



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.295.212.201,19D	147.019.646,13	138.434.130,50	1.303.797.716,82D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	784.947.370,16D	147.016.246,13	138.432.386,22	793.531.230,07D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.384,08D	73.845.690,10	73.844.211,84	36.862,34D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.384,08D	73.845.690,10	73.844.211,84	36.862,34D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.384,08D	73.845.690,10	73.844.211,84	36.862,34D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	35.384,08D	73.845.690,10	73.844.211,84	36.862,34D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	35.384,08D	73.845.690,10	73.844.211,84	36.862,34D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	30.004,83D	28.367.150,83	28.365.672,57	31.483,09D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	38.328.125,24	38.328.125,24	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00D	246.817,04	246.817,04	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	4.903.596,99	4.903.596,99	5.378,55D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.393.398,48D	5.419.074,56	5.394.737,70	5.417.735,34D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.393.398,48D	5.419.074,56	5.394.737,70	5.417.735,34D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.097.431,63D	2.107.416,89	2.097.952,43	2.106.896,09D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.097.431,63D	2.107.416,89	2.097.952,43	2.106.896,09D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.533,78D	26.823,20	27.533,78	26.823,20D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	32.068,58D	32.083,59	32.068,58	32.083,59D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	679.835,01D	678.708,60	680.072,84	678.470,77D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.770,65D	8.771,65	8.770,65	8.771,65D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	7.528,38D	7.578,88	7.528,38	7.578,88D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	963.294,58D	975.298,90	963.294,58	975.298,90D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	378.400,65D	378.152,07	378.683,62	377.869,10D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.295.966,85D	3.311.657,67	3.296.785,27	3.310.839,25D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.295.966,85D	3.311.657,67	3.296.785,27	3.310.839,25D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	43.267,34D	42.150,76	43.267,34	42.150,76D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	50.393,50D	50.417,09	50.393,50	50.417,09D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.068.314,15D	1.066.544,32	1.068.687,88	1.066.170,59D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	13.782,44D	13.784,01	13.782,44	13.784,01D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.513.749,01D	1.532.613,07	1.513.749,01	1.532.613,07D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	11.830,30D	11.909,66	11.830,30	11.909,66D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	594.630,11D	594.238,76	595.074,80	593.794,07D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	208.694.131,29D	6.500,00	478.573,99	208.222.057,30D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.300,00D	6.500,00	5.905,52	3.894,48D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00D	6.500,00	5.905,52	3.894,48D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00D	6.500,00	5.905,52	3.894,48D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	208.690.831,29D	0,00	472.668,47	208.218.162,82D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	208.690.831,29D	0,00	472.668,47	208.218.162,82D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	208.690.831,29D	0,00	472.668,47	208.218.162,82D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	208.690.831,29D	0,00	472.668,47	208.218.162,82D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	570.782.711,67D	67.744.981,47	58.714.862,69	579.812.830,45D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	570.782.711,67D	67.744.981,47	58.714.862,69	579.812.830,45D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	570.782.711,67D	67.744.981,47	58.714.862,69	579.812.830,45D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	370.117.609,25D	58.821.113,09	48.071.792,95	380.866.929,39D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	171.267.970,00D	21.924.287,49	20.473.256,03	172.719.001,46D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	171.267.970,00D	21.924.287,49	20.473.256,03	172.719.001,46D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.623.295,02D	25.063,51	4.648.358,53	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	11.388.701,98D	85.615,09	0,00	11.474.317,07D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	15.129.707,51D	96.136,47	0,00	15.225.843,98D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	722.344,99D	13.214.302,63	12.876.629,26	1.060.018,36D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	18.153.657,27D	83.976,83	0,00	18.237.634,10D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	41.562.321,59D	370.638,95	0,00	41.932.960,54D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.821.070,26D	16.179,39	2.837.249,65	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.090.760,61D	10.849,72	0,00	2.101.610,33D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	29.623.075,52D	280.476,89	0,00	29.903.552,41D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.411.134,49D	15.411,25	0,00	3.426.545,74D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIARIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	0,00D	3.000.000,00	6.201,68	2.993.798,32D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	0,00D	4.500.000,00	14.075,72	4.485.924,28D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	7.943.277,49D	59.016,33	0,00	8.002.293,82D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.095.752,13D	142.247,54	0,00	21.237.999,67D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.119.084,42D	22.231,43	90.741,19	3.050.574,66D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.583.786,72D	2.141,46	0,00	9.585.928,18D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	121.147.830,43D	35.473.270,25	27.598.536,92	129.022.563,76D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.147.830,43D	35.473.270,25	27.598.536,92	129.022.563,76D
