



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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	1.287.157.187,02 D	57.592.256,85	62.334.071,05	1.282.415.372,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	776.885.352,66 D	57.592.256,85	62.332.319,52	772.145.289,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.589,43 D	34.946.899,50	34.976.032,99	4.455,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.589,43 D	34.946.899,50	34.976.032,99	4.455,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.589,43 D	34.946.899,50	34.976.032,99	4.455,94 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	33.589,43 D	34.946.899,50	34.976.032,99	4.455,94 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.589,43 D	34.946.899,50	34.976.032,99	4.455,94 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	29.523,20 D	22.070.566,57	22.099.643,44	446,33 D
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800	60.692,29 D	21.652.065,21	21.681.142,08	31.615,42 D
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802	31.169,09 C	418.501,36	418.501,36	31.169,09 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	555.992,92	555.992,92	0,00 D
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800	0,00 D	551.790,21	551.790,21	0,00 D
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802	0,00 D	4.202,71	4.202,71	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
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800	180.156,13 C	0,00	0,00	180.156,13 C
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802	180.156,13 D	0,00	0,00	180.156,13 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	56,62 D	393.992,39	394.049,01	0,00 D
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800	73.739,60 D	48.290,76	0,00	122.030,36 D
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802	73.682,98 C	345.701,63	394.049,01	122.030,36 C
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
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800	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	11.926.347,62	11.926.347,62	4.008,91 D
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800	4.008,91 D	11.839.596,94	11.839.596,94	4.008,91 D
	4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802	0,00 D	86.750,68	86.750,68	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.154.048,16 D	5.157.070,71	4.590.860,73	5.720.258,14 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.154.048,16 D	5.157.070,71	4.590.860,73	5.720.258,14 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.004.351,37 D	2.005.526,94	2.005.132,07	2.004.746,24 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.004.351,37 D	2.005.526,94	2.005.132,07	2.004.746,24 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.794,72 D	26.826,49	26.794,72	26.826,49 D
	2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P	26.794,72 D	26.826,49	26.794,72	26.826,49 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	29.176,67 D	30.213,10	29.176,67	30.213,10 D
	2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P	29.176,67 D	30.213,10	29.176,67	30.213,10 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	653.184,67 D	652.720,75	653.184,67	652.720,75 D
	2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P	653.184,67 D	652.720,75	653.184,67	652.720,75 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.009,05 D	7.989,67	8.009,05	7.989,67 D
	2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P	8.009,05 D	7.989,67	8.009,05	7.989,67 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	6.964,20 D	7.219,94	6.964,20	7.219,94 D
	2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P	6.964,20 D	7.219,94	6.964,20	7.219,94 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	920.552,80 D	920.922,47	921.333,50	920.141,77 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
<i>2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P</i>		920.552,80D	920.922,47	921.333,50	920.141,77D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	359.669,26D	359.634,52	359.669,26	359.634,52D
<i>2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P</i>		359.669,26D	359.634,52	359.669,26	359.634,52D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.149.696,79D	3.151.543,77	2.585.728,66	3.715.511,90D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.149.696,79D	3.151.543,77	2.585.728,66	3.715.511,90D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.106,06D	42.155,98	42.106,06	42.155,98D
<i>2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P</i>		42.106,06D	42.155,98	42.106,06	42.155,98D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	45.849,00D	47.477,68	45.849,00	47.477,68D
<i>2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P</i>		45.849,00D	47.477,68	45.849,00	47.477,68D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.026.434,11D	1.025.704,82	1.026.434,11	1.025.704,82D
<i>2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P</i>		1.026.434,11D	1.025.704,82	1.026.434,11	1.025.704,82D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	12.585,65D	12.555,19	12.585,65	12.555,19D
<i>2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P</i>		12.585,65D	12.555,19	12.585,65	12.555,19D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.446.583,26D	1.447.164,07	1.447.810,07	1.445.937,26D
<i>2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P</i>		1.446.583,26D	1.447.164,07	1.447.810,07	1.445.937,26D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	10.943,77D	11.345,67	10.943,77	11.345,67D
<i>2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P</i>		10.943,77D	11.345,67	10.943,77	11.345,67D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	565.194,94D	565.140,36	0,00	1.130.335,30D
<i>2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P</i>		565.194,94D	565.140,36	0,00	1.130.335,30D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.673.363,26D	2.200,00	500.990,88	210.174.572,38D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	686,72D	2.200,00	1.386,72	1.500,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	686,72D	2.200,00	1.386,72	1.500,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	686,72D	2.200,00	1.386,72	1.500,00D
<i>4-Financeiro por fonte - 10132 P</i>		686,72D	2.200,00	1.386,72	1.500,00D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	210.672.676,54D	0,00	499.604,16	210.173.072,38D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	210.672.676,54D	0,00	499.604,16	210.173.072,38D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	210.672.676,54D	0,00	499.604,16	210.173.072,38D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	210.672.676,54D	0,00	499.604,16	210.173.072,38D
<i>4-Financeiro por fonte - 10132 P</i>		210.672.676,54D	0,00	499.604,16	210.173.072,38D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	560.982.607,17D	17.486.086,64	22.264.434,92	556.204.258,89D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	560.982.607,17D	17.486.086,64	22.264.434,92	556.204.258,89D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	560.982.607,17D	17.486.086,64	22.264.434,92	556.204.258,89D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	367.257.380,03D	14.276.033,46	17.652.898,55	363.880.514,94D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	180.559.662,48D	6.390.795,23	16.940.662,35	170.009.795,36D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	180.559.662,48D	6.390.795,23	16.940.662,35	170.009.795,36D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.449.856,13D	35.527,84	0,00	4.485.383,97D
<i>4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800</i>		4.183.918,42D	0,00	0,00	4.183.918,42D
<i>4-Financeiro por fonte - 10132 P</i>		265.937,71D	35.527,84	0,00	301.465,55D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	11.454.574,49D	0,00	335.466,23	11.119.108,26D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		11.432.173,92D	0,00	0,00	11.432.173,92D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		22.400,57D	0,00	335.466,23	313.065,66C
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	14.859.694,90D	0,00	38.526,64	14.821.168,26D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		14.119.634,80D	0,00	0,00	14.119.634,80D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		740.060,10D	0,00	38.526,64	701.533,46D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	10.413.837,58D	5.683.699,22	15.955.091,49	142.445,31D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		10.413.837,58D	5.683.699,22	15.955.091,49	142.445,31D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	18.024.494,46D	0,00	294.250,94	17.730.243,52D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		17.558.331,43D	0,00	0,00	17.558.331,43D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		466.163,03D	0,00	294.250,94	171.912,09D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	40.147.255,06D	354.888,26	0,00	40.502.143,32D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		37.839.274,87D	0,00	0,00	37.839.274,87D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		2.307.980,19D	354.888,26	0,00	2.662.868,45D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.716.473,31D	21.346,13	0,00	2.737.819,44D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		2.556.219,74D	0,00	0,00	2.556.219,74D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		160.253,57D	21.346,13	0,00	181.599,70D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.048.133,84D	0,00	4.587,16	2.043.546,68D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		1.948.777,04D	0,00	0,00	1.948.777,04D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		99.356,80D	0,00	4.587,16	94.769,64D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	28.915.951,60D	82.390,18	0,00	28.998.341,78D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		27.195.911,99D	0,00	0,00	27.195.911,99D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		1.720.039,61D	82.390,18	0,00	1.802.429,79D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.492.924,45D	0,00	89.633,40	3.403.291,05D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		3.412.262,56D	0,00	0,00	3.412.262,56D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		80.661,89D	0,00	89.633,40	8.971,51C
