



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.303.070.355,19 D	64.558.196,14	62.451.425,22	1.305.177.126,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	792.805.663,72 D	64.558.196,14	62.449.629,94	794.914.229,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.578,57 D	36.429.807,59	36.463.280,00	12.106,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.578,57 D	36.429.807,59	36.463.280,00	12.106,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.578,57 D	36.429.807,59	36.463.280,00	12.106,16 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	45.578,57 D	36.429.807,59	36.463.280,00	12.106,16 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.578,57 D	36.429.807,59	36.463.280,00	12.106,16 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	33.473,88 D	25.398.061,19	25.431.533,60	1,47 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	896.124,12	896.124,12	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00 D	248.967,83	248.967,83	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	12.103,99 D	9.886.654,45	9.886.654,45	12.103,99 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.443.530,57 D	5.475.979,60	5.465.708,23	5.453.801,94 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.443.530,57 D	5.475.979,60	5.465.708,23	5.453.801,94 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.116.927,34 D	2.128.298,39	2.124.304,04	2.120.921,69 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.116.927,34 D	2.128.298,39	2.124.304,04	2.120.921,69 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.752,56 D	26.782,16	26.752,56	26.782,16 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	32.083,59 D	32.486,81	32.083,59	32.486,81 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	683.992,11 D	694.676,30	683.992,11	694.676,30 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	9.076,29 D	9.299,30	9.076,29	9.299,30 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	6.802,46 D	6.894,33	6.802,46	6.894,33 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	977.680,34 D	982.259,45	985.057,04	974.882,75 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	380.539,99 D	375.900,04	380.539,99	375.900,04 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.326.603,23 D	3.347.681,21	3.341.404,19	3.332.880,25 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.326.603,23 D	3.347.681,21	3.341.404,19	3.332.880,25 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.039,76 D	42.086,26	42.039,76	42.086,26 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	50.417,09 D	51.050,73	50.417,09	51.050,73 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.070.846,94 D	1.091.636,35	1.070.846,94	1.091.636,35 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	14.262,74 D	14.613,17	14.262,74	14.613,17 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.536.355,75 D	1.546.760,46	1.551.156,71	1.531.959,50 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	10.689,57 D	10.833,93	10.689,57	10.833,93 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	601.991,38 D	590.700,31	601.991,38	590.700,31 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.732.215,98 D	800,00	487.720,93	207.245.295,05 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00 D	800,00	800,00	800,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00 D	800,00	800,00	800,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00 D	800,00	800,00	800,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	207.731.415,98 D	0,00	486.920,93	207.244.495,05 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	207.731.415,98 D	0,00	486.920,93	207.244.495,05 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - 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	207.731.415,98 D	0,00	486.920,93	207.244.495,05 D
1.1.3.6.3.03.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	207.731.415,98 D	0,00	486.920,93	207.244.495,05 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	207.731.415,98 D	0,00	486.920,93	207.244.495,05 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	579.537.709,96 D	22.651.050,31	20.032.920,78	582.155.839,49 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	579.537.709,96 D	22.651.050,31	20.032.920,78	582.155.839,49 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	579.537.709,96 D	22.651.050,31	20.032.920,78	582.155.839,49 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	382.739.057,93 D	19.223.303,15	16.881.554,43	385.080.806,65 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	173.528.166,75 D	17.496.665,50	16.254.106,67	174.770.725,58 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	173.528.166,75 D	17.496.665,50	16.254.106,67	174.770.725,58 D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	11.306.782,02 D	0,00	5.191.746,59	6.115.035,43 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	15.298.548,98 D	123.718,76	0,00	15.422.267,74 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	1.405.370,99 D	6.135.687,68	5.880.859,47	1.660.199,20 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	18.112.575,12 D	0,00	5.113.591,48	12.998.983,64 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	42.285.934,12 D	10.407.284,10	0,00	52.693.218,22 D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.109.588,26 D	15.127,00	0,00	2.124.715,26 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	30.114.913,10 D	225.338,85	0,00	30.340.251,95 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.385.685,36 D	0,00	33.366,15	3.352.319,21 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	2.988.743,79 D	1.336,63	0,00	2.990.080,42 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.461.452,01 D	0,00	20.341,27	4.441.110,74 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.066.243,07 D	65.882,24	0,00	8.132.125,31 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.302.419,76 D	140.923,78	0,00	21.443.343,54 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.033.618,82 D	0,00	14.201,71	3.019.417,11 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	9.656.291,35 D	381.366,46	0,00	10.037.657,81 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	129.755.677,31 D	1.233.163,86	328.746,47	130.660.094,70 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.755.677,31 D	1.233.163,86	328.746,47	130.660.094,70 D