1.1.4.4.1.01.02.13.01	66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO	0,00D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.02	67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO	0,00D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	0,00D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.897.926,88D	19.469,36	0,00	3.917.396,24D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	204.980,68D	1.534,13	0,00	206.514,81D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.577.021,23D	74.289,13	0,00	11.651.310,36D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	0,00D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.907.401,73D	15.471,32	2.922.873,05	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	5.201.924,91D	27.450,87	5.229.375,78	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	22.754.816,66D	132.121,16	0,00	22.886.937,82D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.069.710,06D	17.604.556,31	17.288.489,43	1.385.776,94D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.636.271,57D	32.735,89	0,00	5.669.007,46D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	28.759.096,52D	248.703,06	0,00	29.007.799,58D



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.774.767,44D	130.594,70	0,00	16.905.362,14D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	20.217.622,71D	174.835,70	0,00	20.392.458,41D
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.146.290,04D	11.508,62	2.157.798,66	0,00D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	20.239.913,37D	129.450,64	0,00	20.369.364,01D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRADESCO	20.239.913,37D	129.450,64	0,00	20.369.364,01D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.448.141,65D	48.336,52	0,00	6.496.478,17D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRADESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	13.791.771,72D	81.114,12	0,00	13.872.885,84D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	57.461.895,45D	1.294.104,71	0,00	58.756.000,16D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	57.461.895,45D	1.294.104,71	0,00	58.756.000,16D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.670.836,10D	138.654,56	0,00	19.809.490,66D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	11.954.872,93D	913.710,63	0,00	12.868.583,56D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	25.836.186,42D	241.739,52	0,00	26.077.925,94D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	144.678.640,35D	6.043.851,48	3.500.000,00	147.222.491,83D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	54.748.684,82D	3.914.490,33	0,00	58.663.175,15D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.893.405,78D	182.164,17	0,00	4.075.569,95D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	50.855.279,04D	3.732.326,16	0,00	54.587.605,20D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.862.276,09D	232.812,31	0,00	4.095.088,40D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.840.222,26D	193.272,62	0,00	3.033.494,88D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.016.331,59D	863.076,43	0,00	15.879.408,02D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.005.570,00D	608.102,26	0,00	12.613.672,26D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.681.893,21D	92.040,50	0,00	1.773.933,71D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	0,00D	1.503.399,32	0,00	1.503.399,32D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.712.047,39D	151.676,98	0,00	8.863.724,37D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	6.736.938,50D	87.945,74	0,00	6.824.884,24D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	89.929.955,53D	2.129.361,15	3.500.000,00	88.559.316,68D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.756.974,78D	575.719,87	0,00	10.332.694,65D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.151.200,00D	35.600,00	0,00	3.186.800,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.674.294,91D	113.030,22	0,00	4.787.325,13D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.439.076,25D	151.991,63	0,00	11.591.067,88D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.993.406,91D	270.489,90	0,00	6.263.896,81D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.947.200,37D	207.672,11	3.500.000,00	9.654.872,48D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	9.103.810,15D	274.286,93	0,00	9.378.097,08D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.465.192,76D	36.558,93	0,00	6.501.751,69D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	15.265.648,29D	379.111,18	0,00	15.644.759,47D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	11.133.151,11D	84.900,38	0,00	11.218.051,49D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	34.762.795,05D	724.200,83	6.917.498,89	28.569.496,99D
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



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	17.897.533,41D	110.830,69	6.917.498,89	11.090.865,21D
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	6.880.324,22D	37.174,67	6.917.498,89	0,00D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	7.805.616,88D	51.994,40	0,00	7.857.611,28D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.211.592,31D	21.661,62	0,00	3.233.253,93D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	10.230.520,24D	427.158,85	0,00	10.657.679,09D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.361.881,96D	159.307,21	0,00	3.521.189,17D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.868.638,28D	267.851,64	0,00	7.136.489,92D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.634.741,40D	186.211,29	0,00	6.820.952,69D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.957.701,84D	157.447,71	0,00	3.115.149,55D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.677.039,56D	28.763,58	0,00	3.705.803,14D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.815.972,48D	2.122.482,19	0,00	19.938.454,67D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	0,00D	2.001.912,89	0,00	2.001.912,89D
