



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.283.363.467,88D	38.801.491,07	33.732.975,84	1.288.431.983,11D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	773.095.136,58D	38.801.491,07	33.731.224,31	778.165.403,34D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.825,58D	19.702.259,32	19.702.289,63	5.795,27D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.825,58D	19.702.259,32	19.702.289,63	5.795,27D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.825,58D	19.702.259,32	19.702.289,63	5.795,27D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	5.825,58D	19.702.259,32	19.702.289,63	5.795,27D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.825,58D	19.702.259,32	19.702.289,63	5.795,27D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	446,33D	12.603.396,49	12.603.426,80	416,02D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	577.138,94	577.138,94	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00D	1.217.044,96	1.217.044,96	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70D	0,00	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	5.378,55D	5.304.678,93	5.304.678,93	5.378,55D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.393.847,36D	5.377.609,71	5.398.038,58	5.373.418,49D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.393.847,36D	5.377.609,71	5.398.038,58	5.373.418,49D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.097.606,39D	2.091.291,61	2.099.236,24	2.089.661,76D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.097.606,39D	2.091.291,61	2.099.236,24	2.089.661,76D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.944,78D	27.855,18	27.944,78	27.855,18D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	32.985,98D	32.215,46	32.985,98	32.215,46D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	681.913,59D	683.367,97	683.543,55	681.738,01D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.443,75D	8.460,59	8.443,75	8.460,59D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	7.560,88D	7.560,88	7.560,88	7.560,88D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	960.950,19D	955.685,80	960.950,08	955.685,91D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	377.807,22D	376.145,73	377.807,22	376.145,73D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.296.240,97D	3.286.318,10	3.298.802,34	3.283.756,73D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.296.240,97D	3.286.318,10	3.298.802,34	3.283.756,73D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	43.913,20D	43.772,50	43.913,20	43.772,50D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	51.835,13D	50.624,32	51.835,13	50.624,32D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.071.579,89D	1.073.865,30	1.074.141,26	1.071.303,93D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	13.268,72D	13.295,20	13.268,72	13.295,20D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.510.064,56D	1.501.792,07	1.510.064,56	1.501.792,07D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	11.881,35D	11.881,35	11.881,35	11.881,35D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	593.698,12D	591.087,36	593.698,12	591.087,36D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.681.373,50D	0,00	494.622,63	209.186.750,87D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	209.679.573,50D	0,00	494.622,63	209.184.950,87D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	209.679.573,50D	0,00	494.622,63	209.184.950,87D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	209.679.573,50 D	0,00	494.622,63	209.184.950,87 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	209.679.573,50 D	0,00	494.622,63	209.184.950,87 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	557.972.345,50 D	13.721.622,04	8.136.273,47	563.557.694,07 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	557.972.345,50 D	13.721.622,04	8.136.273,47	563.557.694,07 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	557.972.345,50 D	13.721.622,04	8.136.273,47	563.557.694,07 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	365.157.887,43 D	8.136.285,19	7.153.369,90	366.140.802,72 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	170.657.940,71 D	5.813.855,88	6.692.881,26	169.778.915,33 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	170.657.940,71 D	5.813.855,88	6.692.881,26	169.778.915,33 D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.525.400,95 D	52.827,11	0,00	4.578.228,06 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	11.293.602,41 D	0,00	257.711,50	11.035.890,91 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	14.976.730,47 D	38.320,04	0,00	15.015.050,51 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	1.389.644,30 D	5.080.145,93	6.177.074,89	292.715,34 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	17.961.711,16 D	0,00	176.968,87	17.784.742,29 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	40.839.861,53 D	322.275,09	0,00	41.162.136,62 D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.761.997,32 D	31.938,55	0,00	2.793.935,87 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.064.526,10 D	7.718,35	0,00	2.072.244,45 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	29.207.546,98 D	111.847,87	0,00	29.319.394,85 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.361.192,78 D	0,00	54.724,06	3.306.468,72 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.815.354,17 D	53.372,35	0,00	8.868.726,52 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	20.911.016,04 D	0,00	4.306,63	20.906.709,41 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.087.251,46 D	0,00	22.095,31	3.065.156,15 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.462.105,04 D	115.410,59	0,00	9.577.515,63 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	118.424.305,99 D	1.866.633,09	393.395,51	119.897.543,57 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.424.305,99 