



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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	1.063.543.615,07 D	0,00	0,00	1.063.543.615,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	543.398.237,57 D	0,00	0,00	543.398.237,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.543,91 D	0,00	0,00	1.543,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.543,91 D	0,00	0,00	1.543,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.543,91 D	0,00	0,00	1.543,91 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	1.543,91 D	0,00	0,00	1.543,91 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.543,91 D	0,00	0,00	1.543,91 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	2.929,51 C	0,00	0,00	2.929,51 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78753	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	463,81 D	0,00	0,00	463,81 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	0,00	0,00	4.008,91 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	0,00D	0,00	0,00	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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	543.361.088,08D	0,00	0,00	543.361.088,08D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	543.361.088,08D	0,00	0,00	543.361.088,08D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	543.361.088,08D	0,00	0,00	543.361.088,08D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	357.428.102,73D	0,00	0,00	357.428.102,73D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	177.897.979,60D	0,00	0,00	177.897.979,60D
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	177.897.979,60D	0,00	0,00	177.897.979,60D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.454.175,87D	0,00	0,00	4.454.175,87D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	9.617.173,57D	0,00	0,00	9.617.173,57D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	14.561.684,29D	0,00	0,00	14.561.684,29D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	12.466.778,08D	0,00	0,00	12.466.778,08D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	18.005.388,12D	0,00	0,00	18.005.388,12D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	39.112.500,91D	0,00	0,00	39.112.500,91D
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	2.719.954,32D	0,00	0,00	2.719.954,32D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.007.964,80D	0,00	0,00	2.007.964,80D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	28.235.939,52D	0,00	0,00	28.235.939,52D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.527.668,39D	0,00	0,00	3.527.668,39D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	9.993.500,54D	0,00	0,00	9.993.500,54D
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	21.108.244,19D	0,00	0,00	21.108.244,19D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.175.686,16D	0,00	0,00	3.175.686,16D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	8.911.320,84D	0,00	0,00	8.911.320,84D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	111.885.827,77D	0,00	0,00	111.885.827,77D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.885.827,77D	0,00	0,00	111.885.827,77D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.866.057,87D	0,00	0,00	3.866.057,87D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	194.377,12D	0,00	0,00	194.377,12D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.271.283,69D	0,00	0,00	11.271.283,69D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.801.570,25D	0,00	0,00	2.801.570,25D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	5.013.621,72D	0,00	0,00	5.013.621,72D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	18.871.049,78D	0,00	0,00	18.871.049,78D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	81.091,97D	0,00	0,00	81.091,97D



