



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10; Grupo(s): ["1"] - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.284.563.301,35 D	55.716.162,00	53.122.276,33	1.287.157.187,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	764.411.921,25 D	55.716.162,00	43.242.730,59	776.885.352,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.728,25 D	29.513.222,71	29.484.361,53	33.589,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.728,25 D	29.513.222,71	29.484.361,53	33.589,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.728,25 D	29.513.222,71	29.484.361,53	33.589,43 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.728,25 D	29.513.222,71	29.484.361,53	33.589,43 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.728,25 D	29.513.222,71	29.484.361,53	33.589,43 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	9.837,08 D	22.324.003,07	22.304.316,95	29.523,20 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	554.704,24	554.704,24	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	180.156,13	180.156,13	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	9.118,44 C	1.256.812,08	1.247.637,02	56,62 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	5.197.547,19	5.197.547,19	4.008,91 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.170.668,99 D	5.150.404,01	5.167.024,84	5.154.048,16 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.170.668,99 D	5.150.404,01	5.167.024,84	5.154.048,16 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.010.774,12 D	2.002.934,20	2.009.356,95	2.004.351,37 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.010.774,12 D	2.002.934,20	2.009.356,95	2.004.351,37 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.709,86 D	26.794,72	26.709,86	26.794,72 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	31.606,38 D	29.176,67	31.606,38	29.176,67 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	653.694,09 D	652.520,44	653.029,86	653.184,67 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.966,64 D	8.009,05	7.966,64	8.009,05 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	7.248,17 D	6.964,20	7.248,17	6.964,20 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	923.285,05 D	920.552,80	923.285,05	920.552,80 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	360.263,93 D	358.916,32	359.510,99	359.669,26 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.159.894,87 D	3.147.469,81	3.157.667,89	3.149.696,79 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.159.894,87 D	3.147.469,81	3.157.667,89	3.149.696,79 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	41.972,66 D	42.106,06	41.972,66	42.106,06 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	49.772,83 D	45.849,00	49.772,83	45.849,00 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.027.234,20 D	1.025.390,32	1.026.190,41	1.026.434,11 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	12.519,00 D	12.585,65	12.519,00	12.585,65 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.450.876,51 D	1.446.583,26	1.450.876,51	1.446.583,26 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	11.389,99 D	10.943,77	11.389,99	10.943,77 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	566.129,68 D	564.011,75	564.946,49	565.194,94 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.659.384,99 D	0,00	986.021,73	210.673.363,26 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.300,00 D	0,00	1.613,28	686,72 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00 D	0,00	1.613,28	686,72 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.300,00 D	0,00	1.613,28	686,72 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	211.657.084,99 D	0,00	984.408,45	210.672.676,54 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	211.657.084,99 D	0,00	984.408,45	210.672.676,54 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Grupo(s): ["1"] - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	211.657.084,99D	0,00	984.408,45	210.672.676,54D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	211.657.084,99D	0,00	984.408,45	210.672.676,54D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	547.535.394,38D	21.052.535,28	7.605.322,49	560.982.607,17D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	547.535.394,38D	21.052.535,28	7.605.322,49	560.982.607,17D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	547.535.394,38D	21.052.535,28	7.605.322,49	560.982.607,17D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	354.557.532,57D	18.773.027,62	6.073.180,16	367.257.380,03D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	169.219.844,65D	17.151.457,45	5.811.639,62	180.559.662,48D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	169.219.844,65D	17.151.457,45	5.811.639,62	180.559.662,48D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.409.049,69D	40.806,44	0,00	4.449.856,13D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	11.522.130,20D	0,00	67.555,71	11.454.574,49D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	14.730.577,15D	129.117,75	0,00	14.859.694,90D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	57.962,64D	16.086.523,72	5.730.648,78	10.413.837,58D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	18.013.755,95D	10.738,51	0,00	18.024.494,46D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	39.807.772,53D	339.482,53	0,00	40.147.255,06D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.691.879,30D	24.594,01	0,00	2.716.473,31D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.032.856,95D	15.276,89	0,00	2.048.133,84D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	28.695.960,56D	219.991,04	0,00	28.915.951,60D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.506.359,58D	0,00	13.435,13	3.492.924,45D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	10.154.584,49D	81.577,46	0,00	10.236.161,95D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.346.279,24D	131.266,81	0,00	21.477.546,05D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.098.512,34D	21,81	0,00	3.098.534,15D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.152.164,03D	72.060,48	0,00	9.224.224,51D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	116.818.581,40D	1.117.284,86	261.540,54	117.674.325,72D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.818.581,40D	1.117.284,86	261.540,54	117.674.325,72D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.868.786,75D	2.190,72	0,00	3.870.977,47D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	197.605,44D	1.573,70	0,00	199.179,14D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.396.285,33D	56.991,64	0,00	11.453.276,97D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.774.012,97D	25.394,16	0,00	2.799.407,13D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.963.450,29D	45.410,64	0,00	5.008.860,93D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	22.123.852,84D	166.523,94	0,00	22.290.376,78D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	601.692,33D	289.468,63	261.540,54	629.620,42D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.596.296,64D	22.062,55	0,00	5.618.359,19D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	27.564.889,54D	233.991,42	0,00	27.798.880,96D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.270.711,83D	100.732,52	0,00	16.371.444,35D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	19.413.340,21D	154.164,09	0,00	19.567.504,30D
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.047.657,23D	18.780,85	0,00	2.066.438,08D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	19.730.742,30D	117.617,54	0,00	19.848.359,84D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRADESCO	19.730.742,30D	117.617,54	0,00	19.848.359,84D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.216.409,35D	51.060,49	0,00	6.267.469,84D



