



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.288.431.983,11 D	39.851.072,80	33.070.854,72	1.295.212.201,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	778.165.403,34 D	39.851.072,80	33.069.105,98	784.947.370,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.795,27 D	19.524.982,72	19.495.393,91	35.384,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.795,27 D	19.524.982,72	19.495.393,91	35.384,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.795,27 D	19.524.982,72	19.495.393,91	35.384,08 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	5.795,27 D	19.524.982,72	19.495.393,91	35.384,08 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.795,27 D	19.524.982,72	19.495.393,91	35.384,08 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	416,02 D	12.930.540,44	12.900.951,63	30.004,83 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	594.844,24	594.844,24	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	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	730.786,99	730.786,99	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	5.378,55 D	5.268.811,05	5.268.811,05	5.378,55 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.373.418,49 D	5.393.398,37	5.373.418,38	5.393.398,48 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.373.418,49 D	5.393.398,37	5.373.418,38	5.393.398,48 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.089.661,76 D	2.097.431,52	2.089.661,65	2.097.431,63 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.089.661,76 D	2.097.431,52	2.089.661,65	2.097.431,63 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.855,18 D	27.533,78	27.855,18	27.533,78 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	32.215,46 D	32.068,58	32.215,46	32.068,58 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	681.738,01 D	679.835,01	681.738,01	679.835,01 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.460,59 D	8.770,65	8.460,59	8.770,65 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	7.560,88 D	7.528,38	7.560,88	7.528,38 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	955.685,91 D	963.294,47	955.685,80	963.294,58 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	376.145,73 D	378.400,65	376.145,73	378.400,65 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.283.756,73 D	3.295.966,85	3.283.756,73	3.295.966,85 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.283.756,73 D	3.295.966,85	3.283.756,73	3.295.966,85 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	43.772,50 D	43.267,34	43.772,50	43.267,34 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	50.624,32 D	50.393,50	50.624,32	50.393,50 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.071.303,93 D	1.068.314,15	1.071.303,93	1.068.314,15 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	13.295,20 D	13.782,44	13.295,20	13.782,44 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.501.792,07 D	1.513.749,01	1.501.792,07	1.513.749,01 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	11.881,35 D	11.830,30	11.881,35	11.830,30 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	591.087,36 D	594.630,11	591.087,36	594.630,11 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.186.750,87 D	3.300,00	495.919,58	208.694.131,29 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00 D	3.300,00	1.800,00	3.300,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00 D	3.300,00	1.800,00	3.300,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00 D	3.300,00	1.800,00	3.300,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	209.184.950,87 D	0,00	494.119,58	208.690.831,29 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	209.184.950,87 D	0,00	494.119,58	208.690.831,29 D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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	209.184.950,87 D	0,00	494.119,58	208.690.831,29 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	209.184.950,87 D	0,00	494.119,58	208.690.831,29 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	563.557.694,07 D	14.929.391,71	7.704.374,11	570.782.711,67 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	563.557.694,07 D	14.929.391,71	7.704.374,11	570.782.711,67 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	563.557.694,07 D	14.929.391,71	7.704.374,11	570.782.711,67 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	366.140.802,72 D	11.263.619,57	7.286.813,04	370.117.609,25 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	169.778.915,33 D	8.490.245,59	7.001.190,92	171.267.970,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	169.778.915,33 D	8.490.245,59	7.001.190,92	171.267.970,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.578.228,06 D	45.066,96	0,00	4.623.295,02 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	11.035.890,91 D	352.811,07	0,00	11.388.701,98 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	15.015.050,51 D	114.657,00	0,00	15.129.707,51 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	292.715,34 D	6.430.820,57	6.001.190,92	722.344,99 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	17.784.742,29 D	368.914,98	0,00	18.153.657,27 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	41.162.136,62 D	400.184,97	0,00	41.562.321,59 D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.793.935,87 D	27.134,39	0,00	2.821.070,26 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.072.244,45 D	18.516,16	0,00	2.090.760,61 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	29.319.394,85 D	303.680,67	0,00	29.623.075,52 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.306.468,72 D	104.665,77	0,00	3.411.134,49 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.868.726,52 D	74.550,97	1.000.000,00	7.943.277,49 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	20.906.709,41 D	189.042,72	0,00	21.095.752,13 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.065.156,15 D	53.928,27	0,00	3.119.084,42 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.577.515,63 D	6.271,09	0,00	9.583.786,72 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	119.897.543,57 D	1.535.908,98	285.622,12	121.147.830,43 