



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 1 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.303.797.716,82 D	40.565.645,96	41.293.007,59	1.303.070.355,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	793.531.230,07 D	40.565.645,96	41.291.212,31	792.805.663,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.862,34 D	23.818.347,94	23.809.631,71	45.578,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.862,34 D	23.818.347,94	23.809.631,71	45.578,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.862,34 D	23.818.347,94	23.809.631,71	45.578,57 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	36.862,34 D	23.818.347,94	23.809.631,71	45.578,57 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.862,34 D	23.818.347,94	23.809.631,71	45.578,57 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	31.483,09 D	12.867.074,73	12.865.083,94	33.473,88 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	611.145,58	611.145,58	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	194.324,81	194.324,81	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00 D	398.802,75	398.802,75	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	9.747.000,07	9.740.274,63	12.103,99 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.735,34 D	5.444.237,16	5.418.441,93	5.443.530,57 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.417.735,34 D	5.444.237,16	5.418.441,93	5.443.530,57 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.106.896,09 D	2.117.202,12	2.107.170,87	2.116.927,34 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.106.896,09 D	2.117.202,12	2.107.170,87	2.116.927,34 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.823,20 D	26.752,56	26.823,20	26.752,56 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	32.083,59 D	32.083,59	32.083,59	32.083,59 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	678.470,77 D	684.109,13	678.587,79	683.992,11 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.771,65 D	9.076,29	8.771,65	9.076,29 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	7.578,88 D	6.802,46	7.578,88	6.802,46 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	975.298,90 D	977.838,10	975.456,66	977.680,34 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	377.869,10 D	380.539,99	377.869,10	380.539,99 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.310.839,25 D	3.327.035,04	3.311.271,06	3.326.603,23 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.310.839,25 D	3.327.035,04	3.311.271,06	3.326.603,23 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.150,76 D	42.039,76	42.150,76	42.039,76 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	50.417,09 D	50.417,09	50.417,09	50.417,09 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.066.170,59 D	1.071.030,83	1.066.354,48	1.070.846,94 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	13.784,01 D	14.262,74	13.784,01	14.262,74 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.532.613,07 D	1.536.603,67	1.532.860,99	1.536.355,75 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	11.909,66 D	10.689,57	11.909,66	10.689,57 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	593.794,07 D	601.991,38	593.794,07	601.991,38 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	208.222.057,30 D	800,00	490.641,32	207.732.215,98 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.894,48 D	800,00	3.894,48	800,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.894,48 D	800,00	3.894,48	800,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.894,48 D	800,00	3.894,48	800,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	208.218.162,82 D	0,00	486.746,84	207.731.415,98 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	208.218.162,82 D	0,00	486.746,84	207.731.415,98 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 2 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	208.218.162,82 D	0,00	486.746,84	207.731.415,98 D
1.1.3.6.3.03.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	208.218.162,82 D	0,00	486.746,84	207.731.415,98 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	208.218.162,82 D	0,00	486.746,84	207.731.415,98 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	579.812.830,45 D	11.297.376,86	11.572.497,35	579.537.709,96 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	579.812.830,45 D	11.297.376,86	11.572.497,35	579.537.709,96 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	579.812.830,45 D	11.297.376,86	11.572.497,35	579.537.709,96 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	380.866.929,39 D	9.812.635,36	7.940.506,82	382.739.057,93 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	172.719.001,46 D	7.617.343,95	6.808.178,66	173.528.166,75 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	172.719.001,46 D	7.617.343,95	6.808.178,66	173.528.166,75 D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	0,00 D	439.376,60	439.376,60	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	11.474.317,07 D	0,00	167.535,05	11.306.782,02 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	15.225.843,98 D	72.705,00	0,00	15.298.548,98 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	1.060.018,36 D	6.069.367,12	5.724.014,49	1.405.370,99 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	18.237.634,10 D	0,00	125.058,98	18.112.575,12 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	41.932.960,54 D	352.973,58	0,00	42.285.934,12 D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	0,00 D	264.850,52	