



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	1.278.841.460,16D	58.576.481,80	52.854.640,61	1.284.563.301,35D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	758.690.080,06D	58.576.481,80	52.854.640,61	764.411.921,25D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.912,83D	30.545.178,15	30.548.362,73	4.728,25D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.912,83D	30.545.178,15	30.548.362,73	4.728,25D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.912,83D	30.545.178,15	30.548.362,73	4.728,25D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	7.912,83D	30.545.178,15	30.548.362,73	4.728,25D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.912,83D	30.545.178,15	30.548.362,73	4.728,25D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	7.524,46D	21.017.310,72	21.014.998,10	9.837,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	3.759.075,27	3.759.075,27	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	3.621,24C	702.441,59	707.938,79	9.118,44C
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	5.066.350,57	5.066.350,57	4.008,91D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.182.338,68D	5.172.001,06	5.183.670,75	5.170.668,99D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.182.338,68D	5.172.001,06	5.183.670,75	5.170.668,99D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.015.353,35D	2.011.292,15	2.015.871,38	2.010.774,12D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.015.353,35D	2.011.292,15	2.015.871,38	2.010.774,12D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.729,22D	26.709,86	26.729,22	26.709,86D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	31.432,30D	32.124,41	31.950,33	31.606,38D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	658.330,06D	653.694,09	658.330,06	653.694,09D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.953,99D	7.966,64	7.953,99	7.966,64D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	7.219,34D	7.248,17	7.219,34	7.248,17D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	925.947,18D	923.285,05	925.947,18	923.285,05D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	357.741,26D	360.263,93	357.741,26	360.263,93D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.166.985,33D	3.160.708,91	3.167.799,37	3.159.894,87D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.166.985,33D	3.160.708,91	3.167.799,37	3.159.894,87D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.003,09D	41.972,66	42.003,09	41.972,66D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	49.393,61D	50.586,87	50.207,65	49.772,83D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.034.519,26D	1.027.234,20	1.034.519,26	1.027.234,20D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	12.499,11D	12.519,00	12.499,11	12.519,00D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.455.059,95D	1.450.876,51	1.455.059,95	1.450.876,51D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	11.344,69D	11.389,99	11.344,69	11.389,99D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	562.165,62D	566.129,68	562.165,62	566.129,68D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.657.084,99D	2.300,00	0,00	211.659.384,99D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	211.657.084,99D	0,00	0,00	211.657.084,99D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	211.657.084,99D	0,00	0,00	211.657.084,99D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	211.657.084,99D	0,00	0,00	211.657.084,99D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	211.657.084,99D	0,00	0,00	211.657.084,99D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	541.807.057,48D	22.850.944,03	17.122.607,13	547.535.394,38D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	541.807.057,48D	22.850.944,03	17.122.607,13	547.535.394,38D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	541.807.057,48D	22.850.944,03	17.122.607,13	547.535.394,38D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	357.704.814,35D	13.299.601,86	16.446.883,64	354.557.532,57D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	177.010.054,72D	8.445.217,13	16.235.427,20	169.219.844,65D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	177.010.054,72D	8.445.217,13	16.235.427,20	169.219.844,65D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.503.887,75D	33.025,03	127.863,09	4.409.049,69D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	9.471.641,58D	2.050.488,62	0,00	11.522.130,20D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	14.665.339,03D	65.238,12	0,00	14.730.577,15D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	10.719.513,46D	5.283.143,15	15.944.693,97	57.962,64D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	17.918.658,50D	95.097,45	0,00	18.013.755,95D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	39.490.615,82D	317.156,71	0,00	39.807.772,53D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.749.989,61D	19.868,68	77.978,99	2.691.879,30D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.021.221,70D	11.635,25	0,00	2.032.856,95D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	28.475.709,06D	220.251,50	0,00	28.695.960,56D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.485.530,50D	20.829,08	0,00	3.506.359,58D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	10.079.904,16D	74.680,33	0,00	10.154.584,49D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.224.446,51D	