D	1.866.633,09	393.395,51	119.897.543,57 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.807.655,82 D	49.500,11	38.382,41	3.818.773,52 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	200.343,38 D	2.751,14	0,00	203.094,52 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.389.928,87 D	71.963,96	36.502,34	11.425.390,49 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.846.446,89 D	32.930,58	0,00	2.879.377,47 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	5.092.891,95 D	58.927,08	0,00	5.151.819,03 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	22.241.211,12 D	312.240,29	0,00	22.553.451,41 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.006.712,62 D	307.591,57	276.769,47	1.037.534,72 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.560.323,32 D	32.354,69	41.741,29	5.550.936,72 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	28.028.605,34 D	456.673,77	0,00	28.485.279,11 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.425.229,01 D	206.742,70	0,00	16.631.971,71 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	19.723.755,12 D	310.596,20	0,00	20.034.351,32 D
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.101.202,55 D	24.361,00	0,00	2.125.563,55 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	19.996.111,29 D	38.937,56	27.843,27	20.007.205,58 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRANCO	19.996.111,29 D	38.937,56	27.843,27	20.007.205,58 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRANCO IRF-M1 TP FI RF	6.350.184,02 D	38.937,56	0,00	6.389.121,58 D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	13.645.927,27 D	0,00	27.843,27	13.618.084,00 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	56.079.529,44 D	416.858,66	39.249,86	56.457.138,24 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	56.079.529,44 D	416.858,66	39.249,86	56.457.138,24 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.538.962,63 D	0,00	39.249,86	19.499.712,77 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	11.170.076,10 D	201.023,74	0,00	11.371.099,84 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	25.370.490,71 D	215.834,92	0,00	25.586.325,63 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	138.272.600,66 D	4.795.022,07	629.938,71	142.437.684,02 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	52.531.744,52 D	1.302.343,37	0,00	53.834.087,89 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.728.948,63 D	70.694,21	0,00	3.799.642,84 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	48.802.795,89 D	1.231.649,16	0,00	50.034.445,05 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.771.977,50 D	26.274,04	0,00	3.798.251,54 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.757.193,96 D	30.154,38	0,00	2.787.348,34 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	14.676.963,54 D	95.638,91	0,00	14.772.602,45 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.554.812,52 D	130.839,66	0,00	11.685.652,18 D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.602.571,31 D	24.596,53	0,00	1.627.167,84 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.261.125,77 D	325.902,61	0,00	8.587.028,38 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	6.178.151,29 D	598.243,03	0,00	6.776.394,32 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	85.740.856,14 D	3.492.678,70	629.938,71	88.603.596,13 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.592.225,70 D	145.782,75	337.212,12	9.400.796,33 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.135.600,00 D	144.400,00	0,00	3.280.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.635.070,29 D	0,00	35.199,07	4.599.871,22 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.231.434,55 D	56.486,95	0,00	11.287.921,50 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.932.313,71 D	57.634,21	162.351,05	5.827.596,87 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.851.743,34 D	12.209,67	95.176,47	12.768.776,54 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.974.445,70 D	934.292,01	0,00	8.908.737,71 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.706.002,34 D	726.513,66	0,00	6.432.516,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	13.793.744,55 D	1.264.246,98	0,00	15.057.991,53 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.888.275,96 D	151.112,47	0,00	11.039.388,43 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	34.164.693,39 D	144.681,55	113.426,60	34.195.948,34 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	17.630.459,33 D	78.544,53	106.844,09	17.602.159,77 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	6.734.737,80 D	78.544,53	0,00	6.813.282,33 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	7.712.177,98 D	0,00	106.183,04	7.605.994,94 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.183.543,55 D	0,00	661,05	3.182.882,50 D
1.1.4.4.1.05.03	BRDESCO	10.113.354,93 D	0,00	6.582,51	10.106.772,42 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	3.231.952,90 D	0,00	4.145,12	3.227.807,78 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.03.02	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	6.881.402,03D	0,00	2.437,39	6.878.964,64D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.420.879,13D	66.137,02	0,00	6.487.016,15D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.809.138,18D	33.789,69	0,00	2.842.927,87D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.611.740,95D	32.347,33	0,00	3.644.088,28D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.492.883,51D	152.970,60	0,00	17.645.854,11D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.06.00.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.06.00.01.01.020000	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.492.883,51D	152.970,60	0,00	17.645.854,11D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.492.883,51D	152.970,60	0,00	17.645.854,11D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.492.883,51D	152.970,60	0,00	17.645.854,11D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.884.280,51D	492.662,63	239.538,26	3.137.404,88D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	2.884.280,51D	492.662,63	239.538,26	3.137.404,88D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.884.280,51D	492.662,63	239.538,26	3.137.404,88D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	623.002,22D	3.771,95	0,00	626.774,17D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.259.093,63D	488.875,14	239.538,26	2.508.430,51D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.184,66D	15,54	0,00	2.200,20D