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	10.236.161,95D	57.666,54	0,00	10.293.828,49D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		9.694.952,77D	0,00	0,00	9.694.952,77D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		541.209,18D	57.666,54	0,00	598.875,72D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.477.546,05D	0,00	169.604,68	21.307.941,37D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		20.600.091,11D	0,00	0,00	20.600.091,11D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		877.454,94D	0,00	169.604,68	707.850,26D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.098.534,15D	0,00	53.501,81	3.045.032,34D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		3.000.903,22D	0,00	0,00	3.000.903,22D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		97.630,93D	0,00	53.501,81	44.129,12D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.224.224,51D	155.277,06	0,00	9.379.501,57D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		9.049.427,90D	0,00	0,00	9.049.427,90D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		174.796,61D	155.277,06	0,00	330.073,67D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	117.674.325,72D	813.523,08	500.267,74	117.987.581,06D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.674.325,72D	813.523,08	500.267,74	117.987.581,06D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.870.977,47 D	0,00	63.321,65	3.807.655,82 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		3.765.398,64 D	0,00	0,00	3.765.398,64 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		105.578,83 D	0,00	63.321,65	42.257,18 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	199.179,14 D	1.164,24	0,00	200.343,38 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		187.332,88 D	0,00	0,00	187.332,88 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		11.846,26 D	1.164,24	0,00	13.010,50 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.453.276,97 D	0,00	63.348,10	11.389.928,87 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		10.788.137,43 D	0,00	0,00	10.788.137,43 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		665.139,54 D	0,00	63.348,10	601.791,44 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.799.407,13 D	22.084,04	0,00	2.821.491,17 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		2.712.626,91 D	0,00	0,00	2.712.626,91 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		86.780,22 D	22.084,04	0,00	108.864,26 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	5.008.860,93 D	39.447,24	0,00	5.048.308,17 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		4.854.671,97 D	0,00	0,00	4.854.671,97 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		154.188,96 D	39.447,24	0,00	193.636,20 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	22.290.376,78 D	0,00	49.165,66	22.241.211,12 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		21.315.288,16 D	0,00	0,00	21.315.288,16 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		975.088,62 D	0,00	49.165,66	925.922,96 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	629.620,42 D	294.744,81	266.396,46	657.968,77 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		627.360,51 D	294.744,81	266.396,46	655.708,86 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		2.259,91 D	0,00	0,00	2.259,91 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.618.359,19 D	0,00	58.035,87	5.560.323,32 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		5.291.426,30 D	0,00	0,00	5.291.426,30 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		326.932,89 D	0,00	58.035,87	268.897,02 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	27.798.880,96 D	229.724,38	0,00	28.028.605,34 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		26.139.895,91 D	0,00	0,00	26.139.895,91 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		1.658.985,05 D	229.724,38	0,00	1.888.709,43 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.371.444,35 D	53.784,66	0,00	16.425.229,01 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		15.543.252,21 D	0,00	0,00	15.543.252,21 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		828.192,14 D	53.784,66	0,00	881.976,80 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	19.567.504,30 D	156.250,82	0,00	19.723.755,12 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		18.386.505,74 D	0,00	0,00	18.386.505,74 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		1.180.998,56 D	156.250,82	0,00	1.337.249,38 D
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.066.438,08 D	16.322,89	0,00	2.082.760,97 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 F 1800		2.002.215,36 D	0,00	0,00	2.002.215,36 D
4-Finaceiro por fonte - 10132 P		64.222,72 D	16.322,89	0,00	80.545,61 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	19.848.359,84 D	35.133,98	51.514,69	19.831.979,13 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRANDESCO	19.848.359,84 D	35.133,98	51.514,69	19.831.979,13 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRANDESCO IRF-M1 TP FI RF	6.267.469,84 D	35.133,98	0,00	6.302.603,82 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		5.895.925,50D	0,00	0,00	5.895.925,50D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		371.544,34D	35.133,98	0,00	406.678,32D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRANCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	13.580.890,00D	0,00	51.514,69	13.529.375,31D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		12.888.330,00D	0,00	0,00	12.888.330,00D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		692.560,00D	0,00	51.514,69	641.045,31D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	49.175.031,99D	7.036.581,17	160.453,77	56.051.159,39D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	49.175.031,99D	7.036.581,17	160.453,77	56.051.159,39D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.439.338,47D	0,00	45.226,10	19.394.112,37D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		18.479.924,06D	0,00	0,00	18.479.924,06D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		959.414,41D	0,00	45.226,10	914.188,31D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	8.625.701,80D	3.000.000,00	115.227,67	11.510.474,13D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		7.325.237,04D	3.000.000,00	0,00	10.325.237,04D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		1.300.464,76D	0,00	115.227,67	1.185.237,09D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	21.109.991,72D	4.036.581,17	0,00	25.146.572,89D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		19.779.636,14D	3.800.000,00	0,00	23.579.636,14D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		1.330.355,58D	236.581,17	0,00	1.566.936,75D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	138.086.841,36D	3.095.974,37	3.005.994,08	138.176.821,65D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	51.425.993,58D	3.000.000,00	1.658.617,43	52.767.376,15D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.955.839,09D	0,00	115.526,45	3.840.312,64D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		3.850.320,07D	0,00	0,00	3.850.320,07D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		105.519,02D	0,00	115.526,45	10.007,43C
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	47.470.154,49D	3.000.000,00	1.543.090,98	48.927.063,51D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.110.788,06D	0,00	249.361,17	3.861.426,89D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		4.110.292,66D	0,00	0,00	4.110.292,66D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		495,40D	0,00	249.361,17	248.865,77C
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	0,00D	3.000.000,00	163.868,39	2.836.131,61D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		0,00D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		0,00D	0,00	163.868,39	163.868,39C
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.408.841,99D	0,00	349.640,60	15.059.201,39D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		14.556.991,82D	0,00	0,00	14.556.991,82D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		851.850,17D	0,00	349.640,60	502.209,57D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.107.089,14D	0,00	280.454,65	11.826.634,49D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		11.029.952,30D	0,00	0,00	11.029.952,30D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		1.077.136,84D	0,00	280.454,65	796.682,19D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.731.485,68D	0,00	71.984,99	1.659.500,69D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		1.629.966,10D	0,00	0,00	1.629.966,10D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		101.519,58D	0,00	71.984,99	29.534,59D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.166.275,71D	0,00	301.039,96	7.865.235,75D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		6.910.373,82D	0,00	0,00	6.910.373,82D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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-Financeiro por fonte - 10132 P		1.255.901,89D	0,00	301.039,96	954.861,93D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	5.945.673,91D	0,00	126.741,22	5.818.932,69D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		5.042.987,14D	0,00	0,00	5.042.987,14D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		902.686,77D	0,00	126.741,22	775.945,55D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	86.660.847,78D	95.974,37	1.347.376,65	85.409.445,50D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.730.685,59D	0,00	138.459,89	9.592.225,70D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		8.844.572,63D	0,00	0,00	8.844.572,63D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		886.112,96D	0,00	138.459,89	747.653,07D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.209.600,00D	0,00	43.200,00	3.166.400,00D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		3.360.000,00D	0,00	0,00	3.360.000,00D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		150.400,00C	0,00	43.200,00	193.600,00C