1.1.4.4.1.01.02.13.01	66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO	2.020.745,63 D	23.373,31	0,00	2.044.118,94 D
1.1.4.4.1.01.02.13.02	67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO	5.024.989,70 D	44.732,41	0,00	5.069.722,11 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.015.831,44 D	33.901,56	0,00	5.049.733,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.890.443,38 D	0,00	26.515,76	3.863.927,62 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	208.180,67 D	1.718,46	0,00	209.899,13 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.688.242,15 D	21.959,43	0,00	11.710.201,58 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	4.994.550,29 D	17.848,25	0,00	5.012.398,54 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	22.974.337,00 D	164.806,70	0,00	23.139.143,70 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.419.872,11 D	328.157,56	292.253,52	1.455.776,15 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.673.436,79 D	0,00	9.977,19	5.663.459,60 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - 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	29.255.233,69 D	268.713,66	0,00	29.523.947,35 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.027.507,89 D	132.061,32	0,00	17.159.569,21 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	20.562.306,57 D	195.891,20	0,00	20.758.197,77 D
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	20.465.109,94 D	79.189,05	0,00	20.544.298,99 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRABESCO	20.465.109,94 D	79.189,05	0,00	20.544.298,99 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRABESCO IRF-M1 TP FI RF	6.549.225,67 D	54.420,97	0,00	6.603.646,64 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	13.915.884,27 D	24.768,08	0,00	13.940.652,35 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	58.990.103,93 D	414.284,74	298.701,29	59.105.687,38 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	58.990.103,93 D	414.284,74	298.701,29	59.105.687,38 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	19.934.894,39 D	163.517,11	0,00	20.098.411,50 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	12.744.330,49 D	0,00	298.701,29	12.445.629,20 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	26.310.879,05 D	250.767,63	0,00	26.561.646,68 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	145.788.542,27 D	3.172.730,47	2.695.762,24	146.265.510,50 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	57.582.969,26 D	2.293.220,21	2.377.209,66	57.498.979,81 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.947.418,92 D	0,00	40.078,53	3.907.340,39 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	53.635.550,34 D	2.293.220,21	2.337.131,13	53.591.639,42 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.870.089,11 D	0,00	31.366,37	3.838.722,74 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.976.501,41 D	0,00	39.618,13	2.936.883,28 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.484.097,22 D	0,00	184.517,11	15.299.580,11 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.147.364,39 D	0,00	176.077,40	11.971.286,99 D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.743.160,75 D	143.986,99	1.887.147,74	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	1.516.186,56 D	13.822,25	0,00	1.530.008,81 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.067.332,49 D	0,00	13.514,18	9.053.818,31 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6.830.818,41 D	376.854,05	0,00	7.207.672,46 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	0,00 D	1.758.556,92	4.890,20	1.753.666,72 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	88.205.573,01 D	879.510,26	318.552,58	88.766.530,69 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.975.179,05 D	0,00	132.694,95	9.842.484,10 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.240.000,00 D	0,00	0,00	3.240.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.735.834,29 D	0,00	14.161,24	4.721.673,05 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.601.235,13 D	52.457,50	0,00	11.653.692,63 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.009.316,22 D	0,00	90.838,53	5.918.477,69 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.607.674,39 D	0,00	26.554,32	9.581.120,07 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	9.240.314,90 D	341.799,09	0,00	9.582.113,99 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.480.662,81 D	383.547,06	0,00	6.864.209,87 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	16.009.089,98 D	0,00	54.303,54	15.954.786,44 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	11.306.266,24 D	101.706,61	0,00	11.407.972,85 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	27.947.195,84 D	56.395,16	224.558,28	27.779.032,72 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 4 / 14

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000014	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
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2023 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2023 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	11.019.594,51 D	21.453,56	64.422,42	10.976.625,65 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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2023 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2023 X 17329	7.776.503,41 D	0,00	64.422,42	7.712.080,99 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.243.091,10 D	21.453,56	0,00	3.264.544,66 D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	10.165.870,95 D	0,00	101.914,74	10.063.956,21 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.439.339,00 D	0,00	20.688,17	3.418.650,83 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.726.531,95 D	0,00	81.226,57	6.645.305,38 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.761.730,38 D	34.941,60	58.221,12	6.738.450,86 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.016.536,82 D	0,00	58.221,12	2.958.315,70 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.745.193,56 D	34.941,60	