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
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.268.331,30D	0,00	1.751,53	510.266.579,77D
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
1.2.3	IMOBILIZADO	943.499,55D	0,00	1.751,53	941.748,02D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	283.480,97D	0,00	0,00	283.480,97D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	283.480,97D	0,00	0,00	283.480,97D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.389,70D	0,00	0,00	107.389,70D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	99.903,70D	0,00	0,00	99.903,70D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 5 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	38.328,86 C	0,00	1.751,53	40.080,39 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	38.328,86 C	0,00	1.751,53	40.080,39 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.328,86 C	0,00	1.751,53	40.080,39 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38.328,86 C	0,00	1.751,53	40.080,39 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.279.448.082,89 C	7.727.549,02	7.262.417,67	1.278.982.951,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	819.674,10 C	7.727.549,02	7.262.417,67	354.542,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	69.203,51 C	6.294.746,04	6.234.205,15	8.662,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	128.081,74	128.081,74	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	128.081,74	128.081,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	128.081,74	128.081,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	128.081,74	128.081,74	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	6.085.688,36	6.085.688,36	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.085.688,36	6.085.688,36	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	6.085.688,36	6.085.688,36	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.203,51 C	80.975,94	20.435,05	8.662,62 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.772,43	11.772,43	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.772,43	11.772,43	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	69.203,51 C	69.203,51	8.662,62	8.662,62 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.203,51 C	69.203,51	8.662,62	8.662,62 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.203,51 C	69.203,51	8.662,62	8.662,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.114,45 C	59.018,29	84.097,49	27.193,65 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.114,45 C	59.018,29	84.097,49	27.193,65 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.114,45 C	59.018,29	84.097,49	27.193,65 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.114,45 C	59.018,29	84.097,49	27.193,65 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.114,45 C	59.018,29	84.097,49	27.193,65 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	61.353,52	61.353,52	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	61.353,52	61.353,52	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	61.353,52	61.353,52	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	61.353,52	61.353,52	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	748.356,14 C	1.312.431,17	882.761,51	318.686,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	748.356,14 C	1.312.431,17	882.761,51	318.686,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	748.356,14 C	1.311.927,07	881.733,24	318.162,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	748.356,14 C	1.311.927,07	881.733,24	318.162,31 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	748.356,14 C	1.311.927,07	881.733,24	318.162,31 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	10.032,38	10.032,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	69.064,58	69.064,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.498,43	9.498,43	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	276.769,47 C	276.769,47	285.622,12	285.622,12 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	253.368,65 C	507.831,33	254.462,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	13.194,79	13.194,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	31.318,52 C	31.318,52	31.318,52	31.318,52 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	186.891,89 C	381.450,64	194.558,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	8.095,87	8.095,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	7,61 C	2.226,95	3.441,01	1.221,67 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	791,28	791,28	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	504,10	1.028,27	524,17 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	504,10	1.028,27	524,17 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	504,10	1.028,27	524,17 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 Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	43.548.905,45 D	7.824.298,54	0,00	51.373.203,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	749.035,59 D	139.854,17	0,00	888.889,76 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	691.674,11 D	128.081,74	0,00	819.755,85 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	