264.850,52	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.101.610,33 D	7.977,93	0,00	2.109.588,26 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	29.903.552,41 D	211.360,69	0,00	30.114.913,10 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.426.545,74 D	0,00	40.860,38	3.385.685,36 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	2.993.798,32 D	0,00	5.054,53	2.988.743,79 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.485.924,28 D	0,00	24.472,27	4.461.452,01 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.002.293,82 D	63.949,25	0,00	8.066.243,07 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.237.999,67 D	64.420,09	0,00	21.302.419,76 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.050.574,66 D	0,00	16.955,84	3.033.618,82 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.585.928,18 D	70.363,17	0,00	9.656.291,35 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	129.022.563,76 D	1.741.188,64	1.008.075,09	129.755.677,31 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.022.563,76 D	1.741.188,64	1.008.075,09	129.755.677,31 D
1.1.4.4.1.01.02.13.01	66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO	2.000.000,00 D	20.745,63	0,00	2.020.745,63 D
1.1.4.4.1.01.02.13.02	67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO	5.000.000,00 D	24.989,70	0,00	5.024.989,70 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.000.000,00 D	15.831,44	0,00	5.015.831,44 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.917.396,24 D	0,00	26.952,86	3.890.443,38 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	206.514,81 D	1.665,86	0,00	208.180,67 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.651.310,36 D	36.931,79	0,00	11.688.242,15 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.000.000,00 D	0,00	5.449,71	4.994.550,29 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	0,00 D	194.774,82	194.774,82	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	0,00 D	347.252,94	347.252,94	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	22.886.937,82 D	87.399,18	0,00	22.974.337,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.385.776,94 D	323.665,25	289.570,08	1.419.872,11 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.669.007,46 D	4.429,33	0,00	5.673.436,79 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 3 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29.007.799,58 D	247.434,11	0,00	29.255.233,69 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.905.362,14 D	122.145,75	0,00	17.027.507,89 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	20.392.458,41 D	169.848,16	0,00	20.562.306,57 D
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	0,00 D	144.074,68	144.074,68	0,00 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	20.369.364,01 D	95.745,93	0,00	20.465.109,94 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRDESCO	20.369.364,01 D	95.745,93	0,00	20.465.109,94 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRDESCO IRF-M1 TP FI RF	6.496.478,17 D	52.747,50	0,00	6.549.225,67 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	13.872.885,84 D	42.998,43	0,00	13.915.884,27 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	58.756.000,16 D	358.356,84	124.253,07	58.990.103,93 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	58.756.000,16 D	358.356,84	124.253,07	58.990.103,93 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.809.490,66 D	125.403,73	0,00	19.934.894,39 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	12.868.583,56 D	0,00	124.253,07	12.744.330,49 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	26.077.925,94 D	232.953,11	0,00	26.310.879,05 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	147.222.491,83 D	738.242,04	2.172.191,60	145.788.542,27 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	58.663.175,15 D	222.329,53	1.302.535,42	57.582.969,26 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.075.569,95 D	0,00	128.151,03	3.947.418,92 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	54.587.605,20 D	222.329,53	1.174.384,39	53.635.550,34 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.095.088,40 D	0,00	224.999,29	3.870.089,11 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	3.033.494,88 D	0,00	56.993,47	2.976.501,41 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.879.408,02 D	0,00	395.310,80	15.484.097,22 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.613.672,26 D	0,00	466.307,87	12.147.364,39 D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.773.933,71 D	0,00	30.772,96	1.743.160,75 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	1.503.399,32 D	12.787,24	0,00	1.516.186,56 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.863.724,37 D	203.608,12	0,00	9.067.332,49 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6.824.884,24 D	5.934,17	0,00	6.830.818,41 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	88.559.316,68 D	515.912,51	869.656,18	88.205.573,01 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.332.694,65 D	0,00	357.515,60	9.975.179,05 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.186.800,00 D	53.200,00	0,00	3.240.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.787.325,13 D	0,00	51.490,84	4.735.834,29 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.591.067,88 D	10.167,25	0,00	11.601.235,13 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.263.896,81 D	0,00	254.580,59	6.009.316,22 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.654.872,48 D	0,00	47.198,09	9.607.674,39 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	9.378.097,08 D	0,00	137.782,18	9.240.314,90 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.501.751,69 D	0,00	21.088,88	6.480.662,81 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	15.644.759,47 D	364.330,51	0,00	16.009.089,98 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	11.218.051,49 D	88.214,75	0,00	11.306.266,24 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	28.569.496,99 D	515.518,00	1.137.819,15	27.947.195,84 D
