



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.305.177.126,11 D	59.413.887,23	51.686.070,43	1.312.904.942,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	794.914.229,92 D	59.413.887,23	46.908.151,84	807.419.965,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.106,16 D	30.322.701,92	30.320.494,08	14.314,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.106,16 D	30.322.701,92	30.320.494,08	14.314,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.106,16 D	30.322.701,92	30.320.494,08	14.314,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.106,16 D	30.322.701,92	30.320.494,08	14.314,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.106,16 D	30.322.701,92	30.320.494,08	14.314,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	1,47 D	18.517.671,07	18.517.298,35	374,19 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	1.720.582,70	1.720.582,70	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	232.513,68	231.680,19	833,49 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	9.851.934,47	9.850.932,84	13.105,62 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.453.801,94 D	10.982.860,45	5.453.801,94	10.982.860,45 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.453.801,94 D	10.982.860,45	5.453.801,94	10.982.860,45 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.120.921,69 D	4.271.110,03	2.120.921,69	4.271.110,03 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.120.921,69 D	4.271.110,03	2.120.921,69	4.271.110,03 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.782,16 D	53.688,78	26.782,16	53.688,78 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	32.486,81 D	65.016,29	32.486,81	65.016,29 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	694.676,30 D	1.402.634,62	694.676,30	1.402.634,62 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	9.299,30 D	18.436,38	9.299,30	18.436,38 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	6.894,33 D	13.801,90	6.894,33	13.801,90 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	974.882,75 D	1.972.157,55	974.882,75	1.972.157,55 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	375.900,04 D	745.374,51	375.900,04	745.374,51 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.332.880,25 D	6.711.750,42	3.332.880,25	6.711.750,42 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.332.880,25 D	6.711.750,42	3.332.880,25	6.711.750,42 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.086,26 D	84.368,19	42.086,26	84.368,19 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	51.050,73 D	102.168,51	51.050,73	102.168,51 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.091.636,35 D	2.204.144,42	1.091.636,35	2.204.144,42 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	14.613,17 D	28.971,43	14.613,17	28.971,43 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.531.959,50 D	3.099.106,82	1.531.959,50	3.099.106,82 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	10.833,93 D	21.688,66	10.833,93	21.688,66 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	590.700,31 D	1.171.302,39	590.700,31	1.171.302,39 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.245.295,05 D	800,00	487.836,94	206.758.258,11 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	207.244.495,05 D	0,00	487.036,94	206.757.458,11 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	207.244.495,05 D	0,00	487.036,94	206.757.458,11 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	207.244.495,05D	0,00	487.036,94	206.757.458,11D
1.1.3.6.3.03.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	207.244.495,05D	0,00	487.036,94	206.757.458,11D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	207.244.495,05D	0,00	487.036,94	206.757.458,11D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	582.155.839,49D	18.106.148,95	10.646.018,88	589.615.969,56D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	582.155.839,49D	18.106.148,95	10.646.018,88	589.615.969,56D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	582.155.839,49D	18.106.148,95	10.646.018,88	589.615.969,56D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	385.080.806,65D	14.416.873,28	7.530.870,68	391.966.809,25D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	174.770.725,58D	12.326.587,16	6.782.500,75	180.314.811,99D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	174.770.725,58D	12.326.587,16	6.782.500,75	180.314.811,99D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	6.115.035,43D	0,00	14.060,83	6.100.974,60D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	15.422.267,74D	48.477,15	0,00	15.470.744,89D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	1.660.199,20D	11.515.273,45	5.986.647,63	7.188.825,02D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	12.998.983,64D	1.405,04	0,00	13.000.388,68D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	52.693.218,22D	424.785,31	0,00	53.118.003,53D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.124.715,26D	7.174,45	0,00	2.131.889,71D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	30.340.251,95D	138.022,02	0,00	30.478.273,97D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.352.319,21D	0,00	111.940,35	3.240.378,86D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIARIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	2.990.080,42D	0,00	88.954,23	2.901.126,19D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.441.110,74D	0,00	12.278,73	4.428.832,01D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.132.125,31D	44.299,55	0,00	8.176.424,86D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.443.343,54D	0,00	560.212,29	20.883.131,25D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.019.417,11D	0,00	8.406,69	3.011.010,42D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	10.037.657,81D	147.150,19	0,00	10.184.808,00D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	130.660.094,70D	1.713.488,14	603.765,18	131.769.817,66D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.660.094,70D	1.713.488,14	603.765,18	131.769.817,66D
1.1.4.4.1.01.02.13.01	66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO	2.044.118,94D	0,00	37.662,08	2.006.456,86D
