



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	2.221.668.683,52
ATIVO CIRCULANTE	1.277.342.635,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.198.907,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.791.506,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	220.052.915,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	579.537.709,96
ESTOQUES	57.752.822,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.773,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	944.326.047,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	534.014.061,29
INVESTIMENTOS	561.864,22
IMOBILIZADO	409.750.122,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.221.072.128,17
PASSIVO CIRCULANTE	48.490.947,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.513.356,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-1.186.994,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.393.028,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	125.783,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.645.773,79
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.510.241.650,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.664.527,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	47.975.064,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.111.957,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.771.776,18
PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.446.718.324,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-337.660.469,51
DEMAIS RESERVAS	2.399,81
RESULTADOS ACUMULADOS	-337.662.869,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	2.221.668.683,52
ATIVO FINANCEIRO	916.155.757,35
ATIVO PERMANENTE	1.305.512.926,17
PASSIVO (II)	2.704.689.037,93
PASSIVO FINANCEIRO	166.500.107,56
PASSIVO PERMANENTE	2.538.188.930,37
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-483.020.354,41

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.684.696,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-1.267.154,41
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,06
DIREITOS CONTRATUAIS	26.951.850,77
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	695.369.015,49
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-1.319.324,22
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.247.343,20
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	692.440.996,51



MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 2 / 3
Até o Mês: Setembro

OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	750.815.301,31
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.646.046,02
15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-7.492.304,61
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-22.256.762,37
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.888.057,00
15010005 - OUTROS REC. NÃO VINC./SANEAR	5.099.578,01
15010024 - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS - LC Nº 151 DE 05/08/2015 - FUNDO GARANTIDOR	2.010.285,35
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-3.016.617,12
15401070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.061.860,86
15411070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.770.765,85
15430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO VAAR	-35.460,47
15431070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.645.731,12
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.101.941,96
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	835,48
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	78.896,97
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	53.698,30
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.317.384,03
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	76.045,88
15703110 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	13.484,71
15710000 - TRANSF ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10,00
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.723.868,68
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	7.157.528,57
16003110 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-BL. MANUTENÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	-140.574,60
16003120 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-BL. MANUTENÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	-1.185.690,76
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	3.111.477,02
16013110 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-BL. ESTRUTURAÇÃO DA REDE - EMENDAS	179.694,42
16013120 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-BL. ESTRUTURAÇÃO DA REDE - EMENDAS	-41.458,00
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	-359.120,11
16050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DE	1.319.493,63
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	25.893.555,14
16310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	5.738,47
16313110 - RECURSO DE TRANSF. DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS	21.602,88
16320000 - TRANSF ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-23.860,00
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	446.147,92
16590008 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	13.505,91
16600031 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PISO BÁSICO FIXO	206.308,99
16600032 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PISO BÁSICO VARIÁVEL	215.858,91
16600044 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	-37.046,22
16600046 - TRANSFERÊNCIA FNAS / BLOCO MAC FNAS	-41.156,92
16600047 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PROCAD - SUAS	15.946,36
16600421 - FNAS - COVID 19	10,73
16610037 - PISO BÁSICO FIXO / FEAS	194.537,91
16610038 - PISO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE / FEAS	231.874,15
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	-311.733,65
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	3.001.776,15
17003110 - RECURSO DE TRANSF. DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS	2.497.229,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.369,64
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	33.370.957,77
17050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	67.011.749,11
17070000 - TRANSF. DA UNIÃO INC. I ART. 5º L.C 173/2020	23.331,38
17150000 - RECURSOS TRANSF. DEST AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO - LC Nº 195 -	40.410,93
17160000 - RECURSOS TRANSF. DEST. SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO - LC Nº 195 - ART. 8º	-14.219,72



MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 3 / 3
Até o Mês: Setembro

17190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	23.403,54
17210000 - TRANSF. UNIÃO REF. A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	129.370,86
17500000 - CIDE	487.245,21
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	13.353.288,55
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO	342.911,20
17540000 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	19.438.345,02
17550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.300,00
17560000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.967,73
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	526.498.199,41
18001111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM	-311.541,86
18001121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM	-7.945,93
18020000 - RECURSO VINCULADO AO RRPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.330.789,67
25001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-159.643,51
25010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-860.601,77
25010005 - OUTROS REC. NÃO VINC./SANEAR	120,18
25010024 - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS - LC Nº 151 DE 05/08/2015 - FUNDO GARANTIDOR	3.984.178,81
25500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-6.015.230,02
25730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-923.915,82
25750000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.309.892,30
26000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	-3.325.860,89
26003110 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-BL. MANUTENÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	-168.245,55
26010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	-31.003,45
26013110 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-BL. ESTRUTURAÇÃO DA REDE - EMENDAS	-146,21
26210000 - TRANSFERÊNCIA FUNDO/FUNDO - SUS ESTADUAL	-14.016.739,33
26600031 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PISO BÁSICO FIXO	-13.020,76
26600032 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PISO BÁSICO VARIÁVEL	-32.490,00
26600044 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	-12.996,00
26600046 - TRANSFERÊNCIA FNAS / BLOCO MAC FNAS	15.047,24
26600421 - FNAS - COVID 19	-7.896,11
26610037 - PISO BÁSICO FIXO / FEAS	-91.765,56
26610038 - PISO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE / FEAS	-143.282,54
26650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	-27.008,60
27003110 - RECURSO DE TRANSF. DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS	-643.777,03
27040000 - TRANSF. DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.136.587,31
27050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	-6.126.498,75
27150000 - RECURSOS TRANSF. DEST AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO - LC Nº 195 -	133.846,00
27160000 - RECURSOS TRANSF. DEST. SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO - LC Nº 195 - ART. 8º	164.891,10
27190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	878.917,71
27510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-2.008.981,50

Nota(s) Explicativa(s):