1.1.4.4.1.05.00.10	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.00.10.01	FI BRASIL 2027 TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	11.090.865,21 D	476.127,56	547.398,26	11.019.594,51 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00 D	466.290,39	466.290,39	0,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	7.857.611,28 D	0,00	81.107,87	7.776.503,41 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.233.253,93 D	9.837,17	0,00	3.243.091,10 D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	10.657.679,09 D	0,00	491.808,14	10.165.870,95 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.521.189,17 D	0,00	81.850,17	3.439.339,00 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.136.489,92 D	0,00	409.957,97	6.726.531,95 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.820.952,69 D	39.390,44	98.612,75	6.761.730,38 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.115.149,55 D	0,00	98.612,73	3.016.536,82 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.705.803,14 D	39.390,44	0,02	3.745.193,56 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	19.938.454,67 D	111.803,16	0,00	20.050.257,83 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	2.001.912,89 D	17.716,91	0,00	2.019.629,80 D
1.1.4.4.1.06.00.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.06.00.01.01.020000	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.001.912,89 D	17.716,91	0,00	2.019.629,80 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.936.541,78 D	94.086,25	0,00	18.030.628,03 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.936.541,78 D	94.086,25	0,00	18.030.628,03 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.936.541,78 D	94.086,25	0,00	18.030.628,03 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.215.457,57 D	119.178,30	321.979,78	3.012.656,09 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	3.215.457,57 D	119.178,30	321.979,78	3.012.656,09 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.215.457,57 D	119.178,30	321.979,78	3.012.656,09 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	637.151,20 D	7.047,01	1.955,31	642.242,90 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.576.070,74 D	109.963,15	317.873,16	2.368.160,73 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.235,63 D	2.168,14	2.151,31	2.252,46 D
1.1.5	ESTOQUES	40.137,27 D	4.884,00	0,00	45.021,27 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.137,27 D	4.884,00	0,00	45.021,27 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.137,27 D	4.884,00	0,00	45.021,27 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.446,93 D	0,00	0,00	16.446,93 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.783,45 D	0,00	0,00	5.783,45 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73 D	0,00	0,00	11.560,73 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	6.346,16 D	4.884,00	0,00	11.230,16 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37 D	0,00	0,00	1.607,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.266.486,75 D	0,00	1.795,28	510.264.691,47 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 5 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO	941.655,00 D	0,00	1.795,28	939.859,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	286.880,97 D	0,00	0,00	286.880,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.880,97 D	0,00	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	150.040,21 D	0,00	0,00	150.040,21 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	150.040,21 D	0,00	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	118.261,90 D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.573,41 C	0,00	1.795,28	45.368,69 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	43.573,41 C	0,00	1.795,28	45.368,69 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.573,41 C	0,00	1.795,28	45.368,69 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	43.573,41 C	0,00	1.795,28	45.368,69 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.279.006.359,59 C	6.927.847,69	6.939.331,46	1.279.017.843,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	377.950,80 C	6.927.847,69	6.939.331,46	389.434,57 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	5.894.167,88	5.902.830,50	8.662,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.762,18	112.762,18	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	112.762,18	112.762,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.762,18	112.762,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	112.762,18	112.762,18	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.760.937,51	5.760.937,51	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.760.937,51	5.760.937,51	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	5.760.937,51	5.760.937,51	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	20.468,19	29.130,81	8.662,62 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 6 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.805,57	