1.1.4.4.1.01.02.13.02	67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO	5.069.722,11D	20.595,34	0,00	5.090.317,45D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.049.733,00D	0,00	140.676,24	4.909.056,76D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.863.927,62D	0,00	19,87	3.863.907,75D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	209.899,13D	1.156,22	0,00	211.055,35D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.710.201,58D	0,00	62.818,07	11.647.383,51D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.012.398,54D	0,00	2.885,03	5.009.513,51D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	23.139.143,70D	78.141,97	0,00	23.217.285,67D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	1.455.776,15D	1.157.591,69	294.430,77	2.318.937,07D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.663.459,60D	0,00	65.273,12	5.598.186,48D



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	29.523.947,35 D	239.792,41	0,00	29.763.739,76 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.159.569,21 D	48.281,97	0,00	17.207.851,18 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	20.758.197,77 D	167.928,54	0,00	20.926.126,31 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	20.544.298,99 D	36.653,22	18.487,50	20.562.464,71 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRDESCO	20.544.298,99 D	36.653,22	18.487,50	20.562.464,71 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRDESCO IRF-M1 TP FI RF	6.603.646,64 D	36.653,22	0,00	6.640.299,86 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	13.940.652,35 D	0,00	18.487,50	13.922.164,85 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	59.105.687,38 D	340.144,76	126.117,25	59.319.714,89 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	59.105.687,38 D	340.144,76	126.117,25	59.319.714,89 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	20.098.411,50 D	117.610,57	0,00	20.216.022,07 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	12.445.629,20 D	0,00	126.117,25	12.319.511,95 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	26.561.646,68 D	222.534,19	0,00	26.784.180,87 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	146.265.510,50 D	3.525.599,25	1.897.794,45	147.893.315,30 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	57.498.979,81 D	1.163.651,59	789.228,99	57.873.402,41 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.907.340,39 D	0,00	96.003,39	3.811.337,00 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	53.591.639,42 D	1.163.651,59	693.225,60	54.062.065,41 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.838.722,74 D	0,00	229.161,71	3.609.561,03 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.936.883,28 D	0,00	54.423,51	2.882.459,77 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.299.580,11 D	0,00	173.720,45	15.125.859,66 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.971.286,99 D	0,00	198.016,63	11.773.270,36 D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	1.530.008,81 D	12.150,57	0,00	1.542.159,38 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.053.818,31 D	538.120,26	0,00	9.591.938,57 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.207.672,46 D	613.380,76	0,00	7.821.053,22 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.753.666,72 D	0,00	37.903,30	1.715.763,42 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	88.766.530,69 D	2.361.947,66	1.108.565,46	90.019.912,89 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.842.484,10 D	0,00	273.242,55	9.569.241,55 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	3.240.000,00 D	0,00	429.200,00	2.810.800,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.721.673,05 D	0,00	38.692,32	4.682.980,73 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.653.692,63 D	22.332,97	0,00	11.676.025,60 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.918.477,69 D	0,00	305.159,26	5.613.318,43 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.581.120,07 D	0,00	62.271,33	9.518.848,74 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	9.582.113,99 D	725.528,91	0,00	10.307.642,90 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.864.209,87 D	567.233,12	0,00	7.431.442,99 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	15.954.786,44 D	960.935,67	0,00	16.915.722,11 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	11.407.972,85 D	85.916,99	0,00	11.493.889,84 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	27.779.032,72 D	31.181,01	1.013.495,77	26.796.717,96 D
1.1.4.4.1.05.00.10	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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 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	10.976.625,65 D	0,00	361.753,00	10.614.872,65 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 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	7.712.080,99 D	0,00	270.430,12	7.441.650,87 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.264.544,66 D	0,00	91.322,88	3.173.221,78 D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	10.063.956,21 D	0,00	529.413,46	9.534.542,75 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.418.650,83 D	0,00	161.821,20	3.256.829,63 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.645.305,38 D	0,00	367.592,26	6.277.713,12 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.738.450,86 D	31.181,01	122.329,31	6.647.302,56 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.958.315,70 D	0,00	122.329,31	2.835.986,39 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.780.135,16 D	31.181,01	0,00	3.811.316,17 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.223.694,14 D	113.403,34	0,00	20.337.097,48 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	2.038.364,43 D	16.480,28	0,00	2.054.844,71 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	2.038.364,43 D	16.480,28	0,00	2.054.844,71 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	18.185.329,71 D	96.923,06	0,00	18.282.252,77 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.185.329,71 D	96.923,06	0,00	18.282.252,77 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	18.185.329,71 D	96.923,06	0,00	18.282.252,77 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.806.795,48 D	19.092,07	203.857,98	2.622.029,57 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	2.806.795,48 D	19.092,07	203.857,98	2.622.029,57 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.806.795,48 D	19.092,07	203.857,98	2.622.029,57 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	647.488,52 D	3.527,18	0,00	651.015,70 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.157.035,45 D	15.548,48	203.857,98	1.968.725,95 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.271,51 D	16,41	0,00	2.287,92 D