0,00	3.780.135,16 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.050.257,83 D	173.436,31	0,00	20.223.694,14 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	2.019.629,80 D	18.734,63	0,00	2.038.364,43 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	2.019.629,80 D	18.734,63	0,00	2.038.364,43 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	18.030.628,03 D	154.701,68	0,00	18.185.329,71 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.030.628,03 D	154.701,68	0,00	18.185.329,71 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	18.030.628,03 D	154.701,68	0,00	18.185.329,71 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.012.656,09 D	25.185,22	231.045,83	2.806.795,48 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	3.012.656,09 D	25.185,22	231.045,83	2.806.795,48 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.012.656,09 D	25.185,22	231.045,83	2.806.795,48 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	642.242,90 D	5.245,62	0,00	647.488,52 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.368.160,73 D	19.920,55	231.045,83	2.157.035,45 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.252,46 D	19,05	0,00	2.271,51 D
1.1.5	ESTOQUES	45.021,27 D	558,64	0,00	45.579,91 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	45.021,27 D	558,64	0,00	45.579,91 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.021,27 D	558,64	0,00	45.579,91 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	558,64	0,00	6.342,09 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	11.230,16 D	0,00	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	510.264.691,47 D	0,00	1.795,28	510.262.896,19 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	509.324.831,75 D	0,00	0,00	509.324.831,75 D
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	939.859,72 D	0,00	1.795,28	938.064,44 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	45.368,69 C	0,00	1.795,28	47.163,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	45.368,69 C	0,00	1.795,28	47.163,97 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.368,69 C	0,00	1.795,28	47.163,97 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	45.368,69 C	0,00	1.795,28	47.163,97 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.279.017.843,36 C	7.081.668,01	7.047.164,30	1.278.983.339,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	389.434,57 C	7.081.668,01	7.047.164,30	354.930,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.662,62 C	5.989.036,91	5.980.374,29	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.458,46	126.458,46	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.458,46	126.458,46	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.458,46	126.458,46	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	126.458,46	126.458,46	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.842.099,04	5.842.099,04	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.842.099,04	5.842.099,04	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	5.842.099,04	5.842.099,04	0,00 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.662,62 C	20.479,41	11.816,79	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.816,79	11.816,79	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.816,79	11.816,79	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.662,62 C	8.662,62	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.662,62 C	8.662,62	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.662,62 C	8.662,62	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.805,69 C	42.006,25	42.244,21	24.043,65 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.805,69 C	42.006,25	42.244,21	24.043,65 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.805,69 C	42.006,25	42.244,21	24.043,65 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.805,69 C	42.006,25	42.244,21	24.043,65 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.805,69 C	42.006,25	42.244,21	24.043,65 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	80.334,96	80.334,96	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	80.334,96	80.334,96	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	80.334,96	80.334,96	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	80.334,96	80.334,96	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	356.966,26 C	970.289,89	944.210,84	330.887,21 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	356.966,26 C	970.289,89	944.210,84	330.887,21 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	356.445,61 C	969.769,24	943.706,74	330.383,11 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	356.445,61 C	969.769,24	943.706,74	330.383,11 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	356.445,61 C	969.769,24	943.706,74	330.383,11 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	9.846,02	10.280,86	434,84 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	70.180,73	70.180,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	8.940,64	8.940,64	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	292.253,52 C	292.253,52	294.430,77	294.430,77 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	294.037,67	294.037,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	11.718,07	12.131,01	412,94 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	62.974,64 C	62.972,64	33.825,12	33.827,12 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	207.772,98	207.772,98	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	8.650,89	8.650,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.217,45 C	1.277,47	1.337,46	1.277,44 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	1.069,52	1.069,52	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	520,65 C	520,65	504,10	504,10 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	520,65 C	520,65	504,10	504,10 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.2.01.08	ISS	520,65 C	520,65	504,10	504,10 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.919.147.510,54 C	0,00	0,00	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 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	73.219.704,73 D	7.845.074,54	0,00	81.064.779,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.269.409,14 D	138.275,25	0,00	1.407.684,39 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.164.909,17 D	126.458,46	0,00	1.291.367,63 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.133.522,00 D	126.458,46	0,00	1.259.980,46 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.133.522,00 D	126.458,46	0,00	1.259.980,46 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.133.522,00 D	126.458,46	0,00	1.259.980,46 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.133.522,00 D	126.458,46	0,00	1.259.980,46 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 8 / 14