660.286,94 D	128.081,74	0,00	788.368,68 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	660.286,94 D	128.081,74	0,00	788.368,68 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	660.286,94 D	128.081,74	0,00	788.368,68 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	660.286,94 D	128.081,74	0,00	788.368,68 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	57.361,48 D	11.772,43	0,00	69.133,91 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.361,48 D	11.772,43	0,00	69.133,91 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	57.361,48 D	11.772,43	0,00	69.133,91 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.361,48 D	11.772,43	0,00	69.133,91 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.783.741,54 D	6.085.688,36	0,00	34.869.429,90 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.241.114,83 D	5.572.657,42	0,00	31.813.772,25 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	26.241.114,83 D	5.572.657,42	0,00	31.813.772,25 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.241.114,83 D	5.572.657,42	0,00	31.813.772,25 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	26.241.114,83 D	5.572.657,42	0,00	31.813.772,25 D
3.2.2	PENSÕES	2.542.626,71 D	513.030,94	0,00	3.055.657,65 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.542.626,71 D	513.030,94	0,00	3.055.657,65 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.542.626,71 D	513.030,94	0,00	3.055.657,65 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.542.626,71 D	513.030,94	0,00	3.055.657,65 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	223.514,13 D	85.849,02	0,00	309.363,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.148,20 D	0,00	0,00	1.148,20 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.148,20 D	0,00	0,00	1.148,20 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.148,20 D	0,00	0,00	1.148,20 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.148,20 D	0,00	0,00	1.148,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	213.665,41 D	84.097,49	0,00	297.762,90 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	213.665,41 D	84.097,49	0,00	297.762,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	213.665,41 D	84.097,49	0,00	297.762,90 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.137,46 D	2.512,04	0,00	15.649,50 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	114.270,72 D	53.010,36	0,00	167.281,08 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.533,38 D	3.395,70	0,00	15.929,08 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.723,85 D	25.179,39	0,00	98.903,24 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.700,52 D	1.751,53	0,00	10.452,05 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	8.700,52 D	1.751,53	0,00	10.452,05 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.700,52 D	1.751,53	0,00	10.452,05 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.700,52 D	1.751,53	0,00	10.452,05 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.700,52 D	1.751,53	0,00	10.452,05 D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	13.208.089,66 D	1.442.890,85	0,00	14.650.980,51 D
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.493.106,51 D	1.442.890,85	0,00	8.935.997,36 D
3.6.1.7	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	7.493.106,51 D	1.442.890,85	0,00	8.935.997,36 D
3.6.1.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	7.493.106,51 D	1.442.890,85	0,00	8.935.997,36 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	7.493.106,51 D	1.442.890,85	0,00	8.935.997,36 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	487.056,74 D	61.353,52	0,00	548.410,26 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	487.056,74 D	61.353,52	0,00	548.410,26 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	485.295,94 D	61.353,52	0,00	546.649,46 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	485.295,94 D	61.353,52	0,00	546.649,46 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	485.295,94 D	61.353,52	0,00	546.649,46 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	97.467,79 D	8.662,62	0,00	106.130,41 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.467,79 D	8.662,62	0,00	106.130,41 D
3.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	97.467,79 D	8.662,62	0,00	106.130,41 D





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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	97.467,79 D	8.662,62	0,00	106.130,41 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	97.467,79 D	8.662,62	0,00	106.130,41 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.464.290,44 C	0,00	13.357.945,12	60.822.235,56 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.285.078,89 C	0,00	2.121.944,48	12.407.023,37 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.285.078,89 C	0,00	2.121.944,48	12.407.023,37 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	10.285.078,89 C	0,00	2.121.944,48	12.407.023,37 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	10.282.877,14 C	0,00	2.120.794,75	12.403.671,89 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.282.877,14 C	0,00	2.120.794,75	12.403.671,89 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	10.220.665,49 C	0,00	2.105.320,37	12.325.985,86 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	135.005,07 C	0,00	27.855,18	162.860,25 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	43.523,96 C	0,00	7.491,54	51.015,50 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	155.932,46 C	0,00	32.215,46	188.147,92 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	3.305.702,24 C	0,00	684.273,35	3.989.975,59 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	40.363,10 C	0,00	8.460,59	48.823,69 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	36.212,53 C	0,00	7.560,88	43.773,41 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	