121.832,73	0,00	21.346.279,24D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.164.594,12D	18.809,37	84.891,15	3.098.512,34D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.039.002,92D	113.161,11	0,00	9.152.164,03D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	112.828.250,22D	4.201.787,62	211.456,44	116.818.581,40D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.828.250,22D	4.201.787,62	211.456,44	116.818.581,40D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.848.070,87D	20.715,88	0,00	3.868.786,75D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	196.149,61D	1.455,83	0,00	197.605,44D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.346.988,81D	49.296,52	0,00	11.396.285,33D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.832.549,41D	0,00	58.536,44	2.774.012,97D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	5.068.990,47D	0,00	105.540,18	4.963.450,29D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	18.996.331,95D	3.127.520,89	0,00	22.123.852,84D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	101.299,97D	504.603,94	4.211,58	601.692,33D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.578.840,62D	17.456,02	0,00	5.596.296,64D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	27.340.966,12D	223.923,42	0,00	27.564.889,54D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.165.391,10D	105.320,73	0,00	16.270.711,83D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	19.261.845,82D	151.494,39	0,00	19.413.340,21D
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.090.825,47D	0,00	43.168,24	2.047.657,23D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	19.607.611,59D	123.130,71	0,00	19.730.742,30D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRADESCO	19.607.611,59D	123.130,71	0,00	19.730.742,30D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.170.337,04D	46.072,31	0,00	6.216.409,35D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRADESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	13.437.274,55D	77.058,40	0,00	13.514.332,95D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	48.258.897,82 D	529.466,40	0,00	48.788.364,22 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	48.258.897,82 D	529.466,40	0,00	48.788.364,22 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.225.329,64 D	107.200,32	0,00	19.332.529,96 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	8.308.934,89 D	233.632,85	0,00	8.542.567,74 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	20.724.633,29 D	188.633,23	0,00	20.913.266,52 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	129.438.846,74 D	8.346.461,06	261,46	137.785.046,34 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	45.361.247,85 D	5.948.707,75	261,46	51.309.694,14 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.980.465,90 D	2.039.038,25	0,00	4.019.504,15 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	43.380.781,95 D	3.909.669,50	261,46	47.290.189,99 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.057.735,44 D	0,00	261,46	4.057.473,98 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.523.136,61 D	3.068.974,65	0,00	15.592.111,26 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.069.215,50 D	70.408,00	0,00	12.139.623,50 D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.766.245,48 D	8.768,92	0,00	1.775.014,40 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7.510.929,55 D	395.022,29	0,00	7.905.951,84 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	5.453.519,37 D	366.495,64	0,00	5.820.015,01 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	84.077.598,89 D	2.397.753,31	0,00	86.475.352,20 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.727.740,04 D	81.245,51	0,00	9.808.985,55 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.372.000,00 D	708.000,00	0,00	4.080.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.657.720,30 D	22.980,59	0,00	4.680.700,89 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.134.151,25 D	62.327,46	0,00	11.196.478,71 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.164.125,18 D	44.660,27	0,00	6.208.785,45 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.910.959,38 D	43.671,25	0,00	12.954.630,63 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.482.560,37 D	311.969,50	0,00	7.794.529,87 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.820.860,20 D	302.253,45	0,00	5.123.113,65 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	13.120.854,53 D	747.607,90	0,00	13.868.462,43 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.686.627,64 D	73.037,38	0,00	10.759.665,02 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	35.387.861,98 D	431.947,01	261.684,70	35.558.124,29 D
1.1.4.4.1.05.00.10	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	32.330,88 D	149.590,01	181.920,89	0,00 D
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	73.984,56 D	71.779,30	145.763,86	0,00 D
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	59.299,70 C	59.299,70	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.00.10.01	FI BRASIL 2027 TP RF	17.646,02 D	18.511,01	36.157,03	0,00 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	17.870.210,49 D	36.157,03	79.763,81	17.826.603,71 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	6.633.448,45 D	0,00	71.779,30	6.561.669,15 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	8.024.817,29 D	0,00	7.984,51	8.016.832,78 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.211.944,75 D	36.157,03	0,00	3.248.101,78 D
