



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE**  
**BALANÇETE 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        |
| 1.1.1.1.06                 | CONTA ÚNICA RPPS  | 36.862,34 D        | 23.818.347,94 | 23.809.631,71 | 45.578,57 D        |
| 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        |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.000001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398                                       | 31.483,09 D        | 12.867.074,73 | 12.865.083,94 | 33.473,88 D        |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.000002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4                                    | 0,00 D             | 611.145,58    | 611.145,58    | 0,00 D             |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.000003 | BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9                                  | 0,00 D             | 194.324,81    | 194.324,81    | 0,00 D             |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.000005 | BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776                                    | 0,00 D             | 398.802,75    | 398.802,75    | 0,00 D             |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.000007 | BANCO ITAU S/A C/C  | 0,70 D             | 0,00          | 0,00          | 0,70 D             |
| 1.1.1.1.06.03.00.00.000008 | 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

## BALANÇETE 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 PREVIDÊNCIARIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCIERO 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 PREVIDÊNCIARIO 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 FINANCIERO       | 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 FIANCIEIRO       | 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

## BALANÇETE 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

Página: 3 / 14

Exercício de 2024

| 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           | BRADESCO   | 20.369.364,01 D  | 95.745,93  | 0,00         | 20.465.109,94 D  |
| 1.1.4.4.1.01.03.14.01        | BRADESCO 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        | BRADESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA  | 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        | ITAU 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 NIVEL 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. APPLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF | 0,00 D           | 0,00       | 0,00         | 0,00 D           |



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANÇETE 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                        | VARIACÕES 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

## BALANÇETE 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 DEFÍCIT 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 DEFÍCIT 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

## BALANÇETE 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**  
**BALANÇETE 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.919.147.510,54 C | 0,00         | 0,00    | 1.919.147.510,54 C |
| 2.2.7.2.1.03    | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS        | 712.560.290,81 C   | 0,00         | 0,00    | 712.560.290,81 C   |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM    | 714.788.051,11 C   | 0,00         | 0,00    | 714.788.051,11 C   |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO   | 2.227.760,30 D     | 0,00         | 0,00    | 2.227.760,30 D     |
| 2.2.7.2.1.04    | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER        | 1.206.587.219,73 C | 0,00         | 0,00    | 1.206.587.219,73 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM    | 1.636.459.185,06 C | 0,00         | 0,00    | 1.636.459.185,06 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS    | 252.865.861,96 D   | 0,00         | 0,00    | 252.865.861,96 D   |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS   | 177.006.103,37 D   | 0,00         | 0,00    | 177.006.103,37 D   |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 640.519.101,75 D   | 0,00         | 0,00    | 640.519.101,75 D   |
| 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS  | 640.519.101,75 D   | 0,00         | 0,00    | 640.519.101,75 D   |
| 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 640.519.101,75 D   | 0,00         | 0,00    | 640.519.101,75 D   |
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 856.323.129,30 D   | 0,00         | 0,00    | 856.323.129,30 D   |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                | 0,00 C             | 0,00         | 0,00    | 0,00 C             |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**  
**BALANÇETE 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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, 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

## BALANÇETE 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**  
**BALANÇETE 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 - SÁUDE                  | 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 - SÁUDE - 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

## BALANÇETE 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 - SÁUDE                   | 7.326.981,67 C   | 0,00          | 1.066.354,48  | 8.393.336,15 C   |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE**  
**BALANÇETE 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      |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.1.2.00.00.11.00.000004 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM                   | 90.505,31 C      | 0,00          | 13.784,01     | 104.289,32 C     |
| 6.2.1.2.00.00.11.00.000005 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR                 | 80.617,12 C      | 0,00          | 11.909,66     | 92.526,78 C      |
| 6.2.1.2.00.00.11.00.000006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO                | 10.413.164,05 C  | 0,00          | 1.616.012,50  | 12.029.176,55 C  |
| 6.2.1.2.00.00.11.00.000007 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR                     | 4.040.782,32 C   | 0,00          | 594.283,98    | 4.635.066,30 C   |
| 6.2.1.2.00.00.11.00.000008 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPRES               | 92.694,40 C      | 0,00          | 11.805,57     | 104.499,97 C     |
| 6.2.1.2.00.00.11.00.000009 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 3.084,97 C       | 0,00          | 0,00          | 3.084,97 C       |
| 6.2.1.2.00.00.11.00.000010 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 9.404,74 C       | 0,00          | 0,00          | 9.404,74 C       |
| 6.2.1.2.00.00.11.00.000011 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SÁUDE - RESCISÃO        | 19.908,18 C      | 0,00          | 1.850,56      | 21.758,74 C      |
| 6.2.1.2.00.00.11.00.000012 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO          | 11.293,89 C      | 0,00          | 831,39        | 12.125,28 C      |
| 6.2.1.2.00.00.11.00.000013 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO     | 59.659,90 C      | 0,00          | 0,00          | 59.659,90 C      |
| 6.2.1.2.00.00.12           | RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA                                     | 1.619.551,74 C   | 0,00          | 1.936.623,00  | 3.556.174,74 C   |
| 6.2.1.2.00.00.12.01        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                          | 1.431.951,74 C   | 0,00          | 56.403,05     | 1.488.354,79 C   |
| 6.2.1.2.00.00.12.02        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL                      | 187.600,00 C     | 0,00          | 1.880.219,95  | 2.067.819,95 C   |
| 6.2.1.2.00.00.13           | DEMAIS RECEITAS  | 17.163.453,77 C  | 0,00          | 501.654,54    | 17.665.108,31 C  |
| 6.2.1.2.00.00.13.01        | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL RPPS           | 9.876.042,68 C   | 0,00          | 0,00          | 9.876.042,68 C   |
| 6.2.1.2.00.00.13.02        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS                              | 7.173.654,37 C   | 0,00          | 486.746,84    | 7.660.401,21 C   |
| 6.2.1.2.00.00.13.03        | OUTRAS RECEITAS RESENPRES  | 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

## BALANÇETE 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 |
| 8.2.1.1.2       | 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

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 14 / 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 |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 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      |