



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.282.415.372,82 D	39.550.716,30	38.602.621,24	1.283.363.467,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	772.145.289,99 D	39.550.716,30	38.600.869,71	773.095.136,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.455,94 D	22.604.087,24	22.602.717,60	5.825,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.455,94 D	22.604.087,24	22.602.717,60	5.825,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.455,94 D	22.604.087,24	22.602.717,60	5.825,58 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.455,94 D	22.604.087,24	22.602.717,60	5.825,58 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.455,94 D	22.604.087,24	22.602.717,60	5.825,58 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	446,33 D	14.224.633,15	14.224.633,15	446,33 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	886.643,30	886.643,30	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00 D	2.199.790,85	2.199.790,85	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	4.008,91 D	5.293.019,94	5.291.650,30	5.378,55 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.720.258,14 D	4.828.652,31	5.155.063,09	5.393.847,36 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.720.258,14 D	4.828.652,31	5.155.063,09	5.393.847,36 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.004.746,24 D	2.097.606,28	2.004.746,13	2.097.606,39 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.004.746,24 D	2.097.606,28	2.004.746,13	2.097.606,39 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.826,49 D	27.944,78	26.826,49	27.944,78 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	30.213,10 D	32.985,98	30.213,10	32.985,98 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	652.720,75 D	681.913,59	652.720,75	681.913,59 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.989,67 D	8.443,75	7.989,67	8.443,75 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	7.219,94 D	7.560,88	7.219,94	7.560,88 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	920.141,77 D	960.950,08	920.141,66	960.950,19 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	359.634,52 D	377.807,22	359.634,52	377.807,22 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.715.511,90 D	2.731.046,03	3.150.316,96	3.296.240,97 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.715.511,90 D	2.731.046,03	3.150.316,96	3.296.240,97 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.155,98 D	43.913,20	42.155,98	43.913,20 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	47.477,68 D	51.835,13	47.477,68	51.835,13 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.025.704,82 D	1.071.579,89	1.025.704,82	1.071.579,89 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	12.555,19 D	13.268,72	12.555,19	13.268,72 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.445.937,26 D	1.510.064,56	1.445.937,26	1.510.064,56 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	11.345,67 D	11.881,35	11.345,67	11.881,35 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	1.130.335,30 D	28.503,18	565.140,36	593.698,12 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.174.572,38 D	5.000,00	498.198,88	209.681.373,50 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00 D	5.000,00	4.700,00	1.800,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	5.000,00	4.700,00	1.800,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00 D	5.000,00	4.700,00	1.800,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	210.173.072,38 D	0,00	493.498,88	209.679.573,50 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	210.173.072,38 D	0,00	493.498,88	209.679.573,50 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	210.173.072,38D	0,00	493.498,88	209.679.573,50D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	210.173.072,38D	0,00	493.498,88	209.679.573,50D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	556.204.258,89D	12.112.976,75	10.344.890,14	557.972.345,50D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	556.204.258,89D	12.112.976,75	10.344.890,14	557.972.345,50D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	556.204.258,89D	12.112.976,75	10.344.890,14	557.972.345,50D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	363.880.514,94D	9.915.464,34	8.638.091,85	365.157.887,43D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	170.009.795,36D	8.673.808,16	8.025.662,81	170.657.940,71D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	170.009.795,36D	8.673.808,16	8.025.662,81	170.657.940,71D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.485.383,97D	40.016,98	0,00	4.525.400,95D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	11.119.108,26D	174.494,15	0,00	11.293.602,41D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	14.821.168,26D	155.562,21	0,00	14.976.730,47D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	142.445,31D	7.006.028,92	5.758.829,93	1.389.644,30D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	17.730.243,52D	231.467,64	0,00	17.961.711,16D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	40.502.143,32D	337.718,21	0,00	40.839.861,53D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.737.819,44D	24.177,88	0,00	2.761.997,32D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.043.546,68D	20.979,42	0,00	2.064.526,10D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	28.998.341,78D	209.205,20	0,00	29.207.546,98D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.403.291,05D	57.841,68	99.939,95	3.361.192,78D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	10.293.828,49D	71.525,68	1.550.000,00	8.815.354,17D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.307.941,37D	219.967,60	616.892,93	20.911.016,04D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.045.032,34D	