1.1.4.4.1.05.03	BRANCO	10.912.336,32 D	219.282,01	0,00	11.131.618,33 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRANCO SELECTION FI AÇÕES	3.564.715,71 D	68.619,09	0,00	3.633.334,80 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	7.347.620,61 D	150.662,92	0,00	7.498.283,53 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAÚ UNIBANCO	6.572.984,29 D	26.917,96	0,00	6.599.902,25 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.074.589,34D	9.082,49	0,00	3.083.671,83D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.498.394,95D	17.835,47	0,00	3.516.230,42D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.352.066,82D	305.451,79	209.190,34	17.448.328,27D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	112.928,89D	96.261,45	209.190,34	0,00D
1.1.4.4.1.06.00.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.928,89D	96.261,45	209.190,34	0,00D
1.1.4.4.1.06.00.01.01.020000	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	112.928,89D	96.261,45	209.190,34	0,00D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.239.137,93D	209.190,34	0,00	17.448.328,27D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.239.137,93D	209.190,34	0,00	17.448.328,27D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.239.137,93D	209.190,34	0,00	17.448.328,27D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.923.467,59D	467.482,31	204.586,99	2.186.362,91D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	1.923.467,59D	467.482,31	204.586,99	2.186.362,91D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.923.467,59D	467.482,31	204.586,99	2.186.362,91D
1.1.4.4.1.30.01.01.03	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	605.546,80D	4.486,39	0,00	610.033,19D
1.1.4.4.1.30.01.01.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.315.801,01D	462.980,50	204.586,99	1.574.194,52D
1.1.4.4.1.30.01.01.05	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.119,78D	15,42	0,00	2.135,20D
1.1.5	ESTOQUES	34.078,71D	6.058,56	0,00	40.137,27D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	34.078,71D	6.058,56	0,00	40.137,27D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.078,71D	6.058,56	0,00	40.137,27D
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	5.599,45D	184,00	0,00	5.783,45D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	471,60D	5.874,56	0,00	6.346,16D
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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	520.151.380,10D	0,00	0,00	520.151.380,10D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	519.200.874,43D	0,00	0,00	519.200.874,43D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	519.200.874,43D	0,00	0,00	519.200.874,43D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	519.200.874,43D	0,00	0,00	519.200.874,43D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	519.200.874,43D	0,00	0,00	519.200.874,43D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	519.200.874,43D	0,00	0,00	519.200.874,43D
1.2.3	IMOBILIZADO	950.505,67D	0,00	0,00	950.505,67D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	283.480,97D	0,00	0,00	283.480,97D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	283.480,97D	0,00	0,00	283.480,97D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.389,70D	0,00	0,00	107.389,70D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	99.903,70D	0,00	0,00	99.903,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
1.2.3.1.1.03	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
1.2.3.1.1.99.99	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
1.2.3.1.1.99.99.06	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
1.2.3.2.1.99.99	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	31.322,74 C	0,00	0,00	31.322,74 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	31.322,74 C	0,00	0,00	31.322,74 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	31.322,74 C	0,00	0,00	31.322,74 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	31.322,74 C	0,00	0,00	31.322,74 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.278.986.356,78 C	6.825.057,71	6.809.838,66	1.278.971.137,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	357.947,99 C	6.825.057,71	6.809.838,66	342.728,94 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.289,14 C	5.905.763,55	5.912.285,95	12.811,54 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	134.584,80	134.584,80	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	134.584,80	134.584,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	134.584,80	134.584,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	134.584,80	134.584,80	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.759.660,72	5.759.660,72	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.759.660,72	5.759.660,72	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	5.759.660,72	5.759.660,72	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.289,14 C	11.518,03	18.040,43	12.811,54 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.518,03	11.518,03	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.518,03	11.518,03	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.289,14 C	0,00	6.522,40	12.811,54 