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	104.499,97 D	11.816,79	0,00	116.316,76 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	104.499,97 D	11.816,79	0,00	116.316,76 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	104.499,97 D	11.816,79	0,00	116.316,76 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	104.499,97 D	11.816,79	0,00	116.316,76 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.412.443,12 D	5.842.099,04	0,00	58.254.542,16 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.870.786,10 D	5.308.984,14	0,00	53.179.770,24 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	47.870.786,10 D	5.308.984,14	0,00	53.179.770,24 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.870.786,10 D	5.308.984,14	0,00	53.179.770,24 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	47.870.786,10 D	5.308.984,14	0,00	53.179.770,24 D
3.2.2	PENSÕES	4.541.657,02 D	533.114,90	0,00	5.074.771,92 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.541.657,02 D	533.114,90	0,00	5.074.771,92 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.541.657,02 D	533.114,90	0,00	5.074.771,92 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	4.541.657,02 D	533.114,90	0,00	5.074.771,92 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	444.756,28 D	42.751,07	0,00	487.507,35 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.020,66 D	351,11	0,00	2.371,77 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.020,66 D	351,11	0,00	2.371,77 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.020,66 D	351,11	0,00	2.371,77 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.020,66 D	351,11	0,00	2.371,77 D
3.3.2	SERVIÇOS	426.995,27 D	40.604,68	0,00	467.599,95 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	426.995,27 D	40.604,68	0,00	467.599,95 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	426.995,27 D	40.604,68	0,00	467.599,95 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.	19.167,07 D	2.676,29	0,00	21.843,36 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.696,62 D	27.805,18	0,00	278.501,80 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.974,78 D	2.423,10	0,00	26.397,88 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.598,00 D	7.700,11	0,00	139.298,11 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.740,35 D	1.795,28	0,00	17.535,63 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	15.740,35 D	1.795,28	0,00	17.535,63 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.740,35 D	1.795,28	0,00	17.535,63 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	15.740,35 D	1.795,28	0,00	17.535,63 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.740,35 D	1.795,28	0,00	17.535,63 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.230.153,14 D	1.741.614,22	0,00	19.971.767,36 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	12.515.169,99 D	1.741.614,22	0,00	14.256.784,21 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	12.515.169,99 D	1.741.614,22	0,00	14.256.784,21 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	12.515.169,99 D	1.741.614,22	0,00	14.256.784,21 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	12.515.169,99 D	1.741.614,22	0,00	14.256.784,21 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



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
3.7	TRIBUTÁRIAS	730.824,78 D	80.334,96	0,00	811.159,74 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	730.824,78 D	80.334,96	0,00	811.159,74 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	729.063,98 D	80.334,96	0,00	809.398,94 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	729.063,98 D	80.334,96	0,00	809.398,94 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	729.063,98 D	80.334,96	0,00	809.398,94 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	132.118,27 D	0,00	0,00	132.118,27 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.118,27 D	0,00	0,00	132.118,27 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	132.118,27 D	0,00	0,00	132.118,27 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	132.118,27 D	0,00	0,00	132.118,27 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	132.118,27 D	0,00	0,00	132.118,27 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.272.216,56 C	0,00	9.986.349,17	107.258.565,73 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	18.926.254,11 C	0,00	2.191.432,85	21.117.686,96 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.926.254,11 C	0,00	2.191.432,85	21.117.686,96 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	18.926.254,11 C	0,00	2.191.432,85	21.117.686,96 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	18.922.513,44 C	0,00	2.191.432,85	21.113.946,29 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.922.513,44 C	0,00	2.191.432,85	21.113.946,29 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	18.812.955,43 C	0,00	2.175.759,37	20.988.714,80 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	243.969,79 C	0,00	26.782,16	270.751,95 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	88.416,81 C	0,00	7.519,74	95.936,55 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	284.383,68 C	0,00	32.486,81	316.870,49 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	6.037.354,89 C	0,00	695.439,66	6.732.794,55 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	75.442,28 C	0,00	9.299,30	84.741,58 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	65.683,13 C	0,00	6.894,33	72.577,46 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	8.601.573,57 C	0,00	990.938,73	9.592.512,30 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	3.337.115,34 C	0,00	377.337,25	3.714.452,59 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	75.810,70 C	0,00	27.430,50	103.241,20 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISÃO SERVIDOR - PMR	1.607,55 C	0,00	1.630,89	3.238,44 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	104.348,80 C	0,00	15.094,79	119.443,59 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.209,21 C	0,00	578,69	5.787,90 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