42.219,12	0,00	3.087.251,46D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.379.501,57D	82.603,47	0,00	9.462.105,04D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	117.987.581,06D	708.755,94	272.031,01	118.424.305,99D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.987.581,06D	708.755,94	272.031,01	118.424.305,99D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.807.655,82D	0,00	0,00	3.807.655,82D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	200.343,38D	0,00	0,00	200.343,38D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.389.928,87D	0,00	0,00	11.389.928,87D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.821.491,17D	24.955,72	0,00	2.846.446,89D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	5.048.308,17D	44.583,78	0,00	5.092.891,95D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	22.241.211,12D	0,00	0,00	22.241.211,12D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	657.968,77D	620.774,86	272.031,01	1.006.712,62D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.560.323,32D	0,00	0,00	5.560.323,32D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	28.028.605,34D	0,00	0,00	28.028.605,34D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.425.229,01D	0,00	0,00	16.425.229,01D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	19.723.755,12D	0,00	0,00	19.723.755,12D
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.082.760,97D	18.441,58	0,00	2.101.202,55D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	19.831.979,13D	164.132,16	0,00	19.996.111,29D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRANCO	19.831.979,13D	164.132,16	0,00	19.996.111,29D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRANCO IRF-M1 TP FI RF	6.302.603,82D	47.580,20	0,00	6.350.184,02D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	13.529.375,31 D	116.551,96	0,00	13.645.927,27 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	56.051.159,39 D	368.768,08	340.398,03	56.079.529,44 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	56.051.159,39 D	368.768,08	340.398,03	56.079.529,44 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.394.112,37 D	144.850,26	0,00	19.538.962,63 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	11.510.474,13 D	0,00	340.398,03	11.170.076,10 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	25.146.572,89 D	223.917,82	0,00	25.370.490,71 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	138.176.821,65 D	1.117.319,26	1.021.540,25	138.272.600,66 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	52.767.376,15 D	755.108,62	990.740,25	52.531.744,52 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.840.312,64 D	0,00	111.364,01	3.728.948,63 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	48.927.063,51 D	755.108,62	879.376,24	48.802.795,89 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.861.426,89 D	0,00	89.449,39	3.771.977,50 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.836.131,61 D	0,00	78.937,65	2.757.193,96 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.059.201,39 D	0,00	382.237,85	14.676.963,54 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.826.634,49 D	0,00	271.821,97	11.554.812,52 D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.659.500,69 D	0,00	56.929,38	1.602.571,31 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7.865.235,75 D	395.890,02	0,00	8.261.125,77 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	5.818.932,69 D	359.218,60	0,00	6.178.151,29 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	85.409.445,50 D	362.210,64	30.800,00	85.740.856,14 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.592.225,70 D	0,00	0,00	9.592.225,70 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.166.400,00 D	0,00	30.800,00	3.135.600,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.635.070,29 D	0,00	0,00	4.635.070,29 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.231.434,55 D	0,00	0,00	11.231.434,55 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.932.313,71 D	0,00	0,00	5.932.313,71 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.851.743,34 D	0,00	0,00	12.851.743,34 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.974.445,70 D	0,00	0,00	7.974.445,70 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.343.791,70 D	362.210,64	0,00	5.706.002,34 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	13.793.744,55 D	0,00	0,00	13.793.744,55 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.888.275,96 D	0,00	0,00	10.888.275,96 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	34.507.156,59 D	90.759,69	433.222,89	34.164.693,39 D
1.1.4.4.1.05.00.10	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	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
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	17.724.155,22 D	59.564,40	153.260,29	17.630.459,33 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	6.675.173,40 D	59.564,40	0,00	6.734.737,80 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	7.806.718,34 D	0,00	94.540,36	7.712.177,98 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.242.263,48 D	0,00	58.719,93	3.183.543,55 D
1.1.4.4.1.05.03	BRDESCO	10.266.353,45 D	0,00	152.998,52	10.113.354,93 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	3.368.624,73 D	0,00	136.671,83	3.231.952,90 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.03.02	BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	6.897.728,72 D	0,00	16.326,69	6.881.402,03 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.516.647,92 D	31.195,29	126.964,08	6.420.879,13 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.936.102,26 D	0,00	126.964,08	2.809.138,18 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.580.545,66 D	31.195,29	0,00	3.611.740,95 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.492.883,51 D	0,00	0,00	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