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
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00D	2.001.912,89	0,00	2.001.912,89D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.815.972,48D	120.569,30	0,00	17.936.541,78D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.815.972,48D	120.569,30	0,00	17.936.541,78D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.815.972,48D	120.569,30	0,00	17.936.541,78D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.407.694,54D	33.333,88	225.570,85	3.215.457,57D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	3.407.694,54D	33.333,88	225.570,85	3.215.457,57D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.407.694,54D	33.333,88	225.570,85	3.215.457,57D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	632.452,25D	4.698,95	0,00	637.151,20D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.773.024,07D	28.617,52	225.570,85	2.576.070,74D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.218,22D	17,41	0,00	2.235,63D
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	510.264.831,03D	3.400,00	1.744,28	510.266.486,75D
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



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO	939.999,28 D	3.400,00	1.744,28	941.655,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	283.480,97 D	3.400,00	0,00	286.880,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	283.480,97 D	3.400,00	0,00	286.880,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.389,70 D	0,00	0,00	107.389,70 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	99.903,70 D	0,00	0,00	99.903,70 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
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	3.400,00	0,00	150.040,21 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	146.640,21 D	3.400,00	0,00	150.040,21 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	3.400,00	0,00	118.261,90 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	41.829,13 C	0,00	1.744,28	43.573,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	41.829,13 C	0,00	1.744,28	43.573,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	41.829,13 C	0,00	1.744,28	43.573,41 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	41.829,13 C	0,00	1.744,28	43.573,41 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.279.013.927,08 C	6.867.053,41	6.859.485,92	1.279.006.359,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	385.518,29 C	6.867.053,41	6.859.485,92	377.950,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.662,62 C	5.852.923,89	5.844.261,27	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.830,45	112.830,45	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	112.830,45	112.830,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.830,45	112.830,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	112.830,45	112.830,45	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.719.647,97	5.719.647,97	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.719.647,97	5.719.647,97	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	5.719.647,97	5.719.647,97	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.662,62 C	20.445,47	11.782,85	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.782,85	11.782,85	0,00 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.782,85	11.782,85	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.662,62 C	8.662,62	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.662,62 C	8.662,62	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.662,62 C	8.662,62	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.805,69 C	54.965,53	54.965,53	23.805,69 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.805,69 C	54.965,53	54.965,53	23.805,69 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.805,69 C	54.965,53	54.965,53	23.805,69 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.805,69 C	54.965,53	54.965,53	23.805,69 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.805,69 C	54.965,53	54.965,53	23.805,69 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	60.333,32	60.333,32	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	60.333,32	60.333,32	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	60.333,32	60.333,32	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	60.333,32	60.333,32	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.049,98 C	898.830,67	899.925,80	354.145,11 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	353.049,98 C	898.830,67	899.925,80	354.145,11 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	352.529,33 C	898.306,32	899.401,45	353.624,46 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	352.529,33 C	898.306,32	899.401,45	353.624,46 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	352.529,33 C	898.306,32	899.401,45	353.624,46 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	70.632,18	70.632,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.281,29	9.281,29	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	288.489,43 C	288.489,43	289.570,08	289.570,08 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	1.209,84 C	263.811,48	262.601,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	12.131,01	12.131,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	62.822,45 C	31.318,52	31.333,00	62.836,93 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	201.219,61	201.219,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	8.267,81	8.267,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	7,61 C	301,55	1.511,39	1.217,45 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	1.075,05	1.075,05	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	520,65 C	524,35	524,35	520,65 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	520,65 C	524,35	524,35	520,65 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	520,65 C	524,35	524,35	520,65 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	712.560.290,81 C	0,00	0,00	712.560.290,81 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	714.788.051,11 C	0,00	0,00	714.788.051,11 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.206.587.219,73 C	0,00	0,00	