466,64 C	21.778.727,98	5.939.261,34	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.900,83 C	1.900,83	0,00	0,00 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900,83 C	1.900,83	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	1.900,83 C	1.900,83	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	1.900,83 C	1.900,83	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	102,03 C	102,03	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.798,80 C	1.798,80	0,00	0,00 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.837.565,81 C	21.776.827,15	5.939.261,34	0,00 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.837.565,81 C	21.776.827,15	5.939.261,34	0,00 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	15.837.565,81 C	21.776.827,15	5.939.261,34	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.691.730,76 C	121.098.930,70	11.407.199,94	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	50.078.736,53 C	61.485.936,47	11.407.199,94	0,00 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	50.078.736,53 C	61.485.936,47	11.407.199,94	0,00 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	50.078.736,53 C	61.485.936,47	11.407.199,94	0,00 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	50.078.736,53 C	61.485.936,47	11.407.199,94	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.612.994,23 C	59.612.994,23	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.612.994,23 C	59.612.994,23	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.612.994,23 C	59.612.994,23	0,00	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.775.847,46 C	28.646.464,08	15.870.616,62	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	14.964.627,22	14.964.627,22	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	14.964.627,22	14.964.627,22	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.964.627,22	14.964.627,22	0,00 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	14.964.627,22	14.964.627,22	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.775.847,46 C	13.681.836,86	905.989,40	0,00 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.716.261,94 C	5.616.510,69	900.248,75	0,00 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.716.261,94 C	5.616.510,69	900.248,75	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.059.585,52 C	8.065.326,17	5.740,65	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.059.585,52 C	8.065.326,17	5.740,65	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	8.059.585,52 C	8.065.326,17	5.740,65	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49 D	12.677.019,09	264.204.603,97	117.449,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	251.500.422,00 D	12.559.569,48	264.059.991,48	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	125.750.211,00 D	0,00	125.750.211,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	125.750.211,00 D	0,00	125.750.211,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.750.211,00 D	0,00	125.750.211,00	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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00 D	12.559.569,48	138.309.780,48	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.750.211,00 D	12.559.569,48	138.309.780,48	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	125.750.211,00 D	0,00	125.750.211,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	125.750.211,00 D	0,00	125.750.211,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	430.000,00 D	2.924.892,37	3.354.892,37	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	430.000,00 D	2.924.892,37	3.354.892,37	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	6.279.784,74	6.279.784,74	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	430.000,00 D	2.924.892,37	3.354.892,37	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	430.000,00 C	3.354.892,37	2.924.892,37	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	430.000,00 C	3.354.892,37	2.924.892,37	0,00 D
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	430.000,00 C	3.354.892,37	2.924.892,37	0,00 D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	430.000,00 C	3.354.892,37	2.924.892,37	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49 D	117.449,61	144.612,49	117.449,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08 D	111.160,47	139.697,08	111.160,47 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	139.697,08 D	0,00	139.697,08	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	111.160,47	0,00	111.160,47 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41 D	6.289,14	4.915,41	6.289,14 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.915,41 D	0,00	4.915,41	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	6.289,14	0,00	6.289,14 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49 C	295.698.293,78	44.170.708,90	117.449,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.500.422,00 C	295.553.681,29	44.053.259,29	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	125.750.211,00 C	142.502.403,50	16.752.192,50	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	58.218.647,46 C	58.218.647,46	0,00	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	67.531.563,54 C	84.283.756,04	16.752.192,50	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00 C	153.051.277,79	27.301.066,79	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.750.211,00 C	153.051.277,79	27.301.066,79	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	66.665.725,28 C	69.688.918,82	3.023.193,54	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	68.625,20 C	68.625,20	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	68.625,20 C	68.625,20	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	59.015.860,52 C	83.293.733,77	24.277.873,25	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.621,08 C	8.223.650,87	8.017.029,79	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.001,02 C	8.085.448,56	8.064.447,54	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58.788.238,42 C	66.867.184,73	8.078.946,31	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	111.160,47	111.160,47	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	6.289,14	6.289,14	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49 C	144.612,49	117.449,61	117.449,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08 C	139.697,08	111.160,47	111.160,47 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138.315,08 C	138.315,08	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	111.160,47	111.160,47 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	111.160,47	111.160,47 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.382,00 C	1.382,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.382,00 C	1.382,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41 C	4.915,41	6.289,14	6.289,14 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	4.915,41 C	4.915,41	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	6.289,14	6.289,14 C
7	CONTROLES DEVEDORES	601.851.831,50 D	16.755.259,99	98.721.023,60	519.886.067,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	121.776,04 D	31.200,00	43.329,76	109.646,28 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	121.776,04 D	31.200,00	43.329,76	109.646,28 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.776,04 D	31.200,00	43.329,76	109.646,28 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.776,04 D	31.200,00	43.329,76	109.646,28 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	121.776,04 D	31.200,00	43.329,76	109.646,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	601.714.240,82 D	16.724.059,99	98.664.462,62	519.773.838,19 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	601.714.240,82 D	16.724.059,99	98.664.462,62	519.773.838,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	601.714.240,82 D	16.724.059,99	98.664.462,62	519.773.838,19 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	484.328.386,34 D	0,00	98.664.462,62	385.663.923,72 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	114.563.752,79 D	16.724.059,99	0,00	131.287.812,78 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	15.814,64 D	0,00	13.231,22	2.583,42 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.814,64 D	0,00	13.231,22	2.583,42 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.814,64 D	0,00	13.231,22	2.583,42 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.814,64 D	0,00	13.231,22	2.583,42 D
8	CONTROLES CREDITORES	601.851.831,50 C	131.967.832,26	50.002.068,65	519.886.067,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	121.776,04 C	56.348,18	44.218,42	109.646,28 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	121.776,04 C	56.348,18	44.218,42	109.646,28 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.776,04 C	56.348,18	44.218,42	109.646,28 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	121.776,04 C	56.348,18	44.218,42	109.646,28 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	121.776,04 C	56.348,18	44.218,42	109.646,28 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	91.464,70 C	13.018,42	31.200,00	109.646,28 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	30.311,34 C	43.329,76	13.018,42	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	601.714.240,82 C	131.897.075,08	49.956.672,45	519.773.838,19 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	601.714.240,82 C	131.897.075,08	49.956.672,45	519.773.838,19 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	601.714.240,82 C	131.897.075,08	49.956.672,45	519.773.838,19 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	510.572.022,46 C	16.045.260,99	24.828.892,78	519.355.654,25 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	510.572.022,46 C	16.045.260,99	24.828.892,78	519.355.654,25 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	206.621,08 C	8.112.490,40	8.017.029,79	111.160,47 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	206.621,08 C	8.112.490,40	8.017.029,79	111.160,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	314.773,87 C	9.074.647,96	9.066.897,56	307.023,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.001,02 C	8.079.159,42	8.064.447,54	6.289,14 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	293.772,85 C	995.488,54	1.002.450,02	300.734,33 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	90.620.823,41 C	98.664.675,73	8.043.852,32	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.226.021,08 C	91.258.763,74	7.032.742,66	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.394.802,33 C	7.405.911,99	1.011.109,66	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	15.814,64 C	14.409,00	1.177,78	2.583,42 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.814,64 C	14.409,00	1.177,78	2.583,42 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	15.814,64 C	14.409,00	1.177,78	2.583,42 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.814,64 C	14.409,00	1.177,78	2.583,42 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.383,42 C	800,00	0,00	2.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	588,89	588,89	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	12.431,22 C	13.020,11	588,89	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	1.504.723.117,65	1.504.723.117,65	0,00 C