11.805,57	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.805,57	11.805,57	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	8.662,62	17.325,24	8.662,62 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	8.662,62	17.325,24	8.662,62 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.662,62	17.325,24	8.662,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.805,69 C	45.241,38	45.241,38	23.805,69 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.805,69 C	45.241,38	45.241,38	23.805,69 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.805,69 C	45.241,38	45.241,38	23.805,69 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.805,69 C	45.241,38	45.241,38	23.805,69 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.805,69 C	45.241,38	45.241,38	23.805,69 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	61.801,18	61.801,18	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	61.801,18	61.801,18	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	61.801,18	61.801,18	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	61.801,18	61.801,18	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	354.145,11 C	926.637,25	929.458,40	356.966,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	354.145,11 C	926.637,25	929.458,40	356.966,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.624,46 C	926.116,60	928.937,75	356.445,61 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	353.624,46 C	926.116,60	928.937,75	356.445,61 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	353.624,46 C	926.116,60	928.937,75	356.445,61 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	833,49	833,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	10.374,04	10.374,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	69.206,32	69.206,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.239,92	9.239,92	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	289.570,08 C	289.570,08	292.253,52	292.253,52 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	283.706,26	283.706,26	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	62.836,93 C	31.333,00	31.470,71	62.974,64 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	208.584,74	208.584,74	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	8.436,67	8.436,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.217,45 C	1.420,55	1.420,55	1.217,45 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	1.064,92	1.064,92	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	520,65 C	520,65	520,65	520,65 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	520,65 C	520,65	520,65	520,65 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	520,65 C	520,65	520,65	520,65 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 7 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 - 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	63.831.295,92 D	9.388.408,81	0,00	73.219.704,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.144.841,39 D	124.567,75	0,00	1.269.409,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.052.146,99 D	112.762,18	0,00	1.164.909,17 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.020.759,82 D	112.762,18	0,00	1.133.522,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.020.759,82 D	112.762,18	0,00	1.133.522,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.020.759,82 D	112.762,18	0,00	1.133.522,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.020.759,82 D	112.762,18	0,00	1.133.522,00 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	92.694,40 D	11.805,57	0,00	104.499,97 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	92.694,40 D	11.805,57	0,00	104.499,97 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	92.694,40 D	11.805,57	0,00	104.499,97 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	92.694,40 D	11.805,57	0,00	104.499,97 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.651.505,61 D	5.760.937,51	0,00	52.412.443,12 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.586.915,07 D	5.283.871,03	0,00	47.870.786,10 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	42.586.915,07 D	5.283.871,03	0,00	47.870.786,10 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.586.915,07 D	5.283.871,03	0,00	47.870.786,10 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	42.586.915,07 D	5.283.871,03	0,00	47.870.786,10 D
3.2.2	PENSÕES	4.064.590,54 D	477.066,48	0,00	4.541.657,02 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.064.590,54 D	477.066,48	0,00	4.541.657,02 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.064.590,54 D	477.066,48	0,00	4.541.657,02 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	4.064.590,54 D	477.066,48	0,00	4.541.657,02 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	401.292,20 D	43.464,08	0,00	444.756,28 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.636,29 D	384,37	0,00	2.020,66 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.636,29 D	384,37	0,00	2.020,66 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.636,29 D	384,37	0,00	2.020,66 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.636,29 D	384,37	0,00	2.020,66 D