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.897.543,57 D	1.535.908,98	285.622,12	121.147.830,43 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.818.773,52 D	79.153,36	0,00	3.897.926,88 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	203.094,52 D	1.886,16	0,00	204.980,68 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.425.390,49 D	151.630,74	0,00	11.577.021,23 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.879.377,47 D	28.024,26	0,00	2.907.401,73 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	5.151.819,03 D	50.105,88	0,00	5.201.924,91 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	22.553.451,41 D	201.365,25	0,00	22.754.816,66 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.037.534,72 D	317.797,46	285.622,12	1.069.710,06 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.550.936,72 D	85.334,85	0,00	5.636.271,57 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	28.485.279,11 D	273.817,41	0,00	28.759.096,52 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.631.971,71 D	142.795,73	0,00	16.774.767,44 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	20.034.351,32 D	183.271,39	0,00	20.217.622,71 D
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.125.563,55 D	20.726,49	0,00	2.146.290,04 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	20.007.205,58 D	232.707,79	0,00	20.239.913,37 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRADESCO	20.007.205,58 D	232.707,79	0,00	20.239.913,37 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.389.121,58 D	59.020,07	0,00	6.448.141,65 D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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	13.618.084,00D	173.687,72	0,00	13.791.771,72D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	56.457.138,24D	1.004.757,21	0,00	57.461.895,45D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	56.457.138,24D	1.004.757,21	0,00	57.461.895,45D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.499.712,77D	171.123,33	0,00	19.670.836,10D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	11.371.099,84D	583.773,09	0,00	11.954.872,93D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	25.586.325,63D	249.860,79	0,00	25.836.186,42D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	142.437.684,02D	2.409.212,15	168.255,82	144.678.640,35D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	53.834.087,89D	954.052,75	39.455,82	54.748.684,82D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.799.642,84D	93.762,94	0,00	3.893.405,78D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	50.034.445,05D	860.289,81	39.455,82	50.855.279,04D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.798.251,54D	64.024,55	0,00	3.862.276,09D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.787.348,34D	52.873,92	0,00	2.840.222,26D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	14.772.602,45D	243.729,14	0,00	15.016.331,59D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.685.652,18D	319.917,82	0,00	12.005.570,00D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.627.167,84D	54.725,37	0,00	1.681.893,21D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.587.028,38D	125.019,01	0,00	8.712.047,39D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	6.776.394,32D	0,00	39.455,82	6.736.938,50D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	88.603.596,13D	1.455.159,40	128.800,00	89.929.955,53D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.400.796,33D	356.178,45	0,00	9.756.974,78D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.280.000,00D	0,00	128.800,00	3.151.200,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.599.871,22D	74.423,69	0,00	4.674.294,91D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.287.921,50D	151.154,75	0,00	11.439.076,25D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.827.596,87D	165.810,04	0,00	5.993.406,91D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.768.776,54D	178.423,83	0,00	12.947.200,37D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	8.908.737,71D	195.072,44	0,00	9.103.810,15D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.432.516,00D	32.676,76	0,00	6.465.192,76D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	15.057.991,53D	207.656,76	0,00	15.265.648,29D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	11.039.388,43D	93.762,68	0,00	11.133.151,11D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	34.195.948,34D	577.173,07	10.326,36	34.762.795,05D
1.1.4.4.1.05.00.10	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.00.10.01	FI BRASIL 2027 TP RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	17.602.159,77D	295.373,64	0,00	17.897.533,41D
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	6.813.282,33D	67.041,89	0,00	6.880.324,22D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	7.605.994,94D	199.621,94	0,00	7.805.616,88D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.182.882,50D	28.709,81	0,00	3.211.592,31D
1.1.4.4.1.05.03	BRDESCO	10.106.772,42D	134.074,18	10.326,36	10.230.520,24D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	3.227.807,78D	134.074,18	0,00	3.361.881,96D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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	6.878.964,64D	0,00	10.326,36	6.868.638,28D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.487.016,15D	147.725,25	0,00	6.634.741,40D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.842.927,87D	114.773,97	0,00	2.957.701,84D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.644.088,28D	32.951,28	0,00	3.677.039,56D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.645.854,11D	170.118,37	0,00	17.815.972,48D
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 -	17.645.854,11D	170.118,37	0,00	17.815.972,48D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.645.854,11D	170.118,37	0,00	17.815.972,48D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.645.854,11D	170.118,37	0,00	17.815.972,48D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.137.404,88D	509.268,55	238.978,89	3.407.694,54D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	3.137.404,88D	509.268,55	238.978,89	3.407.694,54D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.137.404,88D	509.268,55	238.978,89	3.407.694,54D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	626.774,17D	5.678,08	0,00	632.452,25D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.508.430,51D	503.572,45	238.978,89	2.773.024,07D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.200,20D	18,02	0,00	2.218,22D