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.492.883,51 D	0,00	0,00	17.492.883,51 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.492.883,51 D	0,00	0,00	17.492.883,51 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.492.883,51 D	0,00	0,00	17.492.883,51 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.146.882,20 D	989.433,46	252.035,15	2.884.280,51 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	2.146.882,20 D	989.433,46	252.035,15	2.884.280,51 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.146.882,20 D	989.433,46	252.035,15	2.884.280,51 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	618.398,23 D	4.603,99	0,00	623.002,22 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.526.315,47 D	984.813,31	252.035,15	2.259.093,63 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.168,50 D	16,16	0,00	2.184,66 D
1.1.5	ESTOQUES	40.137,27 D	0,00	0,00	40.137,27 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.137,27 D	0,00	0,00	40.137,27 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.137,27 D	0,00	0,00	40.137,27 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.446,93 D	0,00	0,00	16.446,93 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.783,45 D	0,00	0,00	5.783,45 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73 D	0,00	0,00	11.560,73 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	6.346,16 D	0,00	0,00	6.346,16 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.270.082,83 D	0,00	1.751,53	510.268.331,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO	945.251,08 D	0,00	1.751,53	943.499,55 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	283.480,97 D	0,00	0,00	283.480,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	283.480,97 D	0,00	0,00	283.480,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.389,70 D	0,00	0,00	107.389,70 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	99.903,70 D	0,00	0,00	99.903,70 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00 D	0,00	0,00	6.196,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.451,06 D	0,00	0,00	29.451,06 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06 D	0,00	0,00	17.167,06 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00 D	0,00	0,00	12.284,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	146.640,21 D	0,00	0,00	146.640,21 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	146.640,21 D	0,00	0,00	146.640,21 D
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71 D	0,00	0,00	30.096,71 D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	114.861,90 D	0,00	0,00	114.861,90 D
1.2.3.1.1.99.99.06	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60 D	0,00	0,00	1.681,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99.99.02	EDIFICACOES	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.577,33 C	0,00	1.751,53	38.328,86 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	36.577,33 C	0,00	1.751,53	38.328,86 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	36.577,33 C	0,00	1.751,53	38.328,86 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	36.577,33 C	0,00	1.751,53	38.328,86 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.279.161.146,01 C	6.956.000,67	7.242.937,55	1.279.448.082,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	532.737,22 C	6.956.000,67	7.242.937,55	819.674,10 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.522,40 C	6.218.383,07	6.281.064,18	69.203,51 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	132.139,68	132.139,68	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	132.139,68	132.139,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	132.139,68	132.139,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	132.139,68	132.139,68	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	6.067.969,85	6.067.969,85	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.067.969,85	6.067.969,85	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	6.067.969,85	6.067.969,85	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.522,40 C	18.273,54	80.954,65	69.203,51 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.751,14	11.751,14	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.751,14	11.751,14	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.522,40 C	6.522,40	69.203,51	69.203,51 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.522,40 C	6.522,40	69.203,51	69.203,51 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.522,40 C	6.522,40	69.203,51	69.203,51 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.710,83 C	58.380,75	25.784,37	2.114,45 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.710,83 C	58.380,75	25.784,37	2.114,45 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	34.710,83 C	58.380,75	25.784,37	2.114,45 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	34.710,83 C	58.380,75	25.784,37	2.114,45 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.710,83 C	58.380,75	25.784,37	2.114,45 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	57.880,70	57.880,70	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	57.880,70	57.880,70	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	57.880,70	57.880,70	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	57.880,70	57.880,70	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	491.503,99 C	621.356,15	878.208,30	748.356,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	491.503,99 C	621.356,15	878.208,30	748.356,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	490.966,79 C	620.798,88	878.188,23	748.356,14 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	490.966,79 C	620.798,88	878.188,23	748.356,14 