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.692.117,70D	0,00	57.047,41	4.635.070,29D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		4.386.321,81D	0,00	0,00	4.386.321,81D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		305.795,89D	0,00	57.047,41	248.748,48D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.273.542,46D	0,00	42.107,91	11.231.434,55D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		10.509.659,86D	0,00	0,00	10.509.659,86D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		763.882,60D	0,00	42.107,91	721.774,69D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.245.882,48D	0,00	313.568,77	5.932.313,71D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		5.823.619,53D	0,00	0,00	5.823.619,53D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		422.262,95D	0,00	313.568,77	108.694,18D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	13.021.970,44D	0,00	170.227,10	12.851.743,34D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		12.165.637,00D	0,00	0,00	12.165.637,00D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		856.333,44D	0,00	170.227,10	686.106,34D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	8.011.725,95D	0,00	37.280,25	7.974.445,70D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		6.988.456,92D	0,00	0,00	6.988.456,92D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		1.023.269,03D	0,00	37.280,25	985.988,78D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.301.289,63D	42.502,07	0,00	5.343.791,70D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		4.441.816,98D	0,00	0,00	4.441.816,98D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		859.472,65D	42.502,07	0,00	901.974,72D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	14.339.229,87D	0,00	545.485,32	13.793.744,55D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		11.952.852,84D	0,00	0,00	11.952.852,84D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		2.386.377,03D	0,00	545.485,32	1.840.891,71D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.834.803,66D	53.472,30	0,00	10.888.275,96D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		10.219.254,18D	0,00	0,00	10.219.254,18D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		615.549,48D	53.472,30	0,00	669.021,78D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	35.615.817,39D	95.614,81	1.204.275,61	34.507.156,59D
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
4-Financeiro por fonte - 10132 P		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: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.00.10.01	FI BRASIL 2027 TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	17.884.267,93 D	52.845,48	212.958,19	17.724.155,22 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	6.622.327,92 D	52.845,48	0,00	6.675.173,40 D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		6.414.033,83 D	0,00	0,00	6.414.033,83 D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		208.294,09 D	52.845,48	0,00	261.139,57 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	7.993.899,90 D	0,00	187.181,56	7.806.718,34 D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		7.978.804,06 D	0,00	0,00	7.978.804,06 D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		15.095,84 D	0,00	187.181,56	172.085,72 C
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.268.040,11 D	0,00	25.776,63	3.242.263,48 D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		3.214.463,93 D	0,00	0,00	3.214.463,93 D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		53.576,18 D	0,00	25.776,63	27.799,55 D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	11.101.002,13 D	774,55	835.423,23	10.266.353,45 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.610.969,36 D	774,55	243.119,18	3.368.624,73 D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		3.360.339,02 D	0,00	0,00	3.360.339,02 D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		250.630,34 D	774,55	243.119,18	8.285,71 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.490.032,77 D	0,00	592.304,05	6.897.728,72 D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		7.336.001,31 D	0,00	0,00	7.336.001,31 D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		154.031,46 D	0,00	592.304,05	438.272,59 C
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.630.547,33 D	41.994,78	155.894,19	6.516.647,92 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.091.996,45 D	0,00	155.894,19	2.936.102,26 D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		2.945.072,35 D	0,00	0,00	2.945.072,35 D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		146.924,10 D	0,00	155.894,19	8.970,09 C
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.538.550,88 D	41.994,78	0,00	3.580.545,66 D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		3.349.506,14 D	0,00	0,00	3.349.506,14 D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		189.044,74 D	41.994,78	0,00	231.039,52 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.549.148,56 D	0,00	56.265,05	17.492.883,51 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
4-Financeiro por fonte - 10132 P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.549.148,56 D	0,00	56.265,05	17.492.883,51 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.549.148,56 D	0,00	56.265,05	17.492.883,51 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.549.148,56 D	0,00	56.265,05	17.492.883,51 D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		16.665.405,93 D	0,00	0,00	16.665.405,93 D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		883.742,63 D	0,00	56.265,05	827.477,58 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.473.419,83 D	18.464,00	345.001,63	2.146.882,20 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	2.473.419,83D	18.464,00	345.001,63	2.146.882,20D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.473.419,83D	18.464,00	345.001,63	2.146.882,20D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	614.933,93D	3.464,30	0,00	618.398,23D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		207.421,86D	0,00	0,00	207.421,86D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		371.330,68D	0,00	0,00	371.330,68D
4-Financeiro por fonte - 10132 P		36.181,39D	3.464,30	0,00	39.645,69D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.856.334,59D	14.982,51	345.001,63	1.526.315,47D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		272.912,99D	14.282,51	0,00	287.195,50D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		1.583.421,60D	700,00	345.001,63	1.239.119,97D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.151,31D	17,19	0,00	2.168,50D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		2.151,31D	0,00	0,00	2.151,31D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		52,81C	17,19	0,00	35,62C
4-Financeiro por fonte - 10132 P		52,81D	0,00	0,00	52,81D
1.1.5	ESTOQUES	40.137,27D	0,00	0,00	40.137,27D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.137,27D	0,00	0,00	40.137,27D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.137,27D	0,00	0,00	40.137,27D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.446,93D	0,00	0,00	16.446,93D
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		16.446,93D	0,00	0,00	16.446,93D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.783,45D	0,00	0,00	5.783,45D
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		5.783,45D	0,00	0,00	5.783,45D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	6.346,16D	0,00	0,00	6.346,16D
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		6.346,16D	0,00	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
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.271.834,36D	0,00	1.751,53	510.270.082,83D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	509.324.831,75D	0,00	0,00	509.324.831,75D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	509.324.831,75D	0,00	0,00	509.324.831,75D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	509.324.831,75D	0,00	0,00	509.324.831,75D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	509.324.831,75D	0,00	0,00	509.324.831,75D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	509.324.831,75D	0,00	0,00	509.324.831,75D
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		509.324.831,75D	0,00	0,00	509.324.831,75D
1.2.3	IMOBILIZADO	947.002,61D	0,00	1.751,53	945.251,08D
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



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
1.2.3.1.1.01	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
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		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
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		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
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		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
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		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
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		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
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		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
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		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
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		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
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.825,80 C	0,00	1.751,53	36.577,33 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	34.825,80 C	0,00	1.751,53	36.577,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.825,80 C	0,00	1.751,53	36.577,33 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.825,80 C	0,00	1.751,53	36.577,33 C