1.1.5	ESTOQUES	45.579,91 D	125,86	0,00	45.705,77 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	45.579,91 D	125,86	0,00	45.705,77 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.579,91 D	125,86	0,00	45.705,77 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	6.342,09 D	125,86	0,00	6.467,95 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	1.250,05	0,00	2.857,42 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37 D	1.250,05	0,00	2.857,42 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.607,37 D	1.250,05	0,00	2.857,42 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37 D	1.250,05	0,00	2.857,42 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.262.896,19 D	0,00	4.777.918,59	505.484.977,60 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	4.776.123,31	504.548.708,44 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	509.324.831,75 D	0,00	4.776.123,31	504.548.708,44 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	509.324.831,75 D	0,00	4.776.123,31	504.548.708,44 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	509.324.831,75 D	0,00	4.776.123,31	504.548.708,44 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	509.324.831,75 D	0,00	4.776.123,31	504.548.708,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	938.064,44 D	0,00	1.795,28	936.269,16 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.163,97 C	0,00	1.795,28	48.959,25 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	47.163,97 C	0,00	1.795,28	48.959,25 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	47.163,97 C	0,00	1.795,28	48.959,25 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	47.163,97 C	0,00	1.795,28	48.959,25 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.278.983.339,65 C	7.025.816,90	7.022.933,79	1.278.980.456,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	354.930,86 C	7.025.816,90	7.022.933,79	352.047,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	5.994.500,64	6.011.825,88	17.325,24 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	109.676,93	109.676,93	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	109.676,93	109.676,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	109.676,93	109.676,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	109.676,93	109.676,93	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.827.975,46	5.827.975,46	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.827.975,46	5.827.975,46	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	5.827.975,46	5.827.975,46	0,00 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	0,00 C	56.848,25	74.173,49	17.325,24 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	0,00 C	45.031,46	62.356,70	17.325,24 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	45.031,46	62.356,70	17.325,24 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	45.031,46	62.356,70	17.325,24 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.043,65 C	32.068,84	9.589,69	1.564,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.043,65 C	32.068,84	9.589,69	1.564,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	24.043,65 C	32.068,84	9.589,69	1.564,50 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.043,65 C	32.068,84	9.589,69	1.564,50 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.043,65 C	32.068,84	9.589,69	1.564,50 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	63.641,40	63.641,40	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	63.641,40	63.641,40	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	63.641,40	63.641,40	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	63.641,40	63.641,40	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.887,21 C	935.606,02	937.876,82	333.158,01 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	330.887,21 C	935.606,02	937.876,82	333.158,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	330.383,11 C	935.085,37	937.843,72	333.141,46 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	330.383,11 C	935.085,37	937.843,72	333.141,46 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	330.383,11 C	935.085,37	937.843,72	333.141,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	156,80	156,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	0,00	833,49	833,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	434,84 C	10.187,68	10.187,68	434,84 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	72.252,03	72.252,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	10.225,98	10.225,98	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	294.430,77 C	294.430,77	297.373,48	297.373,48 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	280.021,72	280.021,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	412,94 C	12.131,01	12.131,01	412,94 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	33.827,12 C	33.825,12	33.847,62	33.849,62 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	210.831,00	210.831,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	8.683,91	8.683,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.277,44 C	1.269,83	229,48	237,09 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	504,10 C	520,65	33,10	16,55 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	504,10 C	520,65	33,10	16,55 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	504,10 C	520,65	33,10	16,55 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 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	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	81.064.779,27 D	10.245.626,32	0,00	