



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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.312.904.942,91 D	116.531.316,74	217.968.331,55	1.211.467.928,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	807.419.965,31 D	116.531.316,74	192.629.865,91	731.321.416,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.314,00 D	69.849.286,24	69.849.289,74	14.310,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.314,00 D	69.849.286,24	69.849.289,74	14.310,50 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.314,00 D	69.849.286,24	69.849.289,74	14.310,50 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	14.314,00 D	69.849.286,24	69.849.289,74	14.310,50 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.314,00 D	69.849.286,24	69.849.289,74	14.310,50 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	374,19 D	41.156.261,25	41.156.137,23	498,21 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	7.924.258,95	7.924.258,95	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	833,49 D	2.487.512,09	2.488.345,58	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70 D	0,00	0,70	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	13.105,62 D	16.781.253,95	16.780.547,28	13.812,29 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.982.860,45 D	5.580.375,56	16.563.236,01	0,00 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.982.860,45 D	5.580.375,56	16.563.236,01	0,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.271.110,03 D	2.170.144,63	6.441.254,66	0,00 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.271.110,03 D	2.170.144,63	6.441.254,66	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	53.688,78 D	26.865,57	80.554,35	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	65.016,29 D	32.583,91	97.600,20	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	1.402.634,62 D	723.581,75	2.126.216,37	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	18.436,38 D	9.304,93	27.741,31	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	13.801,90 D	6.904,26	20.706,16	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.972.157,55 D	1.013.037,43	2.985.194,98	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	745.374,51 D	357.866,78	1.103.241,29	0,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	6.711.750,42 D	3.410.230,93	10.121.981,35	0,00 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.711.750,42 D	3.410.230,93	10.121.981,35	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	84.368,19 D	42.217,38	126.585,57	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	102.168,51 D	51.203,33	153.371,84	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	2.204.144,42 D	1.137.059,54	3.341.203,96	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	28.971,43 D	14.622,02	43.593,45	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	3.099.106,82 D	1.591.917,32	4.691.024,14	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	21.688,66 D	10.849,53	32.538,19	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	1.171.302,39 D	562.361,81	1.733.664,20	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	206.758.258,11 D	800,00	72.379.162,86	134.379.895,25 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00 D	800,00	1.600,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00 D	800,00	1.600,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00 D	800,00	1.600,00	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	206.757.458,11 D	0,00	72.377.562,86	134.379.895,25 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	206.757.458,11 D	0,00	72.377.562,86	134.379.895,25 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - 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	206.757.458,11 D	0,00	72.377.562,86	134.379.895,25 D
1.1.3.6.3.03.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	206.757.458,11 D	0,00	72.377.562,86	134.379.895,25 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	206.757.458,11 D	0,00	72.377.562,86	134.379.895,25 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	589.615.969,56 D	41.100.854,94	33.829.971,34	596.886.853,16 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	589.615.969,56 D	41.100.854,94	33.829.971,34	596.886.853,16 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	589.615.969,56 D	41.100.854,94	33.829.971,34	596.886.853,16 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	391.966.809,25 D	37.839.919,04	29.565.885,47	400.240.842,82 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	180.314.811,99 D	28.163.538,55	20.854.160,39	187.624.190,15 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	180.314.811,99 D	28.163.538,55	20.854.160,39	187.624.190,15 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	6.100.974,60 D	0,00	3.263.721,83	2.837.252,77 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	15.470.744,89 D	0,00	23.376,50	15.447.368,39 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	7.188.825,02 D	19.184.535,19	11.880.518,51	14.492.841,70 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	13.000.388,68 D	0,00	5.295.545,65	7.704.843,03 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	53.118.003,53 D	423.140,64	0,00	53.541.144,17 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	2.131.889,71 D	0,00	5.981,71	2.125.908,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	30.478.273,97 D	51.653,02	0,00	30.529.926,99 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.240.378,86 D	0,00	123.271,11	3.117.107,75 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	2.901.126,19 D	0,00	43.094,42	2.858.031,77 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.428.832,01 D	0,00	72.382,26	4.356.449,75 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.176.424,86 D	55.253,92	0,00	8.231.678,78 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	20.883.131,25 D	0,00	96.577,17	20.786.554,08 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.011.010,42 D	0,00	49.691,23	2.961.319,19 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	10.184.808,00 D	8.448.955,78	0,00	18.633.763,78 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	131.769.817,66 D	7.812.981,81	7.867.567,56	131.715.231,91 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.769.817,66 D	7.812.981,81	7.867.567,56	131.715.231,91 D
1.1.4.4.1.01.02.13.01	66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO	2.006.456,86 D	17.599,50	0,00	2.024.056,36 D