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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	5.546.253,27 D	0,00	0,00	5.546.253,27 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	27.068.459,51 D	0,00	0,00	27.068.459,51 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.023.629,04 D	0,00	0,00	16.023.629,04 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	19.080.497,62 D	0,00	0,00	19.080.497,62 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
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.067.935,93 D	0,00	0,00	2.067.935,93 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	19.493.592,56 D	0,00	0,00	19.493.592,56 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRADESCO	19.493.592,56 D	0,00	0,00	19.493.592,56 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.117.296,27 D	0,00	0,00	6.117.296,27 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRADESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	13.376.296,29 D	0,00	0,00	13.376.296,29 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	48.150.702,80 D	0,00	0,00	48.150.702,80 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	48.150.702,80 D	0,00	0,00	48.150.702,80 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.134.341,73 D	0,00	0,00	19.134.341,73 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	8.503.332,95 D	0,00	0,00	8.503.332,95 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	20.513.028,12 D	0,00	0,00	20.513.028,12 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	130.599.224,91 D	0,00	0,00	130.599.224,91 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	46.801.560,35 D	0,00	0,00	46.801.560,35 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.117.271,13 D	0,00	0,00	2.117.271,13 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	44.684.289,22 D	0,00	0,00	44.684.289,22 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.420.589,23 D	0,00	0,00	4.420.589,23 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	13.135.598,37 D	0,00	0,00	13.135.598,37 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.646.671,42 D	0,00	0,00	12.646.671,42 D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.862.729,90 D	0,00	0,00	1.862.729,90 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7.387.361,31 D	0,00	0,00	7.387.361,31 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	5.231.338,99 D	0,00	0,00	5.231.338,99 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	83.797.664,56 D	0,00	0,00	83.797.664,56 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.150.657,03 D	0,00	0,00	10.150.657,03 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.204.000,00 D	0,00	0,00	3.204.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.689.519,32 D	0,00	0,00	4.689.519,32 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.077.494,44 D	0,00	0,00	11.077.494,44 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.430.886,31 D	0,00	0,00	6.430.886,31 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.883.164,05 D	0,00	0,00	12.883.164,05 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.259.801,48 D	0,00	0,00	7.259.801,48 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.610.579,06 D	0,00	0,00	4.610.579,06 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	12.903.391,69 D	0,00	0,00	12.903.391,69 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.588.171,18 D	0,00	0,00	10.588.171,18 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	36.214.962,43 D	0,00	0,00	36.214.962,43 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	17.870.210,49 D	0,00	0,00	17.870.210,49 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4 CTA. APLIC.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	6.633.448,45D	0,00	0,00	6.633.448,45D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	8.024.817,29D	0,00	0,00	8.024.817,29D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X 1739	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.211.944,75D	0,00	0,00	3.211.944,75D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	11.615.054,91D	0,00	0,00	11.615.054,91D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.724.253,60D	0,00	0,00	3.724.253,60D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.890.801,31D	0,00	0,00	7.890.801,31D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.729.697,03D	0,00	0,00	6.729.697,03D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.262.631,87D	0,00	0,00	3.262.631,87D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.467.065,16D	0,00	0,00	3.467.065,16D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.239.137,93D	0,00	0,00	17.239.137,93D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.239.137,93D	0,00	0,00	17.239.137,93D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.239.137,93D	0,00	0,00	17.239.137,93D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.239.137,93D	0,00	0,00	17.239.137,93D
1.1.4.4.1.06.01.02	BRADESCO S.A.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRADESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.879.660,08D	0,00	0,00	1.879.660,08D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	1.879.660,08D	0,00	0,00	1.879.660,08D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.879.660,08D	0,00	0,00	1.879.660,08D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.30.01.01.03	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	600.356,13D	0,00	0,00	600.356,13D
1.1.4.4.1.30.01.01.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.277.202,67D	0,00	0,00	1.277.202,67D
1.1.4.4.1.30.01.01.05	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.101,28D	0,00	0,00	2.101,28D
1.1.5	ESTOQUES	33.998,21D	0,00	0,00	33.998,21D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	33.998,21D	0,00	0,00	33.998,21D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.998,21D	0,00	0,00	33.998,21D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.446,93D	0,00	0,00	16.446,93D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.518,95D	0,00	0,00	5.518,95D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	471,60D	0,00	0,00	471,60D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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	520.145.377,50 D	0,00	0,00	520.145.377,50 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	519.200.874,43 D	0,00	0,00	519.200.874,43 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	519.200.874,43 D	0,00	0,00	519.200.874,43 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	519.200.874,43 D	0,00	0,00	519.200.874,43 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	519.200.874,43 D	0,00	0,00	519.200.874,43 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	519.200.874,43 D	0,00	0,00	519.200.874,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	944.503,07 D	0,00	0,00	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	29.628,34 C	0,00	0,00	29.628,34 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	29.628,34 C	0,00	0,00	29.628,34 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.628,34 C	0,00	0,00	29.628,34 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	29.628,34 C	0,00	0,00	29.628,34 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.063.543.615,07 C	0,00	0,00	1.063.543.615,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	307.023,47 C	0,00	0,00	307.023,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.289,14 C	0,00	0,00	6.289,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL 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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.289,14 C	0,00	0,00	6.289,14 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.289,14 C	0,00	0,00	6.289,14 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.289,14 C	0,00	0,00	6.289,14 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.289,14 C	0,00	0,00	6.289,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	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	300.734,33 C	0,00	0,00	300.734,33 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	300.734,33 C	0,00	0,00	300.734,33 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.441,08 C	0,00	0,00	300.441,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	300.441,08 C	0,00	0,00	300.441,08 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	300.441,08 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	876,95 C	0,00	0,00	876,95 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	254.391,76 C	0,00	0,00	254.391,76 C