91.310.405,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.407.684,39 D	121.493,72	0,00	1.529.178,11 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.291.367,63 D	109.676,93	0,00	1.401.044,56 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.259.980,46 D	109.676,93	0,00	1.369.657,39 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.259.980,46 D	109.676,93	0,00	1.369.657,39 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.259.980,46 D	109.676,93	0,00	1.369.657,39 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.259.980,46 D	109.676,93	0,00	1.369.657,39 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	116.316,76D	11.816,79	0,00	128.133,55D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	116.316,76D	11.816,79	0,00	128.133,55D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	116.316,76D	11.816,79	0,00	128.133,55D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	116.316,76D	11.816,79	0,00	128.133,55D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.254.542,16D	5.827.975,46	0,00	64.082.517,62D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	53.179.770,24D	5.337.117,53	0,00	58.516.887,77D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	53.179.770,24D	5.337.117,53	0,00	58.516.887,77D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.179.770,24D	5.337.117,53	0,00	58.516.887,77D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	53.179.770,24D	5.337.117,53	0,00	58.516.887,77D
3.2.2	PENSÕES	5.074.771,92D	490.857,93	0,00	5.565.629,85D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	5.074.771,92D	490.857,93	0,00	5.565.629,85D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.074.771,92D	490.857,93	0,00	5.565.629,85D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	5.074.771,92D	490.857,93	0,00	5.565.629,85D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	487.507,35D	9.076,54	0,00	496.583,89D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.371,77D	333,74	0,00	2.705,51D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.371,77D	333,74	0,00	2.705,51D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.371,77D	333,74	0,00	2.705,51D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.371,77D	333,74	0,00	2.705,51D
3.3.2	SERVIÇOS	467.599,95D	6.947,52	0,00	474.547,47D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	467.599,95D	6.947,52	0,00	474.547,47D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	467.599,95D	6.947,52	0,00	474.547,47D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.558,80D	0,00	0,00	1.558,80D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.843,36D	798,51	0,00	22.641,87D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	278.501,80D	0,00	0,00	278.501,80D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.397,88D	0,00	0,00	26.397,88D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.298,11D	6.149,01	0,00	145.447,12D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.535,63D	1.795,28	0,00	19.330,91D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	17.535,63D	1.795,28	0,00	19.330,91D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.535,63D	1.795,28	0,00	19.330,91D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.535,63D	1.795,28	0,00	19.330,91D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.535,63D	1.795,28	0,00	19.330,91D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.971.767,36D	4.161.082,50	0,00	24.132.849,86D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.256.784,21D	4.161.082,50	0,00	18.417.866,71D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	14.256.784,21D	4.161.082,50	0,00	18.417.866,71D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	14.256.784,21D	4.161.082,50	0,00	18.417.866,71D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	14.256.784,21D	4.161.082,50	0,00	18.417.866,71D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.714.983,15D	0,00	0,00	5.714.983,15D



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	811.159,74 D	63.641,40	0,00	874.801,14 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	811.159,74 D	63.641,40	0,00	874.801,14 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	809.398,94 D	63.641,40	0,00	873.040,34 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	809.398,94 D	63.641,40	0,00	873.040,34 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	809.398,94 D	63.641,40	0,00	873.040,34 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	62.356,70	0,00	194.474,97 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.118,27 D	62.356,70	0,00	194.474,97 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	132.118,27 D	62.356,70	0,00	194.474,97 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	132.118,27 D	62.356,70	0,00	194.474,97 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	132.118,27 D	62.356,70	0,00	194.474,97 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	107.258.565,73 C	0,00	17.976.326,23	125.234.891,96 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.117.686,96 C	0,00	4.372.411,02	25.490.097,98 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.117.686,96 C	0,00	4.372.411,02	25.490.097,98 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	21.117.686,96 C	0,00	4.372.411,02	25.490.097,98 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	21.113.946,29 C	0,00	4.372.021,83	25.485.968,12 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	21.113.946,29 C	0,00	4.372.021,83	25.485.968,12 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	20.988.714,80 C	0,00	4.371.443,14	25.360.157,94 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	270.751,95 C	0,00	53.688,78	324.440,73 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	95.936,55 C	0,00	22.614,53	118.551,08 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	316.870,49 C	0,00	65.016,29	381.886,78 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	6.732.794,55 C	0,00	1.404.368,19	8.137.162,74 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	84.741,58 C	0,00	18.436,38	103.177,96 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	72.577,46 C	0,00	13.801,90	86.379,36 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	9.592.512,30 C	0,00	1.986.804,81	11.579.317,11 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	3.714.452,59 C	0,00	746.588,44	4.461.041,03 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISAO SERVIDOR - EDUCACAO	103.241,20 C	0,00	57.968,57	161.209,77 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISAO SERVIDOR - PMR	3.238,44 C	0,00	1.907,59	5.146,03 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.597,69 C	0,00	247,66	1.845,35 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	119.443,59 C	0,00	0,00	119.443,59 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.787,90 C	0,00	578,69	6.366,59 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.740,67 C	0,00	389,19	4.129,86 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.740,67 C	0,00	389,19	4.129,86 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.740,67 C	0,00	389,19	4.129,86 C