1.206.587.219,73 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.636.459.185,06 C	0,00	0,00	1.636.459.185,06 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	252.865.861,96 D	0,00	0,00	252.865.861,96 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) 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 LÍQUIDO	640.519.101,75 D	0,00	0,00	640.519.101,75 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	640.519.101,75 D	0,00	0,00	640.519.101,75 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	640.519.101,75 D	0,00	0,00	640.519.101,75 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	856.323.129,30 D	0,00	0,00	856.323.129,30 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	57.860.337,60 D	5.970.958,32	0,00	63.831.295,92 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.020.228,09 D	124.613,30	0,00	1.144.841,39 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	939.316,54 D	112.830,45	0,00	1.052.146,99 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	907.929,37 D	112.830,45	0,00	1.020.759,82 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	907.929,37 D	112.830,45	0,00	1.020.759,82 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	907.929,37 D	112.830,45	0,00	1.020.759,82 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	907.929,37 D	112.830,45	0,00	1.020.759,82 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	80.911,55 D	11.782,85	0,00	92.694,40 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	80.911,55 D	11.782,85	0,00	92.694,40 D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	80.911,55D	11.782,85	0,00	92.694,40D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	80.911,55D	11.782,85	0,00	92.694,40D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.931.857,64D	5.719.647,97	0,00	46.651.505,61D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.344.088,05D	5.242.827,02	0,00	42.586.915,07D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	37.344.088,05D	5.242.827,02	0,00	42.586.915,07D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.344.088,05D	5.242.827,02	0,00	42.586.915,07D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	37.344.088,05D	5.242.827,02	0,00	42.586.915,07D
3.2.2	PENSÕES	3.587.769,59D	476.820,95	0,00	4.064.590,54D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.587.769,59D	476.820,95	0,00	4.064.590,54D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.587.769,59D	476.820,95	0,00	4.064.590,54D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	3.587.769,59D	476.820,95	0,00	4.064.590,54D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	355.205,87D	46.086,33	0,00	401.292,20D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.636,29D	0,00	0,00	1.636,29D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.636,29D	0,00	0,00	1.636,29D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.636,29D	0,00	0,00	1.636,29D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.636,29D	0,00	0,00	1.636,29D
3.3.2	SERVIÇOS	341.368,79D	44.342,05	0,00	385.710,84D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	341.368,79D	44.342,05	0,00	385.710,84D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	341.368,79D	44.342,05	0,00	385.710,84D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	1.558,80	0,00	1.558,80D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.896,06D	1.571,40	0,00	18.467,46D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	195.086,26D	27.805,18	0,00	222.891,44D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.948,68D	2.053,00	0,00	21.001,68D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.437,79D	11.353,67	0,00	121.791,46D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.200,79D	1.744,28	0,00	13.945,07D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	12.200,79D	1.744,28	0,00	13.945,07D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.200,79D	1.744,28	0,00	13.945,07D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.200,79D	1.744,28	0,00	13.945,07D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.200,79D	1.744,28	0,00	13.945,07D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.829.562,69D	20.277,40	0,00	14.849.840,09D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.114.579,54D	20.277,40	0,00	9.134.856,94D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	9.114.579,54D	20.277,40	0,00	9.134.856,94D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	9.114.579,54D	20.277,40	0,00	9.134.856,94D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	9.114.579,54D	20.277,40	0,00	9.134.856,94D
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	608.690,28D	60.333,32	0,00	669.023,60D





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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	608.690,28 D	60.333,32	0,00	669.023,60 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	606.929,48 D	60.333,32	0,00	667.262,80 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	606.929,48 D	60.333,32	0,00	667.262,80 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	606.929,48 D	60.333,32	0,00	667.262,80 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.793,03 D	0,00	0,00	114.793,03 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.793,03 D	0,00	0,00	114.793,03 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	114.793,03 D	0,00	0,00	114.793,03 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	114.793,03 D	0,00	0,00	114.793,03 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	114.793,03 D	0,00	0,00	114.793,03 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.058.611,71 C	0,00	14.564.041,44	88.622.653,15 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.543.935,62 C	0,00	2.147.009,98	16.690.945,60 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.543.935,62 C	0,00	2.147.009,98	16.690.945,60 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	14.543.935,62 C	0,00	2.147.009,98	16.690.945,60 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	14.540.584,14 C	0,00	2.146.620,79	16.687.204,93 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	14.540.584,14 C	0,00	2.146.620,79	16.687.204,93 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	