2-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P		34.825,80 C	0,00	1.751,53	36.577,33 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.279.521.974,49 C	7.418.773,44	7.057.944,96	1.279.161.146,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	893.565,70 C	7.418.773,44	7.057.944,96	532.737,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	31.387,17 C	6.028.024,72	6.003.159,95	6.522,40 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	108.790,07	108.790,07	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	108.790,07	108.790,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	108.790,07	108.790,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	108.790,07	108.790,07	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		0,00 C	108.790,07	108.790,07	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.870.167,00	5.870.167,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.870.167,00	5.870.167,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	5.870.167,00	5.870.167,00	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		0,00 C	5.870.167,00	5.870.167,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.387,17 C	49.067,65	24.202,88	6.522,40 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.158,08	11.158,08	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.158,08	11.158,08	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		0,00 C	11.158,08	11.158,08	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.387,17 C	37.909,57	13.044,80	6.522,40 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.387,17 C	37.909,57	13.044,80	6.522,40 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.387,17 C	37.909,57	13.044,80	6.522,40 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		31.387,17 C	37.909,57	13.044,80	6.522,40 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.120,14 C	54.894,76	65.485,45	34.710,83 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.120,14 C	54.894,76	65.485,45	34.710,83 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	24.120,14 C	54.894,76	65.485,45	34.710,83 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.120,14 C	54.894,76	65.485,45	34.710,83 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.120,14 C	54.894,76	65.485,45	34.710,83 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		24.120,14 C	54.894,76	65.485,45	34.710,83 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	162.175,72	162.175,72	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	162.175,72	162.175,72	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	162.175,72	162.175,72	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	162.175,72	162.175,72	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		0,00 C	715,49	715,49	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		0,00 C	161.460,23	161.460,23	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	838.058,39 C	1.173.678,24	827.123,84	491.503,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	838.058,39 C	1.173.678,24	827.123,84	491.503,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	837.521,19 C	1.173.154,07	826.599,67	490.966,79 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	837.521,19 C	1.173.154,07	826.599,67	490.966,79 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	837.521,19 C	1.173.154,07	826.599,67	490.966,79 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
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		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
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	294,00 C	509,60	215,60	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		196,00 C	392,00	196,00	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		98,00 C	117,60	19,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	1.410,57 C	2.821,14	1.410,57	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		1.410,57 C	2.821,14	1.410,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	9.783,90 C	19.754,16	9.970,26	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		9.411,18 C	19.008,72	9.597,54	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		372,72 C	745,44	372,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	71.361,45 C	141.581,53	70.220,08	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		70.688,76 C	140.336,15	69.647,39	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		672,69 C	1.245,38	572,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	9.326,17 C	18.472,55	9.146,38	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		9.296,03 C	18.412,27	9.116,24	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		30,14 C	60,28	30,14	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
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	266.396,46 C	266.396,46	272.031,01	272.031,01 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		262.193,75 C	262.193,75	267.828,30	267.828,30 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		4.202,71 C	4.202,71	4.202,71	4.202,71 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	222.949,23 C	446.228,17	223.333,54	54,60 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		213.666,87 C	427.748,64	214.081,77	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		9.282,36 C	18.479,53	9.251,77	54,60 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	12.351,49	12.351,49	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		0,00 C	12.351,49	12.351,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	62.174,11 C	62.174,11	30.823,13	30.823,13 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		62.174,11 C	62.174,11	30.823,13	30.823,13 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	184.541,79 C	184.541,79	186.891,89	186.891,89 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		184.541,79 C	184.541,79	186.891,89	186.891,89 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	7.588,57 C	15.337,00	7.748,43	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		7.588,57 C	15.337,00	7.748,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.162,85 C	1.921,89	1.925,20	1.166,16 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		86,40 D	0,00	0,00	86,40 D
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		1.249,25 C	1.921,89	1.925,20	1.252,56 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	532,09 C	1.064,18	532,09	0,00 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1800		532,09 C	1.064,18	532,09	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	537,20 C	524,17	524,17	537,20 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	537,20 C	524,17	524,17	537,20 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	537,20 C	524,17	524,17	537,20 C
4-Financeiro por fonte - 10132 F 1802		537,20 C	524,17	524,17	537,20 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



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
2.2.7.2.1	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P	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-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P	2.227.760,30 D	0,00	0,00	2.227.760,30 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P	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-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P	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-Atributos do Superávit Financeiro - 10132 P	177.006.103,37 D	0,00	0,00	177.006.103,37 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	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
	1-Poder ou Órgão - 10132	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
	1-Poder ou Órgão - 10132	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
	1-Poder ou Órgão - 10132	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
	1-Poder ou Órgão - 10132	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
	1-Poder ou Órgão - 10132	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
	1-Poder ou Órgão - 10132	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
	1-Poder ou Órgão - 10132	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
	1-Poder ou Órgão - 10132	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
	1-Poder ou Órgão - 10132	842.111.679,40 D	0,00	0,00	842.111.679,40 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.464.214,74 D	11.928.304,71	0,00	35.392.519,45 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	485.196,62 D	119.948,15	0,00	605.144,77 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	450.744,36 D	108.790,07	0,00	559.534,43 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	419.357,19 D	108.790,07	0,00	528.147,26 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	419.357,19 D	108.790,07	0,00	528.147,26 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	419.357,19 D	108.790,07	0,00	528.147,26 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	419.357,19 D	108.790,07	0,00	528.147,26 D
1-Poder ou Órgão - 10132		419.357,19 D	108.790,07	0,00	528.147,26 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.387,17 D	0,00	0,00	31.387,17 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	31.387,17 D	0,00	0,00	31.387,17 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	31.387,17 D	0,00	0,00	31.387,17 D
1-Poder ou Órgão - 10132		31.387,17 D	0,00	0,00	31.387,17 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	34.452,26 D	11.158,08	0,00	45.610,34 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.452,26 D	11.158,08	0,00	45.610,34 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.452,26 D	11.158,08	0,00	45.610,34 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.452,26 D	11.158,08	0,00	45.610,34 D
1-Poder ou Órgão - 10132		34.452,26 D	11.158,08	0,00	45.610,34 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.845.604,69 D	5.870.167,00	0,00	22.715.771,69 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.345.986,77 D	5.356.226,91	0,00	20.702.213,68 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	15.345.986,77 D	5.356.226,91	0,00	20.702.213,68 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.345.986,77 D	5.356.226,91	0,00	20.702.213,68 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	15.345.986,77 D	5.356.226,91	0,00	20.702.213,68 D
1-Poder ou Órgão - 10132		15.345.986,77 D	5.356.226,91	0,00	20.702.213,68 D
3.2.2	PENSÕES	1.499.617,92 D	513.940,09	0,00	2.013.558,01 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.499.617,92 D	513.940,09	0,00	2.013.558,01 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.499.617,92 D	513.940,09	0,00	2.013.558,01 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.499.617,92 D	513.940,09	0,00	2.013.558,01 D