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.183.258,91 C	0,00	3.461.599,15	34.644.858,06 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	31.168.437,82 C	0,00	3.461.599,15	34.630.036,97 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	31.168.437,82 C	0,00	3.461.599,15	34.630.036,97 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.511.954,79 C	0,00	63.172,83	1.575.127,62 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	1.488.354,79 C	0,00	63.172,83	1.551.527,62 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	29.656.483,03 C	0,00	3.398.426,32	33.054.909,35 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	345.884,70 C	0,00	42.086,26	387.970,96 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	446.994,29 C	0,00	51.050,73	498.045,02 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	9.464.183,09 C	0,00	1.091.636,35	10.555.819,44 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	118.552,06 C	0,00	14.613,17	133.165,23 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	103.216,35 C	0,00	10.833,93	114.050,28 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	13.519.080,81 C	0,00	1.560.399,32	15.079.480,13 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	5.248.215,76 C	0,00	591.190,22	5.839.405,98 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	21.758,74 C	0,00	1.199,55	22.958,29 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	280.941,89 C	0,00	35.416,79	316.358,68 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.034.039,12 C	0,00	4.280.117,73	51.314.156,85 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	32.482.812,57 C	0,00	4.280.117,73	36.762.930,30 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	32.482.812,57 C	0,00	4.280.117,73	36.762.930,30 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	32.482.812,57 C	0,00	4.280.117,73	36.762.930,30 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	32.482.812,57 C	0,00	4.280.117,73	36.762.930,30 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	128.664,42 C	0,00	53.199,44	181.863,86 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.664,42 C	0,00	53.199,44	181.863,86 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	128.664,42 C	0,00	53.199,44	181.863,86 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	128.664,42 C	0,00	53.199,44	181.863,86 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	128.664,42 C	0,00	53.199,44	181.863,86 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.770.327,61 D	0,00	0,00	275.770.327,61 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	275.652.878,00 D	0,00	0,00	275.652.878,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	137.826.439,00 D	0,00	0,00	137.826.439,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 D	0,00	0,00	117.449,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 D	0,00	0,00	111.160,47 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	111.160,47 D	0,00	0,00	111.160,47 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.289,14 D	0,00	0,00	6.289,14 D
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	25.012.049,02	25.012.049,02	275.770.327,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.652.878,00 C	25.012.049,02	25.012.049,02	275.652.878,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	137.826.439,00 C	6.311.471,82	6.311.471,82	137.826.439,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	73.638.728,29 C	6.311.471,82	0,00	67.327.256,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	64.187.710,71 C	0,00	6.311.471,82	70.499.182,53 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.763.580,17 C	0,00	2.169.044,54	18.932.624,71 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	217.217,23 C	0,00	26.752,56	243.969,79 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	252.300,09 C	0,00	32.083,59	284.383,68 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	5.341.280,65 C	0,00	683.992,11	6.025.272,76 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	66.365,99 C	0,00	9.076,29	75.442,28 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	58.880,67 C	0,00	6.802,46	65.683,13 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	7.591.998,10 C	0,00	993.736,32	8.585.734,42 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.949.581,22 C	0,00	380.851,19	3.330.432,41 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	81.606,48 C	0,00	7.519,74	89.126,22 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	111.159,13 C	0,00	15.094,79	126.253,92 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.209,21 C	0,00	578,69	5.787,90 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	6.775,90 C	0,00	1.126,01	7.901,91 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	62.109,33 C	0,00	10.667,43	72.776,76 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	12.082,13 C	0,00	763,36	12.845,49 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	26.202.847,49 C	0,00	3.386.943,26	29.589.790,75 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	341.341,59 C	0,00	42.039,76	383.381,35 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	396.577,20 C	0,00	50.417,09	446.994,29 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	8.393.336,15 C	0,00	1.070.846,94	9.464.183,09 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	104.289,32 C	0,00	14.262,74	118.552,06 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	92.526,78 C	0,00	10.689,57	103.216,35 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	12.029.176,55 C	0,00	1.581.558,64	13.610.735,19 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	4.635.066,30 C	0,00	602.481,29	5.237.547,59 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	