4.683.569,07 C	0,00	959.824,02	5.643.393,09 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	1.819.738,64 C	0,00	376.907,74	2.196.646,38 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	618,42 C	0,00	731,61	1.350,03 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	59.318,20 C	0,00	14.895,69	74.213,89 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.893,45 C	0,00	578,69	3.472,14 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.201,75 C	0,00	1.149,73	3.351,48 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.201,75 C	0,00	1.149,73	3.351,48 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.201,75 C	0,00	1.149,73	3.351,48 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	1.149,73	2.695,78 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.368.652,19 C	0,00	3.378.441,55	20.747.093,74 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.956,36 C	0,00	864,73	14.821,09 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	13.956,36 C	0,00	864,73	14.821,09 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	13.956,36 C	0,00	864,73	14.821,09 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	13.956,36 C	0,00	864,73	14.821,09 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	8.752,21 C	0,00	652,53	9.404,74 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.204,15 C	0,00	212,20	5.416,35 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.354.695,83 C	0,00	3.377.576,82	20.732.272,65 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.354.695,83 C	0,00	3.377.576,82	20.732.272,65 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.146.061,09 C	0,00	46.455,87	1.192.516,96 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	1.122.461,09 C	0,00	46.455,87	1.168.916,96 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	16.208.634,74 C	0,00	3.331.120,95	19.539.755,69 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	172.592,94 C	0,00	44.457,41	217.050,35 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	32.160,53 C	0,00	6.810,24	38.970,77 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	245.142,29 C	0,00	50.624,32	295.766,61 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	5.184.428,49 C	0,00	1.073.865,30	6.258.293,79 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	63.427,67 C	0,00	13.295,20	76.722,87 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	56.905,47 C	0,00	11.881,35	68.786,82 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	7.389.797,86 C	0,00	1.501.792,07	8.891.589,93 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.864.263,25 C	0,00	591.599,90	3.455.863,15 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	12.908,59 C	0,00	1.422,73	14.331,32 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	139.403,40 C	0,00	35.372,43	174.775,83 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.745.970,56 C	0,00	7.844.993,86	27.590.964,42 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.194.744,01 C	0,00	7.844.993,86	13.039.737,87 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	5.194.744,01 C	0,00	7.844.993,86	13.039.737,87 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	5.194.744,01 C	0,00	7.844.993,86	13.039.737,87 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	5.194.744,01 C	0,00	7.844.993,86	13.039.737,87 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	64.588,80 C	0,00	12.565,23	77.154,03 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.588,80 C	0,00	12.565,23	77.154,03 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	64.588,80 C	0,00	12.565,23	77.154,03 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	64.588,80 C	0,00	12.565,23	77.154,03 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	64.588,80 C	0,00	12.565,23	77.154,03 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

Página: 11 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	25.118.865,44	25.118.865,44	275.770.327,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.652.878,00 C	25.118.865,44	25.118.865,44	275.652.878,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	137.826.439,00 C	6.028.002,76	6.028.002,76	137.826.439,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	99.913.680,11 C	6.028.002,76	0,00	93.885.677,35 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	37.912.758,89 C	0,00	6.028.002,76	43.940.761,65 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.191.199,77 C	0,00	2.128.951,58	10.320.151,35 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	107.060,29 C	0,00	27.944,78	135.005,07 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	122.946,48 C	0,00	32.985,98	155.932,46 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	2.617.338,46 C	0,00	683.543,55	3.300.882,01 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	31.919,35 C	0,00	8.443,75	40.363,10 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	28.651,65 C	0,00	7.560,88	36.212,53 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	3.708.276,76 C	0,00	960.950,08	4.669.226,84 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.437.800,83 C	0,00	378.133,38	1.815.934,21 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	36.713,63 C	0,00	7.491,54	44.205,17 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	66.128,53 C	0,00	14.895,69	81.024,22 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.893,45 C	0,00	578,69	3.472,14 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	618,42 C	0,00	731,61	1.350,03 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	212,20	5.416,35 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	4.123,35 C	0,00	435,85	4.559,20 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	15.074,23 C	0,00	4.138,22	19.212,45 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	6.450,19 C	0,00	905,38	7.355,57 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	12.829.422,86 C	0,00	3.321.807,45	