1-Poder ou Órgão - 10132		1.499.617,92 D	513.940,09	0,00	2.013.558,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.210,48 D	65.023,70	0,00	201.234,18 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
1-Poder ou Órgão - 10132		794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	130.219,02 D	63.272,17	0,00	193.491,19 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.219,02 D	63.272,17	0,00	193.491,19 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.219,02 D	63.272,17	0,00	193.491,19 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.445,56 D	3.484,24	0,00	10.929,80 D
1-Poder ou Órgão - 10132		7.445,56 D	3.484,24	0,00	10.929,80 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.865,54D	27.805,18	0,00	111.670,72D
1-Poder ou Órgão - 10132		83.865,54D	27.805,18	0,00	111.670,72D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.625,38D	2.229,50	0,00	9.854,88D
1-Poder ou Órgão - 10132		7.625,38D	2.229,50	0,00	9.854,88D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.282,54D	29.753,25	0,00	61.035,79D
1-Poder ou Órgão - 10132		31.282,54D	29.753,25	0,00	61.035,79D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.197,46D	1.751,53	0,00	6.948,99D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	5.197,46D	1.751,53	0,00	6.948,99D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.197,46D	1.751,53	0,00	6.948,99D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.197,46D	1.751,53	0,00	6.948,99D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.197,46D	1.751,53	0,00	6.948,99D
1-Poder ou Órgão - 10132		5.197,46D	1.751,53	0,00	6.948,99D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.714.983,15D	5.697.945,34	0,00	11.412.928,49D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	5.697.945,34	0,00	5.697.945,34D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	5.697.945,34	0,00	5.697.945,34D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	5.697.945,34	0,00	5.697.945,34D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00D	5.697.945,34	0,00	5.697.945,34D
1-Poder ou Órgão - 10132		0,00D	5.697.945,34	0,00	5.697.945,34D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
1-Poder ou Órgão - 10132		5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
3.7	TRIBUTÁRIAS	267.000,32D	162.175,72	0,00	429.176,04D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	267.000,32D	162.175,72	0,00	429.176,04D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	265.239,52D	162.175,72	0,00	427.415,24D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	265.239,52D	162.175,72	0,00	427.415,24D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	265.239,52D	162.175,72	0,00	427.415,24D
1-Poder ou Órgão - 10132		265.239,52D	162.175,72	0,00	427.415,24D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.760,80D	0,00	0,00	1.760,80D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.760,80D	0,00	0,00	1.760,80D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.760,80D	0,00	0,00	1.760,80D
1-Poder ou Órgão - 10132		1.760,80D	0,00	0,00	1.760,80D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.219,48D	13.044,80	0,00	28.264,28D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.219,48D	13.044,80	0,00	28.264,28D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	15.219,48D	13.044,80	0,00	28.264,28D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	15.219,48D	13.044,80	0,00	28.264,28D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	15.219,48D	13.044,80	0,00	28.264,28D
1-Poder ou Órgão - 10132		15.219,48D	13.044,80	0,00	28.264,28D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 15 / 26

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.099.427,27 C	0,00	7.547.318,99	38.646.746,26 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.111.578,18 C	0,00	2.034.917,49	8.146.495,67 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.111.578,18 C	0,00	2.034.917,49	8.146.495,67 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.111.578,18 C	0,00	2.034.917,49	8.146.495,67 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.109.820,59 C	0,00	2.034.473,33	8.144.293,92 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.109.820,59 C	0,00	2.034.473,33	8.144.293,92 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.076.470,22 C	0,00	2.021.086,43	8.097.556,65 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	80.233,80 C	0,00	26.826,49	107.060,29 C
1-Poder ou Órgão - 10132		80.233,80 C	0,00	26.826,49	107.060,29 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	28.945,39 C	0,00	7.100,57	36.045,96 C
1-Poder ou Órgão - 10132		28.945,39 C	0,00	7.100,57	36.045,96 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	92.733,38 C	0,00	30.213,10	122.946,48 C
1-Poder ou Órgão - 10132		92.733,38 C	0,00	30.213,10	122.946,48 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	1.969.602,53 C	0,00	653.591,27	2.623.193,80 C
1-Poder ou Órgão - 10132		1.969.602,53 C	0,00	653.591,27	2.623.193,80 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	23.929,68 C	0,00	7.989,67	31.919,35 C
1-Poder ou Órgão - 10132		23.929,68 C	0,00	7.989,67	31.919,35 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	21.431,71 C	0,00	7.219,94	28.651,65 C
1-Poder ou Órgão - 10132		21.431,71 C	0,00	7.219,94	28.651,65 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACÃO	2.777.891,53 C	0,00	927.762,42	3.705.653,95 C
1-Poder ou Órgão - 10132		2.777.891,53 C	0,00	927.762,42	3.705.653,95 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	1.081.083,78 C	0,00	360.382,97	1.441.466,75 C
1-Poder ou Órgão - 10132		1.081.083,78 C	0,00	360.382,97	1.441.466,75 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	618,42 C	0,00	0,00	618,42 C
1-Poder ou Órgão - 10132		618,42 C	0,00	0,00	618,42 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	31.614,30 C	0,00	12.808,21	44.422,51 C
1-Poder ou Órgão - 10132		31.614,30 C	0,00	12.808,21	44.422,51 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.736,07 C	0,00	578,69	2.314,76 C
1-Poder ou Órgão - 10132		1.736,07 C	0,00	578,69	2.314,76 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.757,59 C	0,00	444,16	2.201,75 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.757,59 C	0,00	444,16	2.201,75 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.757,59 C	0,00	444,16	2.201,75 C
4.2.1.1.2.01.01.13	RESCISÃO PATRONAL - EDUCAR	211,54 C	0,00	252,26	463,80 C
1-Poder ou Órgão - 10132		211,54 C	0,00	252,26	463,80 C
4.2.1.1.2.01.01.15	RESCISÃO PATRONAL - PMR	0,00 C	0,00	191,90	191,90 C
1-Poder ou Órgão - 10132		0,00 C	0,00	191,90	191,90 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.546,05 C	0,00	0,00	1.546,05 C
1-Poder ou Órgão - 10132		1.546,05 C	0,00	0,00	1.546,05 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.397.609,66 C	0,00	3.812.212,08	14.209.821,74 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 16 / 26

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.956,36 C	0,00	0,00	13.956,36 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	13.956,36 C	0,00	0,00	13.956,36 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	13.956,36 C	0,00	0,00	13.956,36 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	13.956,36 C	0,00	0,00	13.956,36 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	8.752,21 C	0,00	0,00	8.752,21 C
1-Poder ou Órgão - 10132		8.752,21 C	0,00	0,00	8.752,21 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.204,15 C	0,00	0,00	5.204,15 C
1-Poder ou Órgão - 10132		5.204,15 C	0,00	0,00	5.204,15 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.383.653,30 C	0,00	3.812.212,08	14.195.865,38 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.383.653,30 C	0,00	3.812.212,08	14.195.865,38 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	736.922,13 C	0,00	47.062,13	783.984,26 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
1-Poder ou Órgão - 10132		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	713.322,13 C	0,00	47.062,13	760.384,26 C
1-Poder ou Órgão - 10132		713.322,13 C	0,00	47.062,13	760.384,26 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	9.646.731,17 C	0,00	3.765.149,95	13.411.881,12 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	84.934,90 C	0,00	43.460,98	128.395,88 C
1-Poder ou Órgão - 10132		84.934,90 C	0,00	43.460,98	128.395,88 C
4.4.9.1.5.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO RESENDE ÁGUAS	47.604,25 C	0,00	0,00	47.604,25 C
1-Poder ou Órgão - 10132		47.604,25 C	0,00	0,00	47.604,25 C
4.4.9.1.5.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	18.905,51 C	0,00	2.313,20	21.218,71 C
1-Poder ou Órgão - 10132		18.905,51 C	0,00	2.313,20	21.218,71 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	145.829,48 C	0,00	47.477,68	193.307,16 C
1-Poder ou Órgão - 10132		145.829,48 C	0,00	47.477,68	193.307,16 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	3.087.143,78 C	0,00	1.025.704,82	4.112.848,60 C
1-Poder ou Órgão - 10132		3.087.143,78 C	0,00	1.025.704,82	4.112.848,60 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	37.603,76 C	0,00	12.555,19	50.158,95 C
1-Poder ou Órgão - 10132		37.603,76 C	0,00	12.555,19	50.158,95 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	33.678,45 C	0,00	11.345,67	45.024,12 C
1-Poder ou Órgão - 10132		33.678,45 C	0,00	11.345,67	45.024,12 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.406.286,12 C	0,00	1.455.896,87	5.862.182,99 C
1-Poder ou Órgão - 10132		4.406.286,12 C	0,00	1.455.896,87	5.862.182,99 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.693.776,78 C	0,00	1.141.493,38	2.835.270,16 C
1-Poder ou Órgão - 10132		1.693.776,78 C	0,00	1.141.493,38	2.835.270,16 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	10.115,88 C	0,00	1.702,16	11.818,04 C
1-Poder ou Órgão - 10132		10.115,88 C	0,00	1.702,16	11.818,04 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	80.852,26 C	0,00	23.200,00	104.052,26 C