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	510.266.579,77D	0,00	1.748,74	510.264.831,03D
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	941.748,02D	0,00	1.748,74	939.999,28D
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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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	40.080,39 C	0,00	1.748,74	41.829,13 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	40.080,39 C	0,00	1.748,74	41.829,13 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.080,39 C	0,00	1.748,74	41.829,13 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	40.080,39 C	0,00	1.748,74	41.829,13 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.278.982.951,54 C	7.162.243,84	7.193.219,38	1.279.013.927,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	354.542,75 C	7.162.243,84	7.193.219,38	385.518,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.662,62 C	6.202.428,69	6.202.428,69	8.662,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	119.560,69	119.560,69	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	119.560,69	119.560,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	119.560,69	119.560,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	119.560,69	119.560,69	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	6.062.427,74	6.062.427,74	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.062.427,74	6.062.427,74	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	6.062.427,74	6.062.427,74	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.662,62 C	20.440,26	20.440,26	8.662,62 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.777,64	11.777,64	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.777,64	11.777,64	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.662,62 C	8.662,62	8.662,62	8.662,62 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.662,62 C	8.662,62	8.662,62	8.662,62 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.662,62 C	8.662,62	8.662,62	8.662,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.193,65 C	51.039,30	47.651,34	23.805,69 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.193,65 C	51.039,30	47.651,34	23.805,69 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	27.193,65 C	51.039,30	47.651,34	23.805,69 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	27.193,65 C	51.039,30	47.651,34	23.805,69 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - 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	27.193,65 C	51.039,30	47.651,34	23.805,69 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	60.280,02	60.280,02	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	60.280,02	60.280,02	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	60.280,02	60.280,02	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	60.280,02	60.280,02	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.686,48 C	848.495,83	882.859,33	353.049,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	318.686,48 C	848.495,83	882.859,33	353.049,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	318.162,31 C	847.968,84	882.335,86	352.529,33 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	318.162,31 C	847.968,84	882.335,86	352.529,33 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	318.162,31 C	847.968,84	882.335,86	352.529,33 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	10.125,56	10.125,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	63.496,52	63.496,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.438,04	9.438,04	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	285.622,12 C	285.622,12	288.489,43	288.489,43 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	257.559,07	258.768,91	1.209,84 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	12.492,92	12.492,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	31.318,52 C	0,00	31.503,93	62.822,45 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	197.273,15	197.273,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	8.175,60	8.175,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.221,67 C	1.341,75	127,69	7,61 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	524,17 C	526,99	523,47	520,65 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	524,17 C	526,99	523,47	520,65 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	524,17 C	526,99	523,47	520,65 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 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



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	252.865.861,96D	0,00	0,00	252.865.861,96D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	177.006.103,37D	0,00	0,00	177.006.103,37D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	640.519.101,75D	0,00	0,00	640.519.101,75D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	640.519.101,75D	0,00	0,00	640.519.101,75D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	640.519.101,75D	0,00	0,00	640.519.101,75D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	856.323.129,30D	0,00	0,00	856.323.129,30D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	856.323.129,30D	0,00	0,00	856.323.129,30D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	957.560.484,73C	0,00	0,00	957.560.484,73C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	957.560.484,73C	0,00	0,00	957.560.484,73C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100.510.510,52C	0,00	0,00	100.510.510,52C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.510.510,52C	0,00	0,00	100.510.510,52C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	842.111.679,40D	0,00	0,00	842.111.679,40D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842.111.679,40D	0,00	0,00	842.111.679,40D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.373.203,99D	