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	490.966,79 C	620.798,88	878.188,23	748.356,14 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	215,60	215,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	1.437,23	1.437,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	10.001,32	10.001,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	71.944,22	71.944,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.834,91	9.834,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	272.031,01 C	272.031,01	276.769,47	276.769,47 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	54,60 C	10.079,78	263.393,83	253.368,65 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	12.337,48	12.337,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	30.823,13 C	30.823,13	31.318,52	31.318,52 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	186.891,89 C	191.854,38	191.854,38	186.891,89 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	8.133,95	8.133,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.166,16 C	1.578,37	419,82	7,61 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	527,50	527,50	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	537,20 C	557,27	20,07	0,00 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	537,20 C	557,27	20,07	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	537,20 C	557,27	20,07	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	712.560.290,81 C	0,00	0,00	712.560.290,81 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	714.788.051,11 C	0,00	0,00	714.788.051,11 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.227.760,30 D	0,00	0,00	2.227.760,30 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.206.587.219,73 C	0,00	0,00	1.206.587.219,73 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.636.459.185,06 C	0,00	0,00	1.636.459.185,06 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	252.865.861,96 D	0,00	0,00	252.865.861,96 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	177.006.103,37 D	0,00	0,00	177.006.103,37 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	640.519.101,75 D	0,00	0,00	640.519.101,75 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	640.519.101,75 D	0,00	0,00	640.519.101,75 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	640.519.101,75 D	0,00	0,00	640.519.101,75 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	856.323.129,30 D	0,00	0,00	856.323.129,30 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	856.323.129,30 D	0,00	0,00	856.323.129,30 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	957.560.484,73 C	0,00	0,00	957.560.484,73 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	957.560.484,73 C	0,00	0,00	957.560.484,73 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100.510.510,52 C	0,00	0,00	100.510.510,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.510.510,52 C	0,00	0,00	100.510.510,52 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	842.111.679,40 D	0,00	0,00	842.111.679,40 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842.111.679,40 D	0,00	0,00	842.111.679,40 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.392.519,45 D	8.156.717,00	331,00	43.548.905,45 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	605.144,77 D	143.890,82	0,00	749.035,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	559.534,43 D	132.139,68	0,00	691.674,11 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	528.147,26 D	132.139,68	0,00	660.286,94 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	528.147,26 D	132.139,68	0,00	660.286,94 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	528.147,26 D	132.139,68	0,00	660.286,94 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	528.147,26 D	132.139,68	0,00	660.286,94 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.387,17 D	0,00	0,00	31.387,17 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	45.610,34 D	11.751,14	0,00	57.361,48 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.610,34 D	11.751,14	0,00	57.361,48 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	45.610,34 D	11.751,14	0,00	57.361,48 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.610,34 D	11.751,14	0,00	57.361,48 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.715.771,69 D	6.067.969,85	0,00	28.783.741,54 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.702.213,68 D	5.538.901,15	0,00	26.241.114,83 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	20.702.213,68 D	5.538.901,15	0,00	26.241.114,83 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.702.213,68 D	5.538.901,15	0,00	26.241.114,83 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	20.702.213,68 D	5.538.901,15	0,00	26.241.114,83 D
3.2.2	PENSÕES	2.013.558,01 D	529.068,70	0,00	2.542.626,71 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.013.558,01 D	529.068,70	0,00	2.542.626,71 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.013.558,01 D	529.068,70	0,00	2.542.626,71 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.013.558,01 D	529.068,70	0,00	2.542.626,71 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	201.234,18 D	22.610,95	331,00	223.514,13 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	794,00 D	354,20	0,00	1.148,20 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	794,00 D	354,20	0,00	1.148,20 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	794,00 D	354,20	0,00	1.148,20 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,00 D	354,20	0,00	1.148,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	193.491,19 D	20.505,22	331,00	213.665,41 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.491,19 D	20.505,22	331,00	213.665,41 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	193.491,19 D	20.505,22	331,00	213.665,41 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.929,80 D	2.207,66	0,00	13.137,46 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	111.670,72 D	2.600,00	0,00	114.270,72 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.854,88 D	2.678,50	0,00	12.533,38 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.035,79 D	13.019,06	331,00	73.723,85 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.948,99 D	1.751,53	0,00	8.700,52 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	6.948,99 D	1.751,53	0,00	8.700,52 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.948,99 D	1.751,53	0,00	8.700,52 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.948,99 D	1.751,53	0,00	8.700,52 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.948,99 D	1.751,53	0,00	8.700,52 D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	11.412.928,49 D	1.795.161,17	0,00	13.208.089,66 D