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	30.494,45 C	0,00	0,00	30.494,45 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	293,25 C	0,00	0,00	293,25 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	293,25 C	0,00	0,00	293,25 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	293,25 C	0,00	0,00	293,25 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.703.755.693,35 C	0,00	0,00	1.703.755.693,35 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.703.755.693,35 C	0,00	0,00	1.703.755.693,35 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.703.755.693,35 C	0,00	0,00	1.703.755.693,35 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.703.755.693,35 C	0,00	0,00	1.703.755.693,35 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	647.771.302,03 C	0,00	0,00	647.771.302,03 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	714.788.051,11 C	0,00	0,00	714.788.051,11 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.227.760,30 D	0,00	0,00	2.227.760,30 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	64.788.988,78 D	0,00	0,00	64.788.988,78 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.055.984.391,32 C	0,00	0,00	1.055.984.391,32 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.636.459.185,06 C	0,00	0,00	1.636.459.185,06 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	252.865.861,96 D	0,00	0,00	252.865.861,96 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	177.006.103,37 D	0,00	0,00	177.006.103,37 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	150.602.828,41 D	0,00	0,00	150.602.828,41 D
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	640.519.101,75 D	0,00	0,00	640.519.101,75 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	640.519.101,75 D	0,00	0,00	640.519.101,75 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	640.519.101,75 D	0,00	0,00	640.519.101,75 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	730.170.866,71 D	0,00	0,00	730.170.866,71 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.443.140,72 C	0,00	0,00	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	185.493.748,34 C	0,00	0,00	185.493.748,34 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.199.996,56 C	0,00	0,00	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	53.579.235,52 C	0,00	0,00	53.579.235,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.350.702,52 C	0,00	0,00	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



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	149.265.930,60D	0,00	0,00	149.265.930,60D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	247.788.996,99D	0,00	0,00	247.788.996,99D
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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D





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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO 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

Página: 10 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9.7.2.5	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	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

Página: 11 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.449,61 D	0,00	0,00	117.449,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 D	0,00	0,00	117.449,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 D	0,00	0,00	111.160,47 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	111.160,47 D	0,00	0,00	111.160,47 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.289,14 D	0,00	0,00	6.289,14 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.289,14 D	0,00	0,00	6.289,14 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.449,61 C	0,00	0,00	117.449,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 C	0,00	0,00	117.449,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 C	0,00	0,00	111.160,47 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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

Página: 13 / 14

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	111.160,47 C	0,00	0,00	111.160,47 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	111.160,47 C	0,00	0,00	111.160,47 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.289,14 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.289,14 C	0,00	0,00	6.289,14 C
7	CONTROLES DEVEDORES	519.886.067,89 D	0,00	0,00	519.886.067,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	109.646,28 D	0,00	0,00	109.646,28 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.646,28 D	0,00	0,00	109.646,28 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.646,28 D	0,00	0,00	109.646,28 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.646,28 D	0,00	0,00	109.646,28 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	109.646,28 D	0,00	0,00	109.646,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	519.773.838,19 D	0,00	0,00	519.773.838,19 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.773.838,19 D	0,00	0,00	519.773.838,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	519.773.838,19 D	0,00	0,00	519.773.838,19 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	385.663.923,72 D	0,00	0,00	385.663.923,72 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	131.287.812,78 D	0,00	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	2.583,42 D	0,00	0,00	2.583,42 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 D	0,00	0,00	2.583,42 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 D	0,00	0,00	2.583,42 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42 D	0,00	0,00	2.583,42 D
8	CONTROLES CREDORES	519.886.067,89 C	0,00	0,00	519.886.067,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	109.646,28 C	0,00	0,00	109.646,28 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.646,28 C	0,00	0,00	109.646,28 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.646,28 C	0,00	0,00	109.646,28 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	109.646,28 C	0,00	0,00	109.646,28 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	109.646,28 C	0,00	0,00	109.646,28 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	109.646,28 C	0,00	0,00	109.646,28 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	519.773.838,19 C	0,00	0,00	519.773.838,19 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.773.838,19 C	0,00	0,00	519.773.838,19 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	519.773.838,19 C	0,00	0,00	519.773.838,19 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	519.355.654,25 C	0,00	0,00	519.355.654,25 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	519.355.654,25 C	0,00	0,00	519.355.654,25 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	111.160,47 C	0,00	0,00	111.160,47 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	111.160,47 C	0,00	0,00	111.160,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	307.023,47 C	0,00	0,00	307.023,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.289,14 C	0,00	0,00	6.289,14 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	300.734,33 C	0,00	0,00	300.734,33 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.583,42 C	0,00	0,00	2.583,42 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 C	0,00	0,00	2.583,42 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.583,42 C	0,00	0,00	2.583,42 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42 C	0,00	0,00	2.583,42 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42 C	0,00	0,00	2.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C