1-Poder ou Órgão - 10132		80.852,26 C	0,00	23.200,00	104.052,26 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.551.226,55 C	0,00	1.692.642,91	16.243.869,46 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	1.692.642,91	1.692.642,91 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	1.692.642,91	1.692.642,91 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	1.692.642,91	1.692.642,91 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	0,00	1.692.642,91	1.692.642,91 C
1-Poder ou Órgão - 10132		0,00 C	0,00	1.692.642,91	1.692.642,91 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.551.226,55 C	0,00	0,00	14.551.226,55 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.551.226,55 C	0,00	0,00	14.551.226,55 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.551.226,55 C	0,00	0,00	14.551.226,55 C
1-Poder ou Órgão - 10132		14.551.226,55 C	0,00	0,00	14.551.226,55 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.012,88 C	0,00	7.546,51	46.559,39 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.012,88 C	0,00	7.546,51	46.559,39 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	39.012,88 C	0,00	7.546,51	46.559,39 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	39.012,88 C	0,00	7.546,51	46.559,39 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	39.012,88 C	0,00	7.546,51	46.559,39 C
1-Poder ou Órgão - 10132		39.012,88 C	0,00	7.546,51	46.559,39 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
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
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150111		29.739.286,00 D	0,00	0,00	29.739.286,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150112		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150121		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150131		12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150211		29.678,00 D	0,00	0,00	29.678,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150212		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 13210401		43.500.000,00 D	0,00	0,00	43.500.000,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 19990101		9.526.000,00 D	0,00	0,00	9.526.000,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 19990301		8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 19999911		35.708,00 D	0,00	0,00	35.708,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 72150211		41.043.200,00 D	0,00	0,00	41.043.200,00 D
6-Célula da Receita - 10132 1802 72150211		5.781.667,00 D	0,00	0,00	5.781.667,00 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
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31901101		1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31901302		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31901699		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31909199		60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31909900		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31911399		249.667,00D	0,00	0,00	249.667,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33900899		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33901400		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903099		140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903699		180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903700		40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903999		560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33904099		820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33904700		1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33909199		60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33909299		20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 44905199		440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 44905299		200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 31900101		74.060.000,00D	0,00	0,00	74.060.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 31900301		7.730.000,00D	0,00	0,00	7.730.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33904700		1.080.000,00D	0,00	0,00	1.080.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909199		50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909399		200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909900		560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
7-Célula da Despesa - 10132 99997 1800 99999999		48.044.772,00D	0,00	0,00	48.044.772,00D
7-Célula da Despesa - 10132 99999 1800 99999999		320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61D	0,00	0,00	117.449,61D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47D	0,00	0,00	111.160,47D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	111.160,47D	0,00	0,00	111.160,47D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903007 2023		310,50D	0,00	0,00	310,50D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903099 2023		5.874,56D	0,00	0,00	5.874,56D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903999 2023		39.477,24D	0,00	0,00	39.477,24D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33904006 2023		54.751,17D	0,00	0,00	54.751,17D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33904099 2023		3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 44905208 2023		7.697,00D	0,00	0,00	7.697,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903007 2023		0,00D	0,00	0,00	0,00D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903099 2023		0,00D	0,00	0,00	0,00D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903999 2023		0,00D	0,00	0,00	0,00D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33904006 2023		0,00D	0,00	0,00	0,00D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33904099 2023		0,00D	0,00	0,00	0,00D
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 44905208 2023		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: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
5.3.2	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
9-Restos a Pagar - 10132 09122 1800 33209900 2023		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
9-Restos a Pagar - 10132 09122 1800 33209900 2023		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.770.327,61 C	24.456.821,70	24.456.821,70	275.770.327,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.652.878,00 C	24.422.031,25	24.422.031,25	275.652.878,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	137.826.439,00 C	5.794.880,59	5.794.880,59	137.826.439,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	111.837.103,11 C	5.788.070,26	0,00	106.049.032,85 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150111		25.667.167,15 C	2.020.691,56	0,00	23.646.475,59 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150112		1.204,15 D	0,00	0,00	1.204,15 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150121		118.385,70 C	12.808,21	0,00	105.577,49 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150131		11.163,93 C	578,69	0,00	10.585,24 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150211		28.131,95 C	0,00	0,00	28.131,95 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150212		4.752,21 D	0,00	0,00	4.752,21 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 13210401		42.728.430,11 C	70.244,94	0,00	42.658.185,17 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 19990101		350.042,68 D	0,00	0,00	350.042,68 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 19990301		3.280.859,35 C	499.604,16	0,00	2.781.255,19 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 19999911		4.550,07 C	7.546,51	0,00	2.996,44 D
6-Célula da Receita - 10132 1800 72150211		35.556.703,78 C	2.765.178,21	0,00	32.791.525,57 C
6-Célula da Receita - 10132 1802 13210401		11.752,24 D	17,19	0,00	11.769,43 D
6-Célula da Receita - 10132 1802 19999911		7.854,95 D	0,00	0,00	7.854,95 D
6-Célula da Receita - 10132 1802 72150211		4.817.317,30 C	411.400,79	0,00	4.405.916,51 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	25.989.335,89 C	6.810,33	5.794.880,59	31.777.406,15 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.109.976,93 C	6.810,33	2.041.797,56	6.144.964,16 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	53.439,08 C	0,00	26.794,72	80.233,80 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150111		53.439,08 C	0,00	26.794,72	80.233,80 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	63.556,71 C	0,00	29.176,67	92.733,38 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150111		63.556,71 C	0,00	29.176,67	92.733,38 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.311.433,04 C	0,00	653.184,67	1.964.617,71 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150111		1.311.433,04 C	0,00	653.184,67	1.964.617,71 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	15.920,63 C	0,00	8.009,05	23.929,68 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150111		15.920,63 C	0,00	8.009,05	23.929,68 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	14.467,51 C	0,00	6.964,20	21.431,71 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150111		14.467,51 C	0,00	6.964,20	21.431,71 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.849.232,23 C	0,00	926.890,72	2.776.122,95 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150111		1.849.232,23 C	0,00	926.890,72	2.776.122,95 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	718.185,85 C	0,00	359.669,26	1.077.855,11 C
6-Célula da Receita - 10132 1800 12150111		718.185,85 C	0,00	359.669,26	1.077.855,11 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	28.945,39 C	6.810,33	7.100,57	29.235,63 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150111	28.945,39 C	0,00	7.100,57	36.045,96 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150121	0,00 C	6.810,33	0,00	6.810,33 D