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.697.945,34 D	1.795.161,17	0,00	7.493.106,51 D
3.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	5.697.945,34 D	1.795.161,17	0,00	7.493.106,51 D
3.6.1.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	5.697.945,34 D	1.795.161,17	0,00	7.493.106,51 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	5.697.945,34 D	1.795.161,17	0,00	7.493.106,51 D
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	5.714.983,15 D	0,00	0,00	5.714.983,15 D
3.6.5.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	5.714.983,15 D	0,00	0,00	5.714.983,15 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.714.983,15 D	0,00	0,00	5.714.983,15 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	5.714.983,15 D	0,00	0,00	5.714.983,15 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	429.176,04 D	57.880,70	0,00	487.056,74 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	429.176,04 D	57.880,70	0,00	487.056,74 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	427.415,24 D	57.880,70	0,00	485.295,94 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	427.415,24 D	57.880,70	0,00	485.295,94 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	427.415,24 D	57.880,70	0,00	485.295,94 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.760,80 D	0,00	0,00	1.760,80 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.760,80 D	0,00	0,00	1.760,80 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.760,80 D	0,00	0,00	1.760,80 D
3.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.264,28 D	69.203,51	0,00	97.467,79 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.264,28 D	69.203,51	0,00	97.467,79 D
3.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	28.264,28 D	69.203,51	0,00	97.467,79 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	28.264,28 D	69.203,51	0,00	97.467,79 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	28.264,28 D	69.203,51	0,00	97.467,79 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.646.746,26 C	0,00	8.817.544,18	47.464.290,44 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.146.495,67 C	0,00	2.138.583,22	10.285.078,89 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.146.495,67 C	0,00	2.138.583,22	10.285.078,89 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.146.495,67 C	0,00	2.138.583,22	10.285.078,89 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.144.293,92 C	0,00	2.138.583,22	10.282.877,14 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.144.293,92 C	0,00	2.138.583,22	10.282.877,14 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.097.556,65 C	0,00	2.123.108,84	10.220.665,49 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	107.060,29 C	0,00	27.944,78	135.005,07 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	36.045,96 C	0,00	7.478,00	43.523,96 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	122.946,48 C	0,00	32.985,98	155.932,46 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	2.623.193,80 C	0,00	682.508,44	3.305.702,24 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	31.919,35 C	0,00	8.443,75	40.363,10 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	28.651,65 C	0,00	7.560,88	36.212,53 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	3.705.653,95 C	0,00	977.915,12	4.683.569,07 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	1.441.466,75 C	0,00	378.271,89	1.819.738,64 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	618,42 C	0,00	0,00	618,42 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	44.422,51 C	0,00	14.895,69	59.318,20 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.314,76 C	0,00	578,69	2.893,45 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.201,75 C	0,00	0,00	2.201,75 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.201,75 C	0,00	0,00	2.201,75 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.201,75 C	0,00	0,00	2.201,75 C
4.2.1.1.2.01.01.13	RESCISÃO PATRONAL - EDUCAR	463,80 C	0,00	0,00	463,80 C
4.2.1.1.2.01.01.15	RESCISÃO PATRONAL - PMR	191,90 C	0,00	0,00	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
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.209.821,74 C	0,00	3.158.830,45	17.368.652,19 C
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
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
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.195.865,38 C	0,00	3.158.830,45	17.354.695,83 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.195.865,38 C	0,00	3.158.830,45	17.354.695,83 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	783.984,26 C	0,00	362.076,83	1.146.061,09 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	23.600,00 C	0,00	0,00	23.600,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	760.384,26 C	0,00	362.076,83	1.122.461,09 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	13.411.881,12 C	0,00	2.796.753,62	16.208.634,74 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	128.395,88 C	0,00	44.197,06	172.592,94 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