16.151.230,31 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	168.237,79 C	0,00	43.913,20	212.150,99 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	193.307,16 C	0,00	51.835,13	245.142,29 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	4.112.848,60 C	0,00	1.074.141,26	5.186.989,86 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	50.158,95 C	0,00	13.268,72	63.427,67 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	45.024,12 C	0,00	11.881,35	56.905,47 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	5.879.856,18 C	0,00	1.510.064,56	7.389.920,74 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.259.407,05 C	0,00	594.210,66	2.853.617,71 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	57.361,48 C	0,00	11.772,43	69.133,91 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	1.149,73	2.695,78 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	652,53	9.404,74 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	12.908,59 C	0,00	1.422,73	14.331,32 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	8.245,34 C	0,00	684,91	8.930,25 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	31.769,34 C	0,00	6.810,24	38.579,58 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	1.239.261,09 C	0,00	70.055,87	1.309.316,96 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	1.122.461,09 C	0,00	46.455,87	1.168.916,96 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	116.800,00 C	0,00	23.600,00	140.400,00 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	15.652.875,17 C	0,00	507.187,86	16.160.063,03 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	5.712.243,69 C	0,00	494.622,63	6.206.866,32 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	64.588,80 C	0,00	12.565,23	77.154,03 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 C	19.090.862,68	19.090.862,68	137.826.439,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.826.439,00 C	19.090.862,68	19.090.862,68	137.826.439,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	107.273.819,68 C	6.296.088,67	0,00	100.977.731,01 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	11.406,12 C	0,00	0,00	11.406,12 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	11.406,12 C	0,00	0,00	11.406,12 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	30.541.213,20 C	12.794.774,01	19.090.862,68	36.837.301,87 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.899,64 C	6.379.656,16	6.296.088,67	202.332,15 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.317,96 C	6.415.117,85	6.379.656,16	35.856,27 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.183.995,60 C	0,00	6.415.117,85	36.599.113,45 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 C	0,00	0,00	117.449,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 C	0,00	0,00	111.160,47 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.722,70 C	0,00	0,00	18.722,70 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	92.437,77 C	0,00	0,00	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	562.441.582,40 D	6.985.786,83	0,00	569.427.369,23 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	562.311.416,80 D	6.983.986,83	0,00	569.295.403,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	562.311.416,80 D	6.983.986,83	0,00	569.295.403,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	562.311.416,80 D	6.983.986,83	0,00	569.295.403,63 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	170.575.335,60 D	6.983.986,83	0,00	177.559.322,43 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	6.870,28 D	1.800,00	0,00	8.670,28 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.870,28 D	1.800,00	0,00	8.670,28 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.870,28 D	1.800,00	0,00	8.670,28 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.870,28 D	1.800,00	0,00	8.670,28 D
8	CONTROLES CREDORES	562.441.582,40 C	28.195.967,54	35.181.754,37	569.427.369,23 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	562.311.416,80 C	28.195.967,54	35.179.954,37	569.295.403,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	562.311.416,80 C	28.195.967,54	35.179.954,37	569.295.403,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	562.311.416,80 C	28.195.967,54	35.179.954,37	569.295.403,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	526.682.399,94 C	14.088.762,36	13.820.676,45	526.414.314,03 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	526.682.399,94 C	14.088.762,36	13.820.676,45	526.414.314,03 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	304.622,34 C	6.379.656,16	6.296.088,67	221.054,85 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	304.622,34 C	6.379.656,16	6.296.088,67	221.054,85 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	819.674,10 C	7.727.549,02	7.262.417,67	354.542,75 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	71.317,96 C	6.415.117,85	6.379.656,16	35.856,27 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	748.356,14 C	1.312.431,17	882.761,51	318.686,48 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.504.720,42 C	0,00	7.800.771,58	42.305.492,00 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.773.469,05 C	0,00	6.480.242,52	37.253.711,57 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.731.251,37 C	0,00	1.320.529,06	5.051.780,43 C
8.9	OUTROS CONTROLES	6.870,28 C	0,00	1.800,00	8.670,28 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.870,28 C	0,00	1.800,00	8.670,28 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	6.870,28 C	0,00	1.800,00	8.670,28 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.870,28 C	0,00	1.800,00	8.670,28 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42 C	0,00	1.800,00	4.383,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.286,86 C	0,00	0,00	4.286,86 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	114.653.958,44	114.653.958,44	0,00 C