4.2.1.1.2.01.01.13	RESCISAO PATRONAL - EDUCAR	463,80 C	0,00	0,00	463,80 C
4.2.1.1.2.01.01.15	RESCISAO PATRONAL - PMR	191,90 C	0,00	0,00	191,90 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	389,19	3.474,16 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.644.858,06 C	0,00	8.160.254,42	42.805.112,48 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	34.630.036,97 C	0,00	8.160.254,42	42.790.291,39 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	34.630.036,97 C	0,00	8.160.254,42	42.790.291,39 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.575.127,62 C	0,00	1.410.946,03	2.986.073,65 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	23.600,00 C	0,00	23.600,00	47.200,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	1.551.527,62 C	0,00	1.387.346,03	2.938.873,65 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	33.054.909,35 C	0,00	6.749.308,39	39.804.217,74 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	387.970,96 C	0,00	84.368,19	472.339,15 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	498.045,02 C	0,00	102.168,51	600.213,53 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	10.555.819,44 C	0,00	2.204.144,42	12.759.963,86 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	133.165,23 C	0,00	28.971,43	162.136,66 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	114.050,28 C	0,00	21.688,66	135.738,94 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	15.079.480,13 C	0,00	3.122.123,83	18.201.603,96 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	5.839.405,98 C	0,00	1.171.302,39	7.010.708,37 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	22.958,29 C	0,00	2.724,17	25.682,46 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	316.358,68 C	0,00	11.816,79	328.175,47 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51.314.156,85 C	0,00	5.429.738,74	56.743.895,59 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	36.762.930,30 C	0,00	5.429.738,74	42.192.669,04 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	36.762.930,30 C	0,00	5.429.738,74	42.192.669,04 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	36.762.930,30 C	0,00	5.429.738,74	42.192.669,04 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	36.762.930,30 C	0,00	5.429.738,74	42.192.669,04 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	181.863,86 C	0,00	13.922,05	195.785,91 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	181.863,86 C	0,00	13.922,05	195.785,91 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	181.863,86 C	0,00	13.922,05	195.785,91 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	181.863,86 C	0,00	13.922,05	195.785,91 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	181.863,86 C	0,00	13.922,05	195.785,91 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	30.616.999,67	30.616.999,67	275.770.327,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.652.878,00 C	30.616.999,67	30.616.999,67	275.652.878,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	137.826.439,00 C	12.280.689,23	12.280.689,23	137.826.439,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	67.327.256,47 C	12.280.689,23	0,00	55.046.567,24 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	70.499.182,53 C	0,00	12.280.689,23	82.779.871,76 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.932.624,71 C	0,00	2.184.578,19	21.117.202,90 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	243.969,79 C	0,00	26.782,16	270.751,95 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	284.383,68 C	0,00	32.486,81	316.870,49 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	6.025.272,76 C	0,00	694.676,30	6.719.949,06 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	75.442,28 C	0,00	9.299,30	84.741,58 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	65.683,13 C	0,00	6.894,33	72.577,46 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	8.585.734,42 C	0,00	989.530,01	9.575.264,43 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	3.330.432,41 C	0,00	375.900,04	3.706.332,45 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	89.126,22 C	0,00	22.614,53	111.740,75 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	126.253,92 C	0,00	0,00	126.253,92 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.787,90 C	0,00	578,69	6.366,59 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	247,66	1.845,35 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	7.901,91 C	0,00	1.213,93	9.115,84 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	72.776,76 C	0,00	22.620,86	95.397,62 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	12.845,49 C	0,00	1.733,57	14.579,06 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	29.589.790,75 C	0,00	3.408.082,71	32.997.873,46 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	383.381,35 C	0,00	42.086,26	425.467,61 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	446.994,29 C	0,00	51.050,73	498.045,02 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	9.464.183,09 C	0,00	1.091.636,35	10.555.819,44 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	118.552,06 C	0,00	14.613,17	133.165,23 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	103.216,35 C	0,00	10.833,93	114.050,28 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	