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.289,14 C	0,00	6.522,40	12.811,54 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.289,14 C	0,00	6.522,40	12.811,54 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.603,05 C	63.680,71	56.083,91	35.006,25 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.603,05 C	63.680,71	56.083,91	35.006,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	42.603,05 C	63.680,71	56.083,91	35.006,25 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	42.603,05 C	63.680,71	56.083,91	35.006,25 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	42.603,05 C	63.680,71	56.083,91	35.006,25 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	39.441,41	39.441,41	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	39.441,41	39.441,41	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	39.441,41	39.441,41	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	39.441,41	39.441,41	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	309.055,80 C	816.172,04	802.027,39	294.911,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	309.055,80 C	816.172,04	802.027,39	294.911,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.532,16 C	815.628,33	801.486,67	294.390,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	308.532,16 C	815.628,33	801.486,67	294.390,50 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	308.532,16 C	815.628,33	801.486,67	294.390,50 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	3.960,00 C	5.370,57	1.410,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	9.814,96	9.814,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	68.369,62	68.369,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.113,08	9.113,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	256.929,95 C	256.929,95	261.540,54	261.540,54 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	14.677,92 C	231.801,74	217.123,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	11.980,00	11.980,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	31.263,30 C	31.263,30	31.397,14	31.397,14 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	180.951,08	180.951,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	7.326,60	7.326,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.700,99 C	1.910,53	1.662,36	1.452,82 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	502,90	502,90	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	523,64 C	543,71	540,72	520,65 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	523,64 C	543,71	540,72	520,65 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	523,64 C	543,71	540,72	520,65 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	712.560.290,81 C	0,00	0,00	712.560.290,81 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
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.206.587.219,73 C	0,00	0,00	1.206.587.219,73 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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	640.519.101,75 D	0,00	0,00	640.519.101,75 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor":"203","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	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	856.323.129,30 D	0,00	0,00	856.323.129,30 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	856.323.129,30 D	0,00	0,00	856.323.129,30 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	957.560.484,73 C	0,00	0,00	957.560.484,73 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	957.560.484,73 C	0,00	0,00	957.560.484,73 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100.510.510,52 C	0,00	0,00	100.510.510,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.510.510,52 C	0,00	0,00	100.510.510,52 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	842.111.679,40 D	0,00	0,00	842.111.679,40 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842.111.679,40 D	0,00	0,00	842.111.679,40 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.626.548,73 D	6.352.722,89	0,00	15.979.271,62 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	181.872,88 D	146.102,83	0,00	327.975,71 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	170.349,60 D	134.584,80	0,00	304.934,40 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	170.349,60 D	134.584,80	0,00	304.934,40 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	170.349,60 D	134.584,80	0,00	304.934,40 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	170.349,60 D	134.584,80	0,00	304.934,40 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.349,60 D	134.584,80	0,00	304.934,40 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.523,28 D	11.518,03	0,00	23.041,31 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.523,28 D	11.518,03	0,00	23.041,31 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.523,28 D	11.518,03	0,00	23.041,31 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.523,28 D	11.518,03	0,00	23.041,31 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.269.725,23 D	5.759.660,72	0,00	11.029.385,95 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.805.220,40 D	5.236.172,02	0,00	10.041.392,42 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.805.220,40 D	5.236.172,02	0,00	10.041.392,42 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.805.220,40 D	5.236.172,02	0,00	10.041.392,42 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.805.220,40 D	5.236.172,02	0,00	10.041.392,42 D