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	31.614,30 C	0,00	19.618,54	51.232,84 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150121	31.614,30 C	0,00	19.618,54	51.232,84 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.736,07 C	0,00	578,69	2.314,76 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150131	1.736,07 C	0,00	578,69	2.314,76 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	618,42 C	0,00	0,00	618,42 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150111	618,42 C	0,00	0,00	618,42 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTO - MULTAS	5.204,15 C	0,00	0,00	5.204,15 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150112	5.204,15 C	0,00	0,00	5.204,15 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	3.221,43 C	0,00	748,45	3.969,88 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150111	3.221,43 C	0,00	748,45	3.969,88 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	7.417,30 C	0,00	2.191,50	9.608,80 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150111	7.371,18 C	0,00	1.259,74	8.630,92 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	46,12 C	0,00	931,76	977,88 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	4.984,82 C	0,00	870,52	5.855,34 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150111	4.984,82 C	0,00	870,52	5.855,34 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6.461.840,62 C	0,00	3.175.670,23	9.637.510,85 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	83.975,75 C	0,00	42.106,06	126.081,81 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	83.975,75 C	0,00	42.106,06	126.081,81 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	99.980,48 C	0,00	45.849,00	145.829,48 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	99.980,48 C	0,00	45.849,00	145.829,48 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	2.060.709,67 C	0,00	1.026.434,11	3.087.143,78 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	2.060.709,67 C	0,00	1.026.434,11	3.087.143,78 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	25.018,11 C	0,00	12.585,65	37.603,76 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	25.018,11 C	0,00	12.585,65	37.603,76 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	22.734,68 C	0,00	10.943,77	33.678,45 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	22.734,68 C	0,00	10.943,77	33.678,45 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.959.702,86 C	0,00	1.456.665,75	4.416.368,61 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	2.959.702,86 C	0,00	1.456.665,75	4.416.368,61 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.128.581,84 C	0,00	576.353,02	1.704.934,86 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	164.232,14 C	0,00	164.952,23	329.184,37 C
6-Célula da Receita - 10132 1802	72150211	964.349,70 C	0,00	411.400,79	1.375.750,49 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	34.452,26 C	0,00	0,00	34.452,26 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	34.452,26 C	0,00	0,00	34.452,26 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.546,05 C	0,00	0,00	1.546,05 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150211	1.546,05 C	0,00	0,00	1.546,05 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	8.752,21 C	0,00	0,00	8.752,21 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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-Célula da Receita - 10132 1800	12150212	8.752,21 C	0,00	0,00	8.752,21 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	10.115,88 C	0,00	1.702,16	11.818,04 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	10.115,88 C	0,00	1.702,16	11.818,04 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	6.464,58 C	0,00	1.496,90	7.961,48 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150111	7,24 C	0,00	0,00	7,24 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	6.457,34 C	0,00	1.496,90	7.954,24 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	19.806,25 C	0,00	1.533,81	21.340,06 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	12150111	735,32 C	0,00	22,99	758,31 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	72150211	19.070,93 C	0,00	1.510,82	20.581,75 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	783.322,13 C	0,00	70.262,13	853.584,26 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	713.322,13 C	0,00	47.062,13	760.384,26 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	13210401	701.569,89 C	0,00	47.044,94	748.614,83 C
6-Célula da Receita - 10132 1802	13210401	11.752,24 C	0,00	17,19	11.769,43 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	70.000,00 C	0,00	23.200,00	93.200,00 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	13210401	70.000,00 C	0,00	23.200,00	93.200,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	14.634.196,21 C	0,00	507.150,67	15.141.346,88 C
6.2.1.2.0.00.00.13.01	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL RPPS	9.876.042,68 C	0,00	0,00	9.876.042,68 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	19990101	9.876.042,68 C	0,00	0,00	9.876.042,68 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	4.719.140,65 C	0,00	499.604,16	5.218.744,81 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	19990301	4.719.140,65 C	0,00	499.604,16	5.218.744,81 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	39.012,88 C	0,00	7.546,51	46.559,39 C
6-Célula da Receita - 10132 1800	19999911	31.157,93 C	0,00	7.546,51	38.704,44 C
6-Célula da Receita - 10132 1802	19999911	7.854,95 C	0,00	0,00	7.854,95 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 C	18.627.150,66	18.627.150,66	137.826.439,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.826.439,00 C	18.627.150,66	18.627.150,66	137.826.439,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	119.848.623,15 C	6.185.324,79	700,00	113.663.998,36 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31901101		1.480.642,81 C	108.790,07	0,00	1.371.852,74 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31901302		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31901699		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31909199		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31909900		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31911399		215.214,74 C	11.158,08	0,00	204.056,66 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33900899		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33901400		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903099		136.706,00 C	1.289,12	0,00	135.416,88 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903699		180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903700		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903999		425.754,89 C	18.700,00	700,00	407.754,89 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33904099		596.223,37 C	0,00	0,00	596.223,37 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33904700		792.398,58 C	161.460,23	0,00	630.938,35 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33909199		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33909299		15.831,26 C	0,00	0,00	15.831,26 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 44905199		440.000,00 C	0,00	0,00	440.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 44905299		196.521,00 C	0,00	0,00	196.521,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 31900101		58.714.013,23 C	5.356.226,91	0,00	53.357.786,32 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 31900301		6.230.382,08 C	513.940,09	0,00	5.716.441,99 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33904700		1.072.361,90 C	715,49	0,00	1.071.646,41 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909199		18.612,83 C	0,00	0,00	18.612,83 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909399		187.188,46 C	13.044,80	0,00	174.143,66 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909900		560.000,00 C	0,00	0,00	560.000,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 99997 1800 99999999		48.044.772,00 C	0,00	0,00	48.044.772,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 99999 1800 99999999		320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	4.979,00 C	0,00	1.289,12	6.268,12 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	4.979,00 C	0,00	1.289,12	6.268,12 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903099		1.500,00 C	0,00	1.289,12	2.789,12 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903999		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 44905299		3.479,00 C	0,00	0,00	3.479,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.972.836,85 C	12.441.825,87	18.625.161,54	24.156.172,52 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284.738,01 C	6.208.841,42	6.184.735,67	260.632,26 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31901101		0,00 C	108.790,07	108.790,07	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31911399		0,00 C	11.158,08	11.158,08	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903099		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903943		9.678,64 C	3.346,24	0,00	6.332,40 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903944		3.875,80 C	138,00	0,00	3.737,80 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903972		26.374,62 C	2.229,50	0,00	24.145,12 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903999		67.372,69 C	11.586,83	19.400,00	75.185,86 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33904099		176.436,26 C	25.205,18	0,00	151.231,08 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33904700		0,00 C	161.460,23	161.460,23	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33909240		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33909247		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 31900101		0,00 C	5.356.226,91	5.356.226,91	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 31900301		0,00 C	513.940,09	513.940,09	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33904700		0,00 C	715,49	715,49	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909199		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909399		0,00 C	13.044,80	13.044,80	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.151,26 C	6.232.284,45	6.208.841,42	30.708,23 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31901101		0,00 C	108.790,07	108.790,07	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31911399		0,00 C	11.158,08	11.158,08	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903099		0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903943		0,00 C	3.346,24	3.346,24	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903944		0,00 C	72,31	138,00	65,69 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903972		0,00 C	2.229,50	2.229,50	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903999		628,90 C	11.586,83	11.586,83	628,90 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33904099		