3.3.2	SERVIÇOS	385.710,84 D	41.284,43	0,00	426.995,27 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	385.710,84 D	41.284,43	0,00	426.995,27 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	385.710,84 D	41.284,43	0,00	426.995,27 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.558,80 D	0,00	0,00	1.558,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.467,46 D	699,61	0,00	19.167,07 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	222.891,44 D	27.805,18	0,00	250.696,62 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.001,68 D	2.973,10	0,00	23.974,78 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.791,46 D	9.806,54	0,00	131.598,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.945,07 D	1.795,28	0,00	15.740,35 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	13.945,07 D	1.795,28	0,00	15.740,35 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.945,07 D	1.795,28	0,00	15.740,35 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.945,07 D	1.795,28	0,00	15.740,35 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.945,07 D	1.795,28	0,00	15.740,35 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.849.840,09 D	3.380.313,05	0,00	18.230.153,14 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.134.856,94 D	3.380.313,05	0,00	12.515.169,99 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	9.134.856,94 D	3.380.313,05	0,00	12.515.169,99 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	9.134.856,94 D	3.380.313,05	0,00	12.515.169,99 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	9.134.856,94 D	3.380.313,05	0,00	12.515.169,99 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.714.983,15 D	0,00	0,00	5.714.983,15 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.714.983,15 D	0,00	0,00	5.714.983,15 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.714.983,15 D	0,00	0,00	5.714.983,15 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	5.714.983,15 D	0,00	0,00	5.714.983,15 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 9 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	669.023,60 D	61.801,18	0,00	730.824,78 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	669.023,60 D	61.801,18	0,00	730.824,78 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	667.262,80 D	61.801,18	0,00	729.063,98 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	667.262,80 D	61.801,18	0,00	729.063,98 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	667.262,80 D	61.801,18	0,00	729.063,98 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	17.325,24	0,00	132.118,27 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.793,03 D	17.325,24	0,00	132.118,27 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	114.793,03 D	17.325,24	0,00	132.118,27 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	114.793,03 D	17.325,24	0,00	132.118,27 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	114.793,03 D	17.325,24	0,00	132.118,27 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.622.653,15 C	0,00	8.649.563,41	97.272.216,56 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.690.945,60 C	0,00	2.235.308,51	18.926.254,11 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.690.945,60 C	0,00	2.235.308,51	18.926.254,11 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	16.690.945,60 C	0,00	2.235.308,51	18.926.254,11 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	16.687.204,93 C	0,00	2.235.308,51	18.922.513,44 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	16.687.204,93 C	0,00	2.235.308,51	18.922.513,44 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	16.593.321,40 C	0,00	2.219.634,03	18.812.955,43 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	217.217,23 C	0,00	26.752,56	243.969,79 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	80.904,20 C	0,00	7.512,61	88.416,81 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	252.300,09 C	0,00	32.083,59	284.383,68 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	5.352.068,13 C	0,00	685.286,76	6.037.354,89 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	66.365,99 C	0,00	9.076,29	75.442,28 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	58.880,67 C	0,00	6.802,46	65.683,13 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	7.595.401,25 C	0,00	1.006.172,32	8.601.573,57 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	2.955.206,33 C	0,00	381.909,01	3.337.115,34 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	12.603,66 C	0,00	63.207,04	75.810,70 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISÃO SERVIDOR - PMR	776,16 C	0,00	831,39	1.607,55 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.597,69 C	0,00	0,00	1.597,69 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	89.254,01 C	0,00	15.094,79	104.348,80 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.629,52 C	0,00	579,69	5.209,21 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.740,67 C	0,00	0,00	3.740,67 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.740,67 C	0,00	0,00	3.740,67 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.740,67 C	0,00	0,00	3.740,67 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	3.084,97 C	0,00	0,00	3.084,97 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 10 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.717.549,65 C	0,00	3.465.709,26	31.183.258,91 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	27.702.728,56 C	0,00	3.465.709,26	31.168.437,82 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.702.728,56 C	0,00	3.465.709,26	31.168.437,82 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.455.551,74 C	0,00	56.403,05	1.511.954,79 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	1.431.951,74 C	0,00	56.403,05	1.488.354,79 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	26.247.176,82 C	0,00	3.409.306,21	29.656.483,03 