6.487.133,61	0,00	57.860.337,60D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	888.889,76D	131.338,33	0,00	1.020.228,09D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	819.755,85D	119.560,69	0,00	939.316,54D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	788.368,68D	119.560,69	0,00	907.929,37D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	788.368,68D	119.560,69	0,00	907.929,37D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	788.368,68D	119.560,69	0,00	907.929,37D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	788.368,68D	119.560,69	0,00	907.929,37D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.387,17D	0,00	0,00	31.387,17D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	31.387,17D	0,00	0,00	31.387,17D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.387,17D	0,00	0,00	31.387,17D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	69.133,91D	11.777,64	0,00	80.911,55D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.133,91D	11.777,64	0,00	80.911,55D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	69.133,91D	11.777,64	0,00	80.911,55D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.133,91D	11.777,64	0,00	80.911,55D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.869.429,90D	6.062.427,74	0,00	40.931.857,64D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.813.772,25D	5.530.315,80	0,00	37.344.088,05D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	31.813.772,25D	5.530.315,80	0,00	37.344.088,05D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.813.772,25D	5.530.315,80	0,00	37.344.088,05D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	31.813.772,25D	5.530.315,80	0,00	37.344.088,05D
3.2.2	PENSÕES	3.055.657,65D	532.111,94	0,00	3.587.769,59D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.055.657,65D	532.111,94	0,00	3.587.769,59D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.055.657,65D	532.111,94	0,00	3.587.769,59D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	3.055.657,65D	532.111,94	0,00	3.587.769,59D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.363,15D	45.842,72	0,00	355.205,87D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.148,20D	488,09	0,00	1.636,29D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.148,20D	488,09	0,00	1.636,29D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.148,20D	488,09	0,00	1.636,29D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.148,20D	488,09	0,00	1.636,29D
3.3.2	SERVIÇOS	297.762,90D	43.605,89	0,00	341.368,79D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	297.762,90D	43.605,89	0,00	341.368,79D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	297.762,90D	43.605,89	0,00	341.368,79D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.649,50D	1.246,56	0,00	16.896,06D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	167.281,08D	27.805,18	0,00	195.086,26D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.929,08D	3.019,60	0,00	18.948,68D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.903,24D	11.534,55	0,00	110.437,79D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.452,05D	1.748,74	0,00	12.200,79D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	10.452,05D	1.748,74	0,00	12.200,79D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.452,05D	1.748,74	0,00	12.200,79D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.452,05D	1.748,74	0,00	12.200,79D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.452,05D	1.748,74	0,00	12.200,79D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.650.980,51D	178.582,18	0,00	14.829.562,69D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.935.997,36D	178.582,18	0,00	9.114.579,54D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	8.935.997,36D	178.582,18	0,00	9.114.579,54D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	8.935.997,36D	178.582,18	0,00	9.114.579,54D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.935.997,36D	178.582,18	0,00	9.114.579,54D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
3.7	TRIBUTÁRIAS	548.410,26D	60.280,02	0,00	608.690,28D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	548.410,26D	60.280,02	0,00	608.690,28D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	546.649,46D	60.280,02	0,00	606.929,48D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	546.649,46D	60.280,02	0,00	606.929,48D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	546.649,46D	60.280,02	0,00	606.929,48D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.760,80D	0,00	0,00	1.760,80D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.760,80D	0,00	0,00	1.760,80D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.760,80D	0,00	0,00	1.760,80D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.130,41D	8.662,62	0,00	114.793,03D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.130,41D	8.662,62	0,00	114.793,03D





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	106.130,41 D	8.662,62	0,00	114.793,03 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	106.130,41 D	8.662,62	0,00	114.793,03 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	106.130,41 D	8.662,62	0,00	114.793,03 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.822.235,56 C	0,00	13.236.376,15	74.058.611,71 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.407.023,37 C	0,00	2.136.912,25	14.543.935,62 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.407.023,37 C	0,00	2.136.912,25	14.543.935,62 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	12.407.023,37 C	0,00	2.136.912,25	14.543.935,62 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	12.403.671,89 C	0,00	2.136.912,25	14.540.584,14 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.403.671,89 C	0,00	2.136.912,25	14.540.584,14 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	12.325.985,86 C	0,00	2.136.333,56	14.462.319,42 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	162.860,25 C	0,00	27.533,78	190.394,03 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	51.015,50 C	0,00	22.390,54	73.406,04 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	188.147,92 C	0,00	32.068,58	220.216,50 