13.610.735,19 C	0,00	1.590.324,22	15.201.059,41 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	5.237.547,59 C	0,00	590.700,31	5.828.247,90 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	116.316,76 C	0,00	11.816,79	128.133,55 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	389,19	3.474,16 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	22.958,29 C	0,00	2.724,17	25.682,46 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	13.756,17 C	0,00	1.907,59	15.663,76 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	3.771.538,39 C	0,00	1.410.946,03	5.182.484,42 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	1.551.527,62 C	0,00	1.387.346,03	2.938.873,65 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	2.220.010,77 C	0,00	23.600,00	2.243.610,77 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	18.205.228,68 C	0,00	5.277.082,30	23.482.310,98 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	4.776.123,31	14.652.165,99 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	8.147.322,14 C	0,00	487.036,94	8.634.359,08 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	181.863,86 C	0,00	13.922,05	195.785,91 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 C	18.336.310,44	18.336.310,44	137.826.439,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.826.439,00 C	18.336.310,44	18.336.310,44	137.826.439,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	76.585.472,46 C	6.093.447,44	67.595,15	70.559.620,17 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	67.128,89 C	67.128,89	859,52	859,52 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	67.128,89 C	67.128,89	859,52	859,52 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	61.173.837,65 C	12.175.734,11	18.267.855,77	67.265.959,31 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167.320,44 C	6.085.056,97	6.093.054,18	175.317,65 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.043,65 C	6.090.210,88	6.085.056,97	18.889,74 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.982.473,56 C	466,26	6.089.744,62	67.071.751,92 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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	609.989.157,13 D	18.388.855,14	466,26	628.377.546,01 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	430.360,20 D	31.200,00	0,00	461.560,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	430.360,20 D	31.200,00	0,00	461.560,20 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	430.360,20 D	31.200,00	0,00	461.560,20 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	430.360,20 D	31.200,00	0,00	461.560,20 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	430.360,20 D	31.200,00	0,00	461.560,20 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	609.544.326,25 D	18.356.855,14	0,00	627.901.181,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	609.544.326,25 D	18.356.855,14	0,00	627.901.181,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.544.326,25 D	18.356.855,14	0,00	627.901.181,39 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	217.808.245,05 D	18.356.855,14	0,00	236.165.100,19 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	14.470,68 D	800,00	466,26	14.804,42 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.470,68 D	800,00	466,26	14.804,42 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.470,68 D	800,00	466,26	14.804,42 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.470,68 D	800,00	466,26	14.804,42 D
8	CONTROLES CREDITORES	609.989.157,13 C	31.361.467,27	49.749.856,15	628.377.546,01 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	430.360,20 C	331,00	31.531,00	461.560,20 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	430.360,20 C	331,00	31.531,00	461.560,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	430.360,20 C	331,00	31.531,00	461.560,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	430.360,20 C	331,00	31.531,00	461.560,20 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	430.360,20 C	331,00	31.531,00	461.560,20 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	401.413,36 C	331,00	31.200,00	432.282,36 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	28.946,84 C	0,00	331,00	29.277,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	609.544.326,25 C	31.360.002,53	49.716.857,67	627.901.181,39 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	609.544.326,25 C	31.360.002,53	49.716.857,67	627.901.181,39 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.544.326,25 C	31.360.002,53	49.716.857,67	627.901.181,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	528.654.921,83 C	18.248.662,40	24.437.229,97	534.843.489,40 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	528.654.921,83 C	18.248.662,40	24.437.229,97	534.843.489,40 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	167.320,44 C	6.085.056,97	6.093.054,18	175.317,65 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	167.320,44 C	6.085.056,97	6.093.054,18	175.317,65 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	354.930,86 C	7.025.816,90	7.022.933,79	352.047,75 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.043,65 C	6.090.210,88	6.085.056,97	18.889,74 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	330.887,21 C	935.606,02	937.876,82	333.158,01 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.367.153,12 C	466,26	12.163.639,73	92.530.326,59 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.639.141,19 C	466,26	11.220.002,20	82.858.677,13 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.728.011,93 C	0,00	943.637,53	9.671.649,46 C
8.9	OUTROS CONTROLES	14.470,68 C	1.133,74	1.467,48	14.804,42 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	14.470,68 C	1.133,74	1.467,48	14.804,42 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	14.470,68 C	1.133,74	1.467,48	14.804,42 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.470,68 C	1.133,74	1.467,48	14.804,42 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	333,74	333,74	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.087,26 C	0,00	333,74	11.421,00 C
TOTAL:		0,00 C	157.052.652,53	157.052.652,53	0,00 C