4.4.9.1.5.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	21.218,71 C	0,00	10.941,82	32.160,53 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	193.307,16 C	0,00	51.835,13	245.142,29 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	4.112.848,60 C	0,00	1.071.579,89	5.184.428,49 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	50.158,95 C	0,00	13.268,72	63.427,67 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	45.024,12 C	0,00	11.881,35	56.905,47 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	5.862.182,99 C	0,00	1.527.614,87	7.389.797,86 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.835.270,16 C	0,00	28.993,09	2.864.263,25 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	11.818,04 C	0,00	1.090,55	12.908,59 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	104.052,26 C	0,00	35.351,14	139.403,40 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.243.869,46 C	0,00	3.502.101,10	19.745.970,56 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.692.642,91 C	0,00	3.502.101,10	5.194.744,01 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	1.692.642,91 C	0,00	3.502.101,10	5.194.744,01 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	1.692.642,91 C	0,00	3.502.101,10	5.194.744,01 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.692.642,91 C	0,00	3.502.101,10	5.194.744,01 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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.559,39 C	0,00	18.029,41	64.588,80 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.559,39 C	0,00	18.029,41	64.588,80 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	46.559,39 C	0,00	18.029,41	64.588,80 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	46.559,39 C	0,00	18.029,41	64.588,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	46.559,39 C	0,00	18.029,41	64.588,80 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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 D	0,00	0,00	117.449,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 D	0,00	0,00	111.160,47 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	111.160,47 D	0,00	0,00	111.160,47 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.289,14 D	0,00	0,00	6.289,14 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.289,14 D	0,00	0,00	6.289,14 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.770.327,61 C	25.240.671,67	25.240.671,67	275.770.327,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.652.878,00 C	25.230.146,67	25.230.146,67	275.652.878,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	137.826.439,00 C	6.146.510,82	6.146.510,82	137.826.439,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	106.049.032,85 C	6.135.352,74	0,00	99.913.680,11 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	31.777.406,15 C	11.158,08	6.146.510,82	37.912.758,89 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.144.964,16 C	0,00	2.046.235,61	8.191.199,77 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	80.233,80 C	0,00	26.826,49	107.060,29 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	92.733,38 C	0,00	30.213,10	122.946,48 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.964.617,71 C	0,00	652.720,75	2.617.338,46 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	23.929,68 C	0,00	7.989,67	31.919,35 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	21.431,71 C	0,00	7.219,94	28.651,65 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.776.122,95 C	0,00	932.153,81	3.708.276,76 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.077.855,11 C	0,00	359.945,72	1.437.800,83 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	29.235,63 C	0,00	7.478,00	36.713,63 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	51.232,84 C	0,00	14.895,69	66.128,53 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.314,76 C	0,00	578,69	2.893,45 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
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTO - MULTAS	5.204,15 C	0,00	0,00	5.204,15 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	3.969,88 C	0,00	153,47	4.123,35 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	9.608,80 C	0,00	5.465,43	15.074,23 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	5.855,34 C	0,00	594,85	6.450,19 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9.637.510,85 C	11.158,08	3.203.070,09	12.829.422,86 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	126.081,81 C	0,00	42.155,98	168.237,79 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	145.829,48 C	0,00	47.477,68	193.307,16 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	3.087.143,78 C	0,00	1.025.704,82	4.112.848,60 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	37.603,76 C	0,00	12.555,19	50.158,95 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	33.678,45 C	0,00	11.345,67	45.024,12 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.416.368,61 C	0,00	1.463.487,57	5.879.856,18 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.704.934,86 C	11.158,08	565.630,27	2.259.407,05 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	34.452,26 C	0,00	22.909,22	57.361,48 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
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	8.752,21 C	0,00	0,00	8.752,21 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	11.818,04 C	0,00	1.090,55	12.908,59 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	7.961,48 C	0,00	283,86	8.245,34 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	21.340,06 C	0,00	10.429,28	31.769,34 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	853.584,26 C	0,00	385.676,83	1.239.261,09 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	760.384,26 C	0,00	362.076,83	1.122.461,09 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	93.200,00 C	0,00	23.600,00	116.800,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	15.141.346,88 C	0,00	511.528,29	15.652.875,17 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