22.135,19 C	23.849,13	25.205,18	23.491,24 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33904700		0,00 C	161.460,23	161.460,23	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33909240		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33909247		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 31900101		0,00 C	5.356.226,91	5.356.226,91	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 31900301		0,00 C	513.940,09	513.940,09	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33904700		0,00 C	715,49	715,49	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909199		31.387,17 C	31.387,17	0,00	0,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909399		0,00 C	6.522,40	13.044,80	6.522,40 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.633.947,58 C	700,00	6.231.584,45	23.864.832,03 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31901101		419.357,19 C	0,00	108.790,07	528.147,26 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 31911399		34.452,26 C	0,00	11.158,08	45.610,34 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903099		794,00 C	0,00	1.000,00	1.794,00 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903943		7.321,36 C	0,00	3.346,24	10.667,60 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903944		124,20 C	0,00	72,31	196,51 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903972		7.625,38 C	0,00	2.229,50	9.854,88 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33903999		11.243,52 C	700,00	10.886,83	21.430,35 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33904099		25.205,18 C	0,00	23.849,13	49.054,31 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33904700		257.601,42 C	0,00	161.460,23	419.061,65 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33909240		2.407,94 C	0,00	0,00	2.407,94 C
7-Célula da Despesa - 10132 04122 1802 33909247		1.760,80 C	0,00	0,00	1.760,80 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 31900101		15.345.986,77 C	0,00	5.356.226,91	20.702.213,68 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 31900301		1.499.617,92 C	0,00	513.940,09	2.013.558,01 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33904700		7.638,10 C	0,00	715,49	8.353,59 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909199		0,00 C	0,00	31.387,17	31.387,17 C
7-Célula da Despesa - 10132 09122 1800 33909399		12.811,54 C	0,00	6.522,40	19.333,94 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 C	34.790,45	34.790,45	117.449,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 C	34.790,45	34.790,45	111.160,47 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.702,40 C	21.979,70	0,00	18.722,70 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903007 2023		46,00 C	0,00	0,00	46,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903099 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903999 2023		19.380,40 C	19.379,70	0,00	0,70 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33904006 2023		54.751,17 C	0,00	0,00	54.751,17 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33904099 2023		33.475,17 D	2.600,00	0,00	36.075,17 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 44905208 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.356,05 C	12.810,75	21.979,70	10.525,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903007 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903099 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903999 2023		0,00 C	8.854,70	19.379,70	10.525,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33904099 2023		1.356,05 C	3.956,05	2.600,00	0,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 44905208 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.102,02 C	0,00	12.810,75	81.912,77 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903007 2023		264,50 C	0,00	0,00	264,50 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903099 2023		5.874,56 C	0,00	0,00	5.874,56 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903999 2023		20.096,84 C	0,00	8.854,70	28.951,54 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33904099 2023		35.169,12 C	0,00	3.956,05	39.125,17 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 44905208 2023		7.697,00 C	0,00	0,00	7.697,00 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
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903007 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903099 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33903999 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33904006 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 33904099 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
9-Restos a Pagar - 10132 04122 1802 44905208 2023		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
9-Restos a Pagar - 10132 09122 1800 33209900 2023		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
9-Restos a Pagar - 10132 09122 1800 33209900 2023		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
9-Restos a Pagar - 10132 09122 1800 33209900 2023		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	548.648.572,31 D	6.226.473,70	0,00	554.875.046,01 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	123.295,32 D	0,00	0,00	123.295,32 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.295,32 D	0,00	0,00	123.295,32 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.295,32 D	0,00	0,00	123.295,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.295,32 D	0,00	0,00	123.295,32 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	123.295,32 D	0,00	0,00	123.295,32 D
1-Poder ou Órgão - 10132		123.295,32 D	0,00	0,00	123.295,32 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	548.525.276,99 D	6.226.473,70	0,00	554.751.750,69 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	548.525.276,99 D	6.226.473,70	0,00	554.751.750,69 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	548.525.276,99 D	6.226.473,70	0,00	554.751.750,69 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	388.913.979,51 D	0,00	0,00	388.913.979,51 D



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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-Fonte de recursos - 10132 1800		388.913.979,51 D	0,00	0,00	388.913.979,51 D
5-Fonte de recursos - 10132 1802		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	156.789.195,79 D	6.226.473,70	0,00	163.015.669,49 D
5-Fonte de recursos - 10132 1800		152.993.333,72 D	5.815.055,72	0,00	158.808.389,44 D
5-Fonte de recursos - 10132 1802		3.795.862,07 D	411.417,98	0,00	4.207.280,05 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
5-Fonte de recursos - 10132 1800		2.822.101,69 D	0,00	0,00	2.822.101,69 D
8	CONTROLES CREDORES	548.648.572,31 C	26.864.393,51	33.090.867,21	554.875.046,01 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.295,32 C	7.600,00	7.600,00	123.295,32 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.295,32 C	7.600,00	7.600,00	123.295,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.295,32 C	7.600,00	7.600,00	123.295,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	123.295,32 C	7.600,00	7.600,00	123.295,32 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	123.295,32 C	7.600,00	7.600,00	123.295,32 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	101.948,48 C	7.600,00	0,00	94.348,48 C
1-Poder ou Órgão - 10132		101.948,48 C	7.600,00	0,00	94.348,48 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	21.346,84 C	0,00	7.600,00	28.946,84 C
1-Poder ou Órgão - 10132		21.346,84 C	0,00	7.600,00	28.946,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	548.525.276,99 C	26.856.793,51	33.083.267,21	554.751.750,69 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	548.525.276,99 C	26.856.793,51	33.083.267,21	554.751.750,69 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	548.525.276,99 C	26.856.793,51	33.083.267,21	554.751.750,69 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	527.327.353,29 C	13.206.498,95	12.811.233,54	526.932.087,88 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	527.327.353,29 C	13.206.498,95	12.811.233,54	526.932.087,88 C
5-Fonte de recursos - 10132 1800		525.663.355,38 C	12.108.530,53	12.060.004,18	525.614.829,03 C
5-Fonte de recursos - 10132 1802		1.663.997,91 C	1.097.968,42	751.229,36	1.317.258,85 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	325.440,41 C	6.230.821,12	6.184.735,67	279.354,96 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	325.440,41 C	6.230.821,12	6.184.735,67	279.354,96 C
5-Fonte de recursos - 10132 1800		139.697,08 C	5.883.927,29	5.883.927,29	139.697,08 C
5-Fonte de recursos - 10132 1802		185.743,33 C	346.893,83	300.808,38	139.657,88 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	893.565,70 C	7.418.773,44	7.057.944,96	532.737,22 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.507,31 C	6.245.095,20	6.230.821,12	41.233,23 C
5-Fonte de recursos - 10132 1800		31.457,17 C	5.908.792,06	5.883.927,29	6.592,40 C
5-Fonte de recursos - 10132 1802		24.050,14 C	336.303,14	346.893,83	34.640,83 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	838.058,39 C	1.173.678,24	827.123,84	491.503,99 C
5-Fonte de recursos - 10132 1800		808.278,28 C	1.146.381,24	810.224,84	472.121,88 C
5-Fonte de recursos - 10132 1802		29.780,11 C	27.297,00	16.899,00	19.382,11 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.978.917,59 C	700,00	7.029.353,04	27.007.570,63 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.058.208,99 C	700,00	5.848.085,04	23.905.594,03 C
5-Fonte de recursos - 10132 1800		16.356.513,69 C	0,00	5.078.222,00	21.434.735,69 C
5-Fonte de recursos - 10132 1802		1.701.695,30 C	700,00	769.863,04	2.470.858,34 C



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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Lote Conta Corrente: SICONFI; 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
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.920.708,60 C	0,00	1.181.268,00	3.101.976,60 C
5-Fonte de recursos - 10132 1800		1.856.545,36 C	0,00	1.146.381,24	3.002.926,60 C
5-Fonte de recursos - 10132 1802		64.163,24 C	0,00	34.886,76	99.050,00 C
TOTAL:		0,00 C	134.487.023,91	134.487.023,91	0,00 C