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	303.844,94 C	0,00	42.039,76	345.884,70 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	60.051,09 C	0,00	0,00	60.051,09 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	396.577,20 C	0,00	50.417,09	446.994,29 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	8.393.152,26 C	0,00	1.071.030,83	9.464.183,09 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	104.289,32 C	0,00	14.262,74	118.552,06 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	92.526,78 C	0,00	10.689,57	103.216,35 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	11.937.952,01 C	0,00	1.581.128,80	13.519.080,81 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	4.645.734,47 C	0,00	602.481,29	5.248.215,76 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	19.908,18 C	0,00	1.850,56	21.758,74 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	245.536,32 C	0,00	35.405,57	280.941,89 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.100.401,18 C	0,00	2.933.637,94	47.034.039,12 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	29.549.174,63 C	0,00	2.933.637,94	32.482.812,57 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	29.549.174,63 C	0,00	2.933.637,94	32.482.812,57 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	29.549.174,63 C	0,00	2.933.637,94	32.482.812,57 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	29.549.174,63 C	0,00	2.933.637,94	32.482.812,57 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	113.756,72 C	0,00	14.907,70	128.664,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	113.756,72 C	0,00	14.907,70	128.664,42 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	113.756,72 C	0,00	14.907,70	128.664,42 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	113.756,72 C	0,00	14.907,70	128.664,42 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	113.756,72 C	0,00	14.907,70	128.664,42 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 11 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	26.085.257,80	26.085.257,80	275.770.327,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.652.878,00 C	26.066.535,10	26.066.535,10	275.652.878,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	137.826.439,00 C	8.033.497,03	8.033.497,03	137.826.439,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	81.672.225,32 C	8.033.497,03	0,00	73.638.728,29 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	56.154.213,68 C	0,00	8.033.497,03	64.187.710,71 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.577.760,68 C	0,00	2.185.819,49	16.763.580,17 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	190.394,03 C	0,00	26.823,20	217.217,23 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	220.216,50 C	0,00	32.083,59	252.300,09 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	4.662.692,86 C	0,00	678.587,79	5.341.280,65 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	57.594,34 C	0,00	8.771,65	66.365,99 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	51.301,79 C	0,00	7.578,88	58.880,67 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	6.588.207,22 C	0,00	1.003.790,88	7.591.998,10 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.571.400,92 C	0,00	378.180,30	2.949.581,22 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	74.093,87 C	0,00	7.512,61	81.606,48 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	96.064,34 C	0,00	15.094,79	111.159,13 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.629,52 C	0,00	579,69	5.209,21 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.597,69 C	0,00	0,00	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	5.718,08 C	0,00	1.057,82	6.775,90 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	37.528,67 C	0,00	24.580,66	62.109,33 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	10.904,50 C	0,00	1.177,63	12.082,13 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	22.793.447,49 C	0,00	3.409.400,00	26.202.847,49 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	299.190,83 C	0,00	42.150,76	341.341,59 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	346.160,11 C	0,00	50.417,09	396.577,20 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	7.326.981,67 C	0,00	1.066.354,48	8.393.336,15 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 12 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	90.505,31 C	0,00	13.784,01	104.289,32 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	80.617,12 C	0,00	11.909,66	92.526,78 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	10.413.164,05 C	0,00	1.616.012,50	12.029.176,55 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	4.040.782,32 C	0,00	594.283,98	4.635.066,30 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	92.694,40 C	0,00	11.805,57	104.499,97 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	3.084,97 C	0,00	0,00	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	19.908,18 C	0,00	1.850,56	21.758,74 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	11.293,89 C	0,00	831,39	12.125,28 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	59.659,90 C	0,00	0,00	59.659,90 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	1.619.551,74 C	0,00	1.936.623,00	3.556.174,74 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	1.431.951,74 C	0,00	56.403,05	1.488.354,79 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	187.600,00 C	0,00	1.880.219,95	2.067.819,95 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	17.163.453,77 C	0,00	501.654,54	17.665.108,31 