14.462.319,42 C	0,00	2.131.001,98	16.593.321,40 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	190.394,03 C	0,00	26.823,20	217.217,23 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	73.406,04 C	0,00	7.498,16	80.904,20 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	220.216,50 C	0,00	32.083,59	252.300,09 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	4.672.239,66 C	0,00	679.828,47	5.352.068,13 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	57.594,34 C	0,00	8.771,65	66.365,99 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	51.301,79 C	0,00	7.578,88	58.880,67 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	6.619.915,04 C	0,00	975.486,21	7.595.401,25 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	2.575.901,99 C	0,00	379.304,34	2.955.206,33 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISAO SERVIDOR - EDUCACAO	0,00 C	0,00	12.603,66	12.603,66 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISAO SERVIDOR - PMR	0,00 C	0,00	776,16	776,16 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.350,03 C	0,00	247,66	1.597,69 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	74.213,89 C	0,00	15.040,12	89.254,01 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.050,83 C	0,00	578,69	4.629,52 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.351,48 C	0,00	389,19	3.740,67 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.351,48 C	0,00	389,19	3.740,67 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.351,48 C	0,00	389,19	3.740,67 C
4.2.1.1.2.01.01.13	RESCISAO PATRONAL - EDUCAR	463,80 C	0,00	0,00	463,80 C
4.2.1.1.2.01.01.15	RESCISAO 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	389,19	3.084,97 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.160.083,61 C	0,00	3.557.466,04	27.717.549,65 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.145.262,52 C	0,00	3.557.466,04	27.702.728,56 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.145.262,52 C	0,00	3.557.466,04	27.702.728,56 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.248.215,77 C	0,00	207.335,97	1.455.551,74 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIACIONES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIAVEL INTRA	23.600,00 C	0,00	0,00	23.600,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIACIONES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	1.224.615,77 C	0,00	207.335,97	1.431.951,74 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	22.897.046,75 C	0,00	3.350.130,07	26.247.176,82 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	261.148,68 C	0,00	42.696,26	303.844,94 C
4.4.9.1.5.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO RESENDE ÁGUAS	47.604,25 C	0,00	0,00	47.604,25 C
4.4.9.1.5.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	59.756,75 C	0,00	294,34	60.051,09 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	346.160,11 C	0,00	50.417,09	396.577,20 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	7.326.607,94 C	0,00	1.066.544,32	8.393.152,26 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	90.505,31 C	0,00	13.784,01	104.289,32 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	80.617,12 C	0,00	11.909,66	92.526,78 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	10.405.338,94 C	0,00	1.532.613,07	11.937.952,01 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	4.051.005,80 C	0,00	594.728,67	4.645.734,47 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	18.148,38 C	0,00	1.759,80	19.908,18 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	210.153,47 C	0,00	35.382,85	245.536,32 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.268.147,63 C	0,00	8.832.253,55	44.100.401,18 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.716.921,08 C	0,00	8.832.253,55	29.549.174,63 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	20.716.921,08 C	0,00	8.832.253,55	29.549.174,63 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	20.716.921,08 C	0,00	8.832.253,55	29.549.174,63 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	20.716.921,08 C	0,00	8.832.253,55	29.549.174,63 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 VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.444,85 C	0,00	27.311,87	113.756,72 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.444,85 C	0,00	27.311,87	113.756,72 C
4.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	86.444,85 C	0,00	27.311,87	113.756,72 C
4.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	86.444,85 C	0,00	27.311,87	113.756,72 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	86.444,85 C	0,00	27.311,87	113.756,72 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



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	24.056.027,57	24.056.027,57	275.770.327,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.652.878,00 C	24.056.027,57	24.056.027,57	275.652.878,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	137.826.439,00 C	6.180.119,50	6.180.119,50	137.826.439,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	87.852.344,82 C	6.180.119,50	0,00	81.672.225,32 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	49.974.094,18 C	0,00	6.180.119,50	56.154.213,68 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.449.082,74 C	0,00	2.128.677,94	14.577.760,68 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	162.860,25 C	0,00	27.533,78	190.394,03 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	188.147,92 C	0,00	32.068,58	220.216,50 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	3.982.620,02 C	0,00	680.072,84	4.662.692,86 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	48.823,69 C	0,00	8.770,65	57.594,34 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	43.773,41 C	0,00	7.528,38	51.301,79 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	5.624.912,64 C	0,00	963.294,58	6.588.207,22 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.192.406,10 C	0,00	378.994,82	2.571.400,92 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	66.595,71 C	0,00	7.498,16	74.093,87 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	81.024,22 C	0,00	15.040,12	96.064,34 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.050,83 