3.2.2	PENSÕES	464.504,83 D	523.488,70	0,00	987.993,53 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	464.504,83 D	523.488,70	0,00	987.993,53 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	464.504,83 D	523.488,70	0,00	987.993,53 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	464.504,83 D	523.488,70	0,00	987.993,53 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.495,15 D	47.725,35	0,00	89.220,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	39.800,75 D	47.725,35	0,00	87.526,10 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.800,75 D	47.725,35	0,00	87.526,10 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.800,75 D	47.725,35	0,00	87.526,10 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	524,77 D	3.624,48	0,00	4.149,25 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	26.555,18 D	29.505,18	0,00	56.060,36 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.908,18 D	2.730,90	0,00	4.639,08 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.812,62 D	11.864,79	0,00	22.677,41 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.694,40 D	0,00	0,00	1.694,40 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	1.694,40 D	0,00	0,00	1.694,40 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.694,40 D	0,00	0,00	1.694,40 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.694,40 D	0,00	0,00	1.694,40 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.694,40 D	0,00	0,00	1.694,40 D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	3.955.475,68 D	353.270,18	0,00	4.308.745,86 D
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	3.955.475,68 D	353.270,18	0,00	4.308.745,86 D
3.6.5.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	3.955.475,68 D	353.270,18	0,00	4.308.745,86 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.955.475,68 D	353.270,18	0,00	4.308.745,86 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	3.955.475,68 D	353.270,18	0,00	4.308.745,86 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	169.282,71 D	39.441,41	0,00	208.724,12 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	169.282,71 D	39.441,41	0,00	208.724,12 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.521,91 D	39.441,41	0,00	206.963,32 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	167.521,91 D	39.441,41	0,00	206.963,32 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.521,91 D	39.441,41	0,00	206.963,32 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.760,80 D	0,00	0,00	1.760,80 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.760,80 D	0,00	0,00	1.760,80 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.760,80 D	0,00	0,00	1.760,80 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.697,08 D	6.522,40	0,00	15.219,48 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.697,08 D	6.522,40	0,00	15.219,48 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	8.697,08 D	6.522,40	0,00	15.219,48 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	8.697,08 D	6.522,40	0,00	15.219,48 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.697,08 D	6.522,40	0,00	15.219,48 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.481.652,11 C	0,00	12.089.783,13	21.571.435,24 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.036.959,48 C	0,00	2.043.073,49	4.080.032,97 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.036.959,48 C	0,00	2.043.073,49	4.080.032,97 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.036.959,48 C	0,00	2.043.073,49	4.080.032,97 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.036.959,48 C	0,00	2.042.861,95	4.079.821,43 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.036.959,48 C	0,00	2.042.861,95	4.079.821,43 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.023.572,58 C	0,00	2.029.475,05	4.053.047,63 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	26.729,22 C	0,00	26.709,86	53.439,08 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	7.543,92 C	0,00	7.329,64	14.873,56 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	31.432,30 C	0,00	32.124,41	63.556,71 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	658.330,06 C	0,00	653.870,70	1.312.200,76 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	7.953,99 C	0,00	7.966,64	15.920,63 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	7.219,34 C	0,00	7.248,17	14.467,51 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	925.947,18 C	0,00	930.849,92	1.856.797,10 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	358.416,57 C	0,00	363.375,71	721.792,28 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	12.808,21 C	0,00	12.808,21	25.616,42 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	578,69 C	0,00	578,69	1.157,38 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	211,54	211,54 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	211,54	211,54 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	211,54	211,54 C
4.2.1.1.2.01.01.13	RESCISÃO PATRONAL - EDUCAR	0,00 C	0,00	211,54	211,54 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.347.525,58 C	0,00	3.757.569,27	7.105.094,85 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.347.525,58 C	0,00	3.757.569,27	7.105.094,85 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.347.525,58 C	0,00	3.757.569,27	7.105.094,85 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	164.894,79 C	0,00	511.941,03	676.835,82 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	23.600,00 C	0,00	0,00	23.600,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	141.294,79 C	0,00	511.941,03	653.235,82 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	3.182.630,79 C	0,00	3.245.628,24	6.428.259,03 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	728,22 C	0,00	41.972,66	42.700,88 C