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	3.989.975,59 C	0,00	682.264,07	4.672.239,66 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	48.823,69 C	0,00	8.770,65	57.594,34 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	43.773,41 C	0,00	7.528,38	51.301,79 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	5.643.393,09 C	0,00	976.521,95	6.619.915,04 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	2.196.646,38 C	0,00	379.255,61	2.575.901,99 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.350,03 C	0,00	0,00	1.350,03 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	74.213,89 C	0,00	0,00	74.213,89 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.472,14 C	0,00	578,69	4.050,83 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.351,48 C	0,00	0,00	3.351,48 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.351,48 C	0,00	0,00	3.351,48 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.351,48 C	0,00	0,00	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	2.695,78 C	0,00	0,00	2.695,78 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.747.093,74 C	0,00	3.412.989,87	24.160.083,61 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.821,09 C	0,00	0,00	14.821,09 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	14.821,09 C	0,00	0,00	14.821,09 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	14.821,09 C	0,00	0,00	14.821,09 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	14.821,09 C	0,00	0,00	14.821,09 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	9.404,74 C	0,00	0,00	9.404,74 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.416,35 C	0,00	0,00	5.416,35 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.732.272,65 C	0,00	3.412.989,87	24.145.262,52 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.732.272,65 C	0,00	3.412.989,87	24.145.262,52 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.192.516,96 C	0,00	55.698,81	1.248.215,77 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	1.168.916,96 C	0,00	55.698,81	1.224.615,77 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	19.539.755,69 C	0,00	3.357.291,06	22.897.046,75 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	217.050,35 C	0,00	44.098,33	261.148,68 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	38.970,77 C	0,00	20.785,98	59.756,75 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	295.766,61 C	0,00	50.393,50	346.160,11 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	6.258.293,79 C	0,00	1.068.314,15	7.326.607,94 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	76.722,87 C	0,00	13.782,44	90.505,31 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	68.786,82 C	0,00	11.830,30	80.617,12 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	8.891.589,93 C	0,00	1.513.749,01	10.405.338,94 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	3.455.863,15 C	0,00	595.142,65	4.051.005,80 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	14.331,32 C	0,00	3.817,06	18.148,38 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	174.775,83 C	0,00	35.377,64	210.153,47 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.590.964,42 C	0,00	7.677.183,21	35.268.147,63 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.039.737,87 C	0,00	7.677.183,21	20.716.921,08 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	13.039.737,87 C	0,00	7.677.183,21	20.716.921,08 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	13.039.737,87 C	0,00	7.677.183,21	20.716.921,08 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	13.039.737,87 C	0,00	7.677.183,21	20.716.921,08 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	77.154,03 C	0,00	9.290,82	86.444,85 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.154,03 C	0,00	9.290,82	86.444,85 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	77.154,03 C	0,00	9.290,82	86.444,85 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	77.154,03 C	0,00	9.290,82	86.444,85 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	77.154,03 C	0,00	9.290,82	86.444,85 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.770.327,61 D	0,00	0,00	275.770.327,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	275.652.878,00 D	0,00	0,00	275.652.878,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
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



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 11 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.289,14 D	0,00	0,00	6.289,14 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.770.327,61 C	24.934.755,32	24.934.755,32	275.770.327,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.652.878,00 C	24.934.755,32	24.934.755,32	275.652.878,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	137.826.439,00 C	6.033.332,53	6.033.332,53	137.826.439,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	93.885.677,35 C	6.033.332,53	0,00	87.852.344,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	43.940.761,65 C	0,00	6.033.332,53	49.974.094,18 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.320.151,35 C	0,00	2.128.931,39	12.449.082,74 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	135.005,07 C	0,00	27.855,18	162.860,25 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	155.932,46 C	0,00	32.215,46	188.147,92 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	3.300.882,01 C	0,00	681.738,01	3.982.620,02 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	40.363,10 C	0,00	8.460,59	48.823,69 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	36.212,53 C	0,00	7.560,88	43.773,41 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.669.226,84 C	0,00	955.685,80	5.624.912,64 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.815.934,21 C	0,00	376.471,89	2.192.406,10 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	44.205,17 C	0,00	22.390,54	66.595,71 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	81.024,22 C	0,00	0,00	81.024,22 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	3.472,14 C	0,00	578,69	4.050,83 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.350,03 C	0,00	0,00	1.350,03 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTO - MULTAS	