C	0,00	578,69	4.629,52 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	247,66	1.597,69 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	4.877,01 C	0,00	841,07	5.718,08 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	32.439,93 C	0,00	5.088,74	37.528,67 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	9.784,63 C	0,00	1.119,87	10.904,50 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	19.472.922,24 C	0,00	3.320.525,25	22.793.447,49 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	255.923,49 C	0,00	43.267,34	299.190,83 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	295.766,61 C	0,00	50.393,50	346.160,11 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	6.258.293,79 C	0,00	1.068.687,88	7.326.981,67 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	76.722,87 C	0,00	13.782,44	90.505,31 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	68.786,82 C	0,00	11.830,30	80.617,12 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	8.891.712,81 C	0,00	1.521.451,24	10.413.164,05 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	3.445.217,61 C	0,00	595.564,71	4.040.782,32 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	80.911,55 C	0,00	11.782,85	92.694,40 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	389,19	3.084,97 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	18.148,38 C	0,00	1.759,80	19.908,18 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	9.972,23 C	0,00	1.321,66	11.293,89 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	59.365,56 C	0,00	294,34	59.659,90 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	1.388.615,77 C	0,00	230.935,97	1.619.551,74 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	1.224.615,77 C	0,00	207.335,97	1.431.951,74 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	164.000,00 C	0,00	23.600,00	187.600,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	16.663.473,43 C	0,00	499.980,34	17.163.453,77 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	6.700.985,90 C	0,00	472.668,47	7.173.654,37 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	86.444,85 C	0,00	27.311,87	113.756,72 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 C	17.875.908,07	17.875.908,07	137.826.439,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.826.439,00 C	17.875.908,07	17.875.908,07	137.826.439,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	94.702.473,64 C	5.940.252,91	7.872,30	88.770.093,03 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	12.995,66 C	3.479,00	4.150,00	13.666,66 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	12.995,66 C	3.479,00	4.150,00	13.666,66 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	43.110.969,70 C	11.932.176,16	17.863.885,77	49.042.679,31 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167.697,29 C	5.960.638,92	5.939.417,41	146.475,78 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.468,31 C	5.968.222,74	5.959.560,12	23.805,69 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.910.804,10 C	3.314,50	5.964.908,24	48.872.397,84 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	575.439.234,34 D	6.665.880,73	3.314,50	582.101.800,57 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



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	575.304.997,42 D	6.659.380,73	0,00	581.964.378,15 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	575.304.997,42 D	6.659.380,73	0,00	581.964.378,15 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	575.304.997,42 D	6.659.380,73	0,00	581.964.378,15 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	183.568.916,22 D	6.659.380,73	0,00	190.228.296,95 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	10.941,60 D	6.500,00	3.314,50	14.127,10 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.941,60 D	6.500,00	3.314,50	14.127,10 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.941,60 D	6.500,00	3.314,50	14.127,10 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.941,60 D	6.500,00	3.314,50	14.127,10 D
8	CONTROLES CREDORES	575.439.234,34 C	25.213.985,19	31.876.551,42	582.101.800,57 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	575.304.997,42 C	25.205.488,65	31.864.869,38	581.964.378,15 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	575.304.997,42 C	25.205.488,65	31.864.869,38	581.964.378,15 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	575.304.997,42 C	25.205.488,65	31.864.869,38	581.964.378,15 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	526.173.978,73 C	12.374.481,82	12.622.891,71	526.422.388,62 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	526.173.978,73 C	12.374.481,82	12.622.891,71	526.422.388,62 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	186.419,99 C	5.960.638,92	5.939.417,41	165.198,48 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	186.419,99 C	5.960.638,92	5.939.417,41	165.198,48 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	385.518,29 C	6.867.053,41	6.859.485,92	377.950,80 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.468,31 C	5.968.222,74	5.959.560,12	23.805,69 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	353.049,98 C	898.830,67	899.925,80	354.145,11 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.559.080,41 C	3.314,50	6.443.074,34	54.998.840,25 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.650.702,95 C	3.314,50	5.536.233,74	48.183.622,19 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.908.377,46 C	0,00	906.840,60	6.815.218,06 C
8.9	OUTROS CONTROLES	10.941,60 C	8.496,54	11.682,04	14.127,10 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.941,60 C	8.496,54	11.682,04	14.127,10 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	10.941,60 C	8.496,54	11.682,04	14.127,10 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.941,60 C	8.496,54	11.682,04	14.127,10 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.883,42 C	5.905,52	6.500,00	6.477,90 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.591,02	2.591,02	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.058,18 C	0,00	2.591,02	7.649,20 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	215.793.551,35	215.793.551,35	0,00 C