4.4.9.1.5.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO RESENDE ÁGUAS	42.003,09 C	0,00	5.601,16	47.604,25 C
4.4.9.1.5.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	2.904,05 C	0,00	14.918,20	17.822,25 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	49.393,61 C	0,00	50.586,87	99.980,48 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.034.519,26 C	0,00	1.027.234,20	2.061.753,46 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	12.499,11 C	0,00	12.519,00	25.018,11 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	11.344,69 C	0,00	11.389,99	22.734,68 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.455.059,95 C	0,00	1.479.715,32	2.934.775,27 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	562.655,53 C	0,00	566.619,59	1.129.275,12 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	0,00 C	0,00	353,22	353,22 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	11.523,28 C	0,00	34.718,03	46.241,31 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.089.903,36 C	0,00	6.273.832,32	10.363.735,68 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.089.903,36 C	0,00	6.273.832,32	10.363.735,68 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.089.903,36 C	0,00	6.273.832,32	10.363.735,68 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.089.903,36 C	0,00	6.273.832,32	10.363.735,68 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.263,69 C	0,00	15.308,05	22.571,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.263,69 C	0,00	15.308,05	22.571,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.263,69 C	0,00	15.308,05	22.571,74 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.263,69 C	0,00	15.308,05	22.571,74 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	7.263,69 C	0,00	15.308,05	22.571,74 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.770.327,61 D	0,00	0,00	275.770.327,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	275.652.878,00 D	0,00	0,00	275.652.878,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	PREVISÃO DA RECEITA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 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	111.160,47 D	0,00	0,00	111.160,47 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	6.289,14 D	0,00	0,00	6.289,14 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.770.327,61 C	24.035.900,43	24.035.900,43	275.770.327,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.652.878,00 C	23.964.347,98	23.964.347,98	275.652.878,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	137.826.439,00 C	5.827.620,50	5.827.620,50	137.826.439,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	133.882.296,73 C	5.827.620,50	0,00	128.054.676,23 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.944.142,27 C	0,00	5.827.620,50	9.771.762,77 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	21.606,13 C	0,00	2.046.698,62	2.068.304,75 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 C	0,00	26.729,22	26.729,22 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00 C	0,00	31.950,33	31.950,33 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00 C	0,00	658.403,18	658.403,18 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00 C	0,00	7.953,99	7.953,99 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00 C	0,00	7.219,34	7.219,34 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	925.947,18	925.947,18 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	311,20 C	0,00	358.052,46	358.363,66 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	7.543,92 C	0,00	7.329,64	14.873,56 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	12.808,21 C	0,00	12.808,21	25.616,42 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	578,69 C	0,00	578,69	1.157,38 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	364,11 C	0,00	2.793,34	3.157,45 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	0,00 C	0,00	6.829,55	6.829,55 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	0,00 C	0,00	103,49	103,49 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.645,46 C	0,00	3.230.472,80	3.246.118,26 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 C	0,00	42.003,09	42.003,09 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00 C	0,00	50.207,65	50.207,65 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00 C	0,00	1.034.519,26	1.034.519,26 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00 C	0,00	12.499,11	12.499,11 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00 C	0,00	11.344,69	11.344,69 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	1.483.898,76	1.483.898,76 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	489,91 C	0,00	562.655,53	563.145,44 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	11.523,28 C	0,00	11.518,03	23.041,31 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	0,00 C	0,00	353,22	353,22 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	728,22 C	0,00	5.608,40	6.336,62 