5.416,35 C	0,00	0,00	5.416,35 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	4.559,20 C	0,00	317,81	4.877,01 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	19.212,45 C	0,00	13.227,48	32.439,93 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	7.355,57 C	0,00	2.429,06	9.784,63 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16.151.230,31 C	0,00	3.321.691,93	19.472.922,24 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	212.150,99 C	0,00	43.772,50	255.923,49 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	245.142,29 C	0,00	50.624,32	295.766,61 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	5.186.989,86 C	0,00	1.071.303,93	6.258.293,79 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	63.427,67 C	0,00	13.295,20	76.722,87 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	56.905,47 C	0,00	11.881,35	68.786,82 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	7.389.920,74 C	0,00	1.501.792,07	8.891.712,81 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.853.617,71 C	0,00	591.599,90	3.445.217,61 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	69.133,91 C	0,00	11.777,64	80.911,55 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2.695,78 C	0,00	0,00	2.695,78 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	9.404,74 C	0,00	0,00	9.404,74 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	14.331,32 C	0,00	3.817,06	18.148,38 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	8.930,25 C	0,00	1.041,98	9.972,23 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	38.579,58 C	0,00	20.785,98	59.365,56 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	1.309.316,96 C	0,00	79.298,81	1.388.615,77 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	1.168.916,96 C	0,00	55.698,81	1.224.615,77 C



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

Página: 12 / 13

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	140.400,00 C	0,00	23.600,00	164.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	16.160.063,03 C	0,00	503.410,40	16.663.473,43 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	6.206.866,32 C	0,00	494.119,58	6.700.985,90 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	77.154,03 C	0,00	9.290,82	86.444,85 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 C	18.901.422,79	18.901.422,79	137.826.439,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.826.439,00 C	18.901.422,79	18.901.422,79	137.826.439,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	100.977.731,01 C	6.276.286,05	1.028,68	94.702.473,64 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	11.406,12 C	0,00	1.589,54	12.995,66 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	11.406,12 C	0,00	1.589,54	12.995,66 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	36.837.301,87 C	12.625.136,74	18.898.804,57	43.110.969,70 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202.332,15 C	6.310.360,05	6.275.725,19	167.697,29 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.856,27 C	6.313.748,01	6.310.360,05	32.468,31 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.599.113,45 C	1.028,68	6.312.719,33	42.910.804,10 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	569.427.369,23 D	6.012.893,79	1.028,68	575.439.234,34 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	569.295.403,63 D	6.009.593,79	0,00	575.304.997,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	569.295.403,63 D	6.009.593,79	0,00	575.304.997,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.295.403,63 D	6.009.593,79	0,00	575.304.997,42 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	177.559.322,43 D	6.009.593,79	0,00	183.568.916,22 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	8.670,28 D	3.300,00	1.028,68	10.941,60 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.670,28 D	3.300,00	1.028,68	10.941,60 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.670,28 D	3.300,00	1.028,68	10.941,60 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.670,28 D	3.300,00	1.028,68	10.941,60 D
8	CONTROLES CREDORES	569.427.369,23 C	25.998.444,97	32.010.310,08	575.439.234,34 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	569.295.403,63 C	25.995.873,65	32.005.467,44	575.304.997,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	569.295.403,63 C	25.995.873,65	32.005.467,44	575.304.997,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.295.403,63 C	25.995.873,65	32.005.467,44	575.304.997,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	526.414.314,03 C	12.522.241,08	12.281.905,78	526.173.978,73 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	526.414.314,03 C	12.522.241,08	12.281.905,78	526.173.978,73 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	221.054,85 C	6.310.360,05	6.275.725,19	186.419,99 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	221.054,85 C	6.310.360,05	6.275.725,19	186.419,99 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	354.542,75 C	7.162.243,84	7.193.219,38	385.518,29 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.856,27 C	6.313.748,01	6.310.360,05	32.468,31 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	318.686,48 C	848.495,83	882.859,33	353.049,98 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.305.492,00 C	1.028,68	6.254.617,09	48.559.080,41 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.253.711,57 C	1.028,68	5.398.020,06	42.650.702,95 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.051.780,43 C	0,00	856.597,03	5.908.377,46 C
8.9	OUTROS CONTROLES	8.670,28 C	2.571,32	4.842,64	10.941,60 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.670,28 C	2.571,32	4.842,64	10.941,60 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	8.670,28 C	2.571,32	4.842,64	10.941,60 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.670,28 C	2.571,32	4.842,64	10.941,60 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.383,42 C	1.800,00	3.300,00	5.883,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	771,32	771,32	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.286,86 C	0,00	771,32	5.058,18 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	110.446.544,33	110.446.544,33	0,00 C