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	5.218.744,81 C	0,00	493.498,88	5.712.243,69 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	46.559,39 C	0,00	18.029,41	64.588,80 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 C	19.083.635,85	19.083.635,85	137.826.439,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.826.439,00 C	19.083.635,85	19.083.635,85	137.826.439,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	113.663.998,36 C	6.392.482,88	2.304,20	107.273.819,68 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	6.268,12 C	0,00	5.138,00	11.406,12 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	6.268,12 C	0,00	5.138,00	11.406,12 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	24.156.172,52 C	12.691.152,97	19.076.193,65	30.541.213,20 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.632,26 C	6.364.712,70	6.389.980,08	285.899,64 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.708,23 C	6.324.119,52	6.364.729,25	71.317,96 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.864.832,03 C	2.320,75	6.321.484,32	30.183.995,60 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 C	10.525,00	10.525,00	117.449,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 C	10.525,00	10.525,00	111.160,47 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.722,70 C	0,00	0,00	18.722,70 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.525,00 C	10.525,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	81.912,77 C	0,00	10.525,00	92.437,77 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.289,14 C	0,00	0,00	6.289,14 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	6.289,14 C	0,00	0,00	6.289,14 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	554.881.020,49 D	7.562.866,11	2.304,20	562.441.582,40 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
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	554.751.750,69 D	7.559.666,11	0,00	562.311.416,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	554.751.750,69 D	7.559.666,11	0,00	562.311.416,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	554.751.750,69 D	7.559.666,11	0,00	562.311.416,80 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	388.913.979,51 D	0,00	0,00	388.913.979,51 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	163.015.669,49 D	7.559.666,11	0,00	170.575.335,60 D
7.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.822.101,69 D	0,00	0,00	2.822.101,69 D
7.9	OUTROS CONTROLES	5.974,48 D	3.200,00	2.304,20	6.870,28 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.974,48 D	3.200,00	2.304,20	6.870,28 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.974,48 D	3.200,00	2.304,20	6.870,28 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.974,48 D	3.200,00	2.304,20	6.870,28 D
8	CONTROLES CREDITORES	554.881.020,49 C	27.211.172,07	34.771.733,98	562.441.582,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.295,32 C	0,00	0,00	123.295,32 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.295,32 C	0,00	0,00	123.295,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.295,32 C	0,00	0,00	123.295,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	123.295,32 C	0,00	0,00	123.295,32 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	123.295,32 C	0,00	0,00	123.295,32 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	94.348,48 C	0,00	0,00	94.348,48 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	28.946,84 C	0,00	0,00	28.946,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	554.751.750,69 C	27.204.076,27	34.763.742,38	562.311.416,80 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	554.751.750,69 C	27.204.076,27	34.763.742,38	562.311.416,80 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	554.751.750,69 C	27.204.076,27	34.763.742,38	562.311.416,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	526.932.087,88 C	13.881.113,30	13.631.425,36	526.682.399,94 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	526.932.087,88 C	13.881.113,30	13.631.425,36	526.682.399,94 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	279.354,96 C	6.364.712,70	6.389.980,08	304.622,34 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	279.354,96 C	6.364.712,70	6.389.980,08	304.622,34 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	532.737,22 C	6.955.946,07	7.242.882,95	819.674,10 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.233,23 C	6.334.644,52	6.364.729,25	71.317,96 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	491.503,99 C	621.301,55	878.153,70	748.356,14 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.007.570,63 C	2.304,20	7.499.453,99	34.504.720,42 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.905.594,03 C	2.304,20	6.870.179,22	30.773.469,05 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.101.976,60 C	0,00	629.274,77	3.731.251,37 C
8.9	OUTROS CONTROLES	5.974,48 C	7.095,80	7.991,60	6.870,28 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.974,48 C	7.095,80	7.991,60	6.870,28 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	5.974,48 C	7.095,80	7.991,60	6.870,28 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.974,48 C	7.095,80	7.991,60	6.870,28 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.083,42 C	4.700,00	3.200,00	2.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.395,80	2.395,80	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.891,06 C	0,00	2.395,80	4.286,86 C
TOTAL:		0,00 C	114.678.143,82	114.678.143,82	0,00 C