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	7.173.654,37 C	0,00	486.746,84	7.660.401,21 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	113.756,72 C	0,00	14.907,70	128.664,42 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 C	18.033.038,07	18.033.038,07	137.826.439,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.826.439,00 C	18.033.038,07	18.033.038,07	137.826.439,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	88.770.093,03 C	6.017.973,49	3.981,08	82.756.100,62 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	13.666,66 C	3.089,54	51.974,89	62.552,01 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	13.666,66 C	3.089,54	51.974,89	62.552,01 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	49.042.679,31 C	12.011.975,04	17.977.082,10	55.007.786,37 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.475,78 C	6.009.873,07	5.966.890,13	103.492,84 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.805,69 C	6.001.210,44	6.009.873,06	32.468,31 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.872.397,84 C	891,53	6.000.318,91	54.871.825,22 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 C	18.722,70	18.722,70	117.449,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 C	18.722,70	18.722,70	111.160,47 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.722,70 C	18.722,70	0,00	0,00 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	18.722,70	18.722,70 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	18.722,70	18.722,70 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 13 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	582.101.800,57 D	14.417.828,61	891,53	596.518.737,65 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	123.295,32 D	486,72	0,00	123.782,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.295,32 D	486,72	0,00	123.782,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.295,32 D	486,72	0,00	123.782,04 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.295,32 D	486,72	0,00	123.782,04 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	123.295,32 D	486,72	0,00	123.782,04 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	581.964.378,15 D	14.416.541,89	0,00	596.380.920,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	581.964.378,15 D	14.416.541,89	0,00	596.380.920,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	581.964.378,15 D	14.416.541,89	0,00	596.380.920,04 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	190.228.296,95 D	14.416.541,89	0,00	204.644.838,84 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	14.127,10 D	800,00	891,53	14.035,57 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.127,10 D	800,00	891,53	14.035,57 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.127,10 D	800,00	891,53	14.035,57 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.127,10 D	800,00	891,53	14.035,57 D
8	CONTROLES CREDORES	582.101.800,57 C	31.303.735,37	45.720.672,45	596.518.737,65 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.295,32 C	0,00	486,72	123.782,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.295,32 C	0,00	486,72	123.782,04 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.295,32 C	0,00	486,72	123.782,04 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	123.295,32 C	0,00	486,72	123.782,04 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	123.295,32 C	0,00	486,72	123.782,04 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	94.348,48 C	0,00	486,72	94.835,20 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	581.964.378,15 C	31.296.837,94	45.713.379,83	596.380.920,04 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	581.964.378,15 C	31.296.837,94	45.713.379,83	596.380.920,04 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	581.964.378,15 C	31.296.837,94	45.713.379,83	596.380.920,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	526.422.388,62 C	18.339.502,95	20.426.615,62	528.509.501,29 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	526.422.388,62 C	18.339.502,95	20.426.615,62	528.509.501,29 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	165.198,48 C	6.028.595,77	5.966.890,13	103.492,84 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	165.198,48 C	6.028.595,77	5.966.890,13	103.492,84 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	377.950,80 C	6.927.847,69	6.939.331,46	389.434,57 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.805,69 C	6.001.210,44	6.009.873,06	32.468,31 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	354.145,11 C	926.637,25	929.458,40	356.966,26 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	54.998.840,25 C	891,53	12.380.542,62	67.378.491,34 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.183.622,19 C	891,53	11.445.975,57	59.628.706,23 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.815.218,06 C	0,00	934.567,05	7.749.785,11 C
8.9	OUTROS CONTROLES	14.127,10 C	6.897,43	6.805,90	14.035,57 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.127,10 C	6.897,43	6.805,90	14.035,57 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	14.127,10 C	6.897,43	6.805,90	14.035,57 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.127,10 C	6.897,43	6.805,90	14.035,57 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.477,90 C	3.894,48	800,00	3.383,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.002,95	3.002,95	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.649,20 C	0,00	3.002,95	10.652,15 C
TOTAL:		0,00 C	128.688.724,24	128.688.724,24	0,00 C