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	2.904,05 C	0,00	15.865,06	18.769,11 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	164.894,79 C	0,00	535.141,03	700.035,82 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	141.294,79 C	0,00	511.941,03	653.235,82 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	23.600,00 C	0,00	23.200,00	46.800,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	3.741.995,89 C	0,00	15.308,05	3.757.303,94 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	3.734.732,20 C	0,00	0,00	3.734.732,20 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	7.263,69 C	0,00	15.308,05	22.571,74 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 C	18.136.727,48	18.136.727,48	137.826.439,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.826.439,00 C	18.136.727,48	18.136.727,48	137.826.439,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	132.104.861,10 C	6.191.582,99	0,00	125.913.278,11 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.721.577,90 C	11.945.144,49	18.136.727,48	11.913.160,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.242,85 C	5.987.844,29	6.191.582,99	292.981,55 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.289,14 C	5.957.300,20	5.987.844,29	36.833,23 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.626.045,91 C	0,00	5.957.300,20	11.583.346,11 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 C	71.552,45	71.552,45	117.449,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 C	71.552,45	71.552,45	111.160,47 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.339,37 C	19.966,98	0,00	46.372,39 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.603,05 C	51.585,47	19.966,98	10.984,56 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.218,05 C	0,00	51.585,47	53.803,52 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	6.289,14 C	0,00	0,00	6.289,14 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	525.302.046,54 D	5.809.849,51	0,00	531.111.896,05 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	525.189.816,84 D	5.807.549,51	0,00	530.997.366,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	525.189.816,84 D	5.807.549,51	0,00	530.997.366,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	525.189.816,84 D	5.807.549,51	0,00	530.997.366,35 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	388.913.979,51 D	0,00	0,00	388.913.979,51 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	133.453.735,64 D	5.807.549,51	0,00	139.261.285,15 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	2.300,00	0,00	4.883,42 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 D	2.300,00	0,00	4.883,42 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 D	2.300,00	0,00	4.883,42 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42 D	2.300,00	0,00	4.883,42 D
8	CONTROLES CREDORES	525.302.046,54 C	25.028.920,07	30.838.769,58	531.111.896,05 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	109.646,28 C	9.508,42	9.508,42	109.646,28 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.646,28 C	9.508,42	9.508,42	109.646,28 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.646,28 C	9.508,42	9.508,42	109.646,28 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	109.646,28 C	9.508,42	9.508,42	109.646,28 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	109.646,28 C	9.508,42	9.508,42	109.646,28 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	97.807,86 C	9.508,42	0,00	88.299,44 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	11.838,42 C	0,00	9.508,42	21.346,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.189.816,84 C	25.019.411,65	30.826.961,16	530.997.366,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	525.189.816,84 C	25.019.411,65	30.826.961,16	530.997.366,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	525.189.816,84 C	25.019.411,65	30.826.961,16	530.997.366,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	517.533.418,62 C	12.186.542,67	11.822.580,18	517.169.456,13 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	517.533.418,62 C	12.186.542,67	11.822.580,18	517.169.456,13 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	155.582,22 C	6.007.811,27	6.191.582,99	339.353,94 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	155.582,22 C	6.007.811,27	6.191.582,99	339.353,94 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	357.947,99 C	6.825.057,71	6.809.838,66	342.728,94 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.892,19 C	6.008.885,67	6.007.811,27	47.817,79 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	309.055,80 C	816.172,04	802.027,39	294.911,15 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.142.868,01 C	0,00	6.002.959,33	13.145.827,34 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.329.929,97 C	0,00	5.178.787,64	11.508.717,61 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	812.938,04 C	0,00	824.171,69	1.637.109,73 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.583,42 C	0,00	2.300,00	4.883,42 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 C	0,00	2.300,00	4.883,42 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.583,42 C	0,00	2.300,00	4.883,42 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42 C	0,00	2.300,00	4.883,42 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42 C	0,00	2.300,00	4.883,42 C
TOTAL:		0,00 C	126.628.932,41	126.628.932,41	0,00 C