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10; Grupo(s): ["1"] - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	13.514.332,95D	66.557,05	0,00	13.580.890,00D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	48.788.364,22D	386.667,77	0,00	49.175.031,99D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	48.788.364,22D	386.667,77	0,00	49.175.031,99D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.332.529,96D	106.808,51	0,00	19.439.338,47D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	8.542.567,74D	83.134,06	0,00	8.625.701,80D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	20.913.266,52D	196.725,20	0,00	21.109.991,72D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	137.785.046,34D	1.573.492,39	1.271.697,37	138.086.841,36D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	51.309.694,14D	439.296,85	322.997,41	51.425.993,58D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.019.504,15D	0,00	63.665,06	3.955.839,09D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	47.290.189,99D	439.296,85	259.332,35	47.470.154,49D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.057.473,98D	53.314,08	0,00	4.110.788,06D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.592.111,26D	0,00	183.269,27	15.408.841,99D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.139.623,50D	0,00	32.534,36	12.107.089,14D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.775.014,40D	0,00	43.528,72	1.731.485,68D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7.905.951,84D	260.323,87	0,00	8.166.275,71D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	5.820.015,01D	125.658,90	0,00	5.945.673,91D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	86.475.352,20D	1.134.195,54	948.699,96	86.660.847,78D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.808.985,55D	0,00	78.299,96	9.730.685,59D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	4.080.000,00D	0,00	870.400,00	3.209.600,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.680.700,89D	11.416,81	0,00	4.692.117,70D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.196.478,71D	77.063,75	0,00	11.273.542,46D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.208.785,45D	37.097,03	0,00	6.245.882,48D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.954.630,63D	67.339,81	0,00	13.021.970,44D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.794.529,87D	217.196,08	0,00	8.011.725,95D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.123.113,65D	178.175,98	0,00	5.301.289,63D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	13.868.462,43D	470.767,44	0,00	14.339.229,87D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.759.665,02D	75.138,64	0,00	10.834.803,66D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	35.558.124,29D	111.242,18	53.549,08	35.615.817,39D
1.1.4.4.1.05.00.10	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.00.10.01	FI BRASIL 2027 TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	17.826.603,71D	80.597,10	22.932,88	17.884.267,93D
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	6.561.669,15D	60.658,77	0,00	6.622.327,92D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	8.016.832,78D	0,00	22.932,88	7.993.899,90D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.248.101,78D	19.938,33	0,00	3.268.040,11D
1.1.4.4.1.05.03	BRDESCO	11.131.618,33D	0,00	30.616,20	11.101.002,13D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	3.633.334,80D	0,00	22.365,44	3.610.969,36D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	7.498.283,53D	0,00	8.250,76	7.490.032,77D



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10; Grupo(s): ["1"] - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.599.902,25 D	30.645,08	0,00	6.630.547,33 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.083.671,83 D	8.324,62	0,00	3.091.996,45 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.516.230,42 D	22.320,46	0,00	3.538.550,88 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.448.328,27 D	100.820,29	0,00	17.549.148,56 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.06.00.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.06.00.01.01.020000	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.448.328,27 D	100.820,29	0,00	17.549.148,56 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.448.328,27 D	100.820,29	0,00	17.549.148,56 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.448.328,27 D	100.820,29	0,00	17.549.148,56 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.186.362,91 D	493.952,80	206.895,88	2.473.419,83 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	2.186.362,91 D	493.952,80	206.895,88	2.473.419,83 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.186.362,91 D	493.952,80	206.895,88	2.473.419,83 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	610.033,19 D	4.900,74	0,00	614.933,93 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.574.194,52 D	489.009,56	206.869,49	1.856.334,59 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.135,20 D	42,50	26,39	2.151,31 D
1.1.5	ESTOQUES	40.137,27 D	0,00	0,00	40.137,27 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.137,27 D	0,00	0,00	40.137,27 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.137,27 D	0,00	0,00	40.137,27 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.446,93 D	0,00	0,00	16.446,93 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.783,45 D	0,00	0,00	5.783,45 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73 D	0,00	0,00	11.560,73 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	6.346,16 D	0,00	0,00	6.346,16 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	520.151.380,10 D	0,00	9.879.545,74	510.271.834,36 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	519.200.874,43 D	0,00	9.876.042,68	509.324.831,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	519.200.874,43 D	0,00	9.876.042,68	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	519.200.874,43 D	0,00	9.876.042,68	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	519.200.874,43 D	0,00	9.876.042,68	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	519.200.874,43 D	0,00	9.876.042,68	509.324.831,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO	950.505,67 D	0,00	3.503,06	947.002,61 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	283.480,97 D	0,00	0,00	283.480,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	283.480,97 D	0,00	0,00	283.480,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.389,70 D	0,00	0,00	107.389,70 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	99.903,70 D	0,00	0,00	99.903,70 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



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10; Grupo(s): ["1"] - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1.2.3.1.1.99.99	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	3.503,06	34.825,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	31.322,74 C	0,00	3.503,06	34.825,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	31.322,74 C	0,00	3.503,06	34.825,80 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	31.322,74 C	0,00	3.503,06	34.825,80 C
TOTAL:		1.284.563.301,35 D	55.716.162,00	53.122.276,33	1.287.157.187,02 D