104.499,97 C	0,00	11.816,79	116.316,76 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	21.758,74 C	0,00	1.199,55	22.958,29 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	12.125,28 C	0,00	1.630,89	13.756,17 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	3.556.174,74 C	0,00	215.363,65	3.771.538,39 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	1.488.354,79 C	0,00	63.172,83	1.551.527,62 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	2.067.819,95 C	0,00	152.190,82	2.220.010,77 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	17.665.108,31 C	0,00	540.120,37	18.205.228,68 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	7.660.401,21 C	0,00	486.920,93	8.147.322,14 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	128.664,42 C	0,00	53.199,44	181.863,86 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 C	18.700.577,20	18.700.577,20	137.826.439,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.826.439,00 C	18.700.577,20	18.700.577,20	137.826.439,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	82.756.100,62 C	6.328.436,89	157.808,73	76.585.472,46 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	62.552,01 C	157.443,84	162.020,72	67.128,89 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	62.552,01 C	157.443,84	162.020,72	67.128,89 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	55.007.786,37 C	12.214.696,47	18.380.747,75	61.173.837,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	103.492,84 C	6.102.953,46	6.166.781,06	167.320,44 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.468,31 C	6.111.378,12	6.102.953,46	24.043,65 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54.871.825,22 C	364,89	6.111.013,23	60.982.473,56 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 C	0,00	0,00	117.449,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 C	0,00	0,00	111.160,47 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	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	18.722,70 C	0,00	0,00	18.722,70 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	18.722,70 C	0,00	0,00	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



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	596.518.737,65 D	13.470.784,37	364,89	609.989.157,13 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	123.782,04 D	306.578,16	0,00	430.360,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.782,04 D	306.578,16	0,00	430.360,20 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.782,04 D	306.578,16	0,00	430.360,20 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.782,04 D	306.578,16	0,00	430.360,20 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	123.782,04 D	306.578,16	0,00	430.360,20 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	596.380.920,04 D	13.163.406,21	0,00	609.544.326,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	596.380.920,04 D	13.163.406,21	0,00	609.544.326,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	596.380.920,04 D	13.163.406,21	0,00	609.544.326,25 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	204.644.838,84 D	13.163.406,21	0,00	217.808.245,05 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	14.035,57 D	800,00	364,89	14.470,68 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.035,57 D	800,00	364,89	14.470,68 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.035,57 D	800,00	364,89	14.470,68 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.035,57 D	800,00	364,89	14.470,68 D
8	CONTROLES CREDITORES	596.518.737,65 C	32.334.092,27	45.804.511,75	609.989.157,13 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.782,04 C	0,00	306.578,16	430.360,20 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.782,04 C	0,00	306.578,16	430.360,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.782,04 C	0,00	306.578,16	430.360,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	123.782,04 C	0,00	306.578,16	430.360,20 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	123.782,04 C	0,00	306.578,16	430.360,20 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	94.835,20 C	0,00	306.578,16	401.413,36 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	596.380.920,04 C	32.332.857,16	45.496.263,37	609.544.326,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	596.380.920,04 C	32.332.857,16	45.496.263,37	609.544.326,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	596.380.920,04 C	32.332.857,16	45.496.263,37	609.544.326,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	528.509.501,29 C	19.147.870,80	19.293.291,34	528.654.921,83 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	528.509.501,29 C	19.147.870,80	19.293.291,34	528.654.921,83 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.492,84 C	6.102.953,46	6.166.781,06	167.320,44 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.492,84 C	6.102.953,46	6.166.781,06	167.320,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	389.434,57 C	7.081.668,01	7.047.164,30	354.930,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.468,31 C	6.111.378,12	6.102.953,46	24.043,65 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	356.966,26 C	970.289,89	944.210,84	330.887,21 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	67.378.491,34 C	364,89	12.989.026,67	80.367.153,12 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.628.706,23 C	364,89	12.010.799,85	71.639.141,19 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.749.785,11 C	0,00	978.226,82	8.728.011,93 C
8.9	OUTROS CONTROLES	14.035,57 C	1.235,11	1.670,22	14.470,68 C



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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.035,57 C	1.235,11	1.670,22	14.470,68 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	14.035,57 C	1.235,11	1.670,22	14.470,68 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.035,57 C	1.235,11	1.670,22	14.470,68 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.383,42 C	800,00	800,00	3.383,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	435,11	435,11	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.652,15 C	0,00	435,11	11.087,26 C
TOTAL:		0,00 C	150.301.864,35	150.301.864,35	0,00 C