1.1.4.4.1.01.02.13.02	67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO	5.090.317,45 D	5.520,77	0,00	5.095.838,22 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	4.909.056,76 D	0,00	22.030,91	4.887.025,85 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.863.907,75 D	0,00	102.862,48	3.761.045,27 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	211.055,35 D	7.017.662,85	0,00	7.228.718,20 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	11.647.383,51 D	0,00	5.140.598,65	6.506.784,86 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.009.513,51 D	0,00	67.015,11	4.942.498,40 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	23.217.285,67 D	0,00	71.685,19	23.145.600,48 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	2.318.937,07 D	347.405,60	297.373,48	2.368.969,19 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	5.598.186,48 D	0,00	2.128.824,60	3.469.361,88 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - 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	29.763.739,76 D	245.663,13	0,00	30.009.402,89 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.207.851,18 D	0,00	37.177,14	17.170.674,04 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	20.926.126,31 D	179.129,96	0,00	21.105.256,27 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	20.562.464,71 D	44.605,48	181.754,34	20.425.315,85 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRADESCO	20.562.464,71 D	44.605,48	181.754,34	20.425.315,85 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.640.299,86 D	44.605,48	0,00	6.684.905,34 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRADESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	13.922.164,85 D	0,00	181.754,34	13.740.410,51 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	59.319.714,89 D	1.818.793,20	662.403,18	60.476.104,91 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,00 D	1.500.000,00	40.801,78	1.459.198,22 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	59.319.714,89 D	318.793,20	621.601,40	59.016.906,69 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	20.216.022,07 D	65.270,90	0,00	20.281.292,97 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	12.319.511,95 D	0,00	621.601,40	11.697.910,55 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	26.784.180,87 D	253.522,30	0,00	27.037.703,17 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	147.893.315,30 D	678.582,97	2.875.316,41	145.696.581,86 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	57.873.402,41 D	250.804,94	1.549.814,55	56.574.392,80 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.811.337,00 D	0,00	146.844,41	3.664.492,59 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	54.062.065,41 D	250.804,94	1.402.970,14	52.909.900,21 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.609.561,03 D	0,00	253.384,29	3.356.176,74 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.882.459,77 D	0,00	168.818,17	2.713.641,60 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.125.859,66 D	0,00	168.418,59	14.957.441,07 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.773.270,36 D	0,00	563.560,17	11.209.710,19 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	1.542.159,38 D	6.313,38	0,00	1.548.472,76 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.591.938,57 D	0,00	181.905,80	9.410.032,77 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.821.053,22 D	244.491,56	0,00	8.065.544,78 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.715.763,42 D	0,00	66.883,12	1.648.880,30 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	90.019.912,89 D	427.778,03	1.325.501,86	89.122.189,06 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.569.241,55 D	0,00	391.436,77	9.177.804,78 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.810.800,00 D	0,00	126.800,00	2.684.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.682.980,73 D	0,00	56.666,73	4.626.314,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.676.025,60 D	0,00	27.066,86	11.648.958,74 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.613.318,43 D	0,00	283.379,18	5.329.939,25 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.518.848,74 D	0,00	123.502,94	9.395.345,80 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	10.307.642,90 D	7.993,83	0,00	10.315.636,73 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.431.442,99 D	327.314,02	0,00	7.758.757,01 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	16.915.722,11 D	0,00	316.649,38	16.599.072,73 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	11.493.889,84 D	92.470,18	0,00	11.586.360,02 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	26.796.717,96 D	32.929,63	1.027.754,77	25.801.892,82 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - 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	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.05.00.10.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	10.614.872,65 D	0,00	225.480,09	10.389.392,56 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	7.441.650,87 D	0,00	210.873,68	7.230.777,19 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.173.221,78 D	0,00	14.606,41	3.158.615,37 D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	9.534.542,75 D	0,00	661.691,38	8.872.851,37 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.256.829,63 D	0,00	190.872,27	3.065.957,36 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.277.713,12 D	0,00	470.819,11	5.806.894,01 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.647.302,56 D	32.929,63	140.583,30	6.539.648,89 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.835.986,39 D	0,00	140.583,30	2.695.403,09 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.811.316,17 D	32.929,63	0,00	3.844.245,80 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.337.097,48 D	1.564.789,62	0,00	21.901.887,10 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	2.054.844,71 D	1.528.772,00	0,00	3.583.616,71 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	2.054.844,71 D	1.528.772,00	0,00	3.583.616,71 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	18.282.252,77 D	36.017,62	0,00	18.318.270,39 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.282.252,77 D	36.017,62	0,00	18.318.270,39 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	18.282.252,77 D	36.017,62	0,00	18.318.270,39 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.622.029,57 D	984.633,68	361.014,69	3.245.648,56 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	2.622.029,57 D	984.633,68	361.014,69	3.245.648,56 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.622.029,57 D	984.633,68	361.014,69	3.245.648,56 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	651.015,70 D	4.399,37	0,00	655.415,07 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.968.725,95 D	980.215,61	361.014,69	2.587.926,87 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.287,92 D	18,70	0,00	2.306,62 D
1.1.5	ESTOQUES	45.705,77 D	0,00	5.348,54	40.357,23 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	45.705,77 D	0,00	5.348,54	40.357,23 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.705,77 D	0,00	5.348,54	40.357,23 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.446,93 D	0,00	5.348,54	11.098,39 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.467,95 D	0,00	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	2.857,42 D	0,00	2.857,42	0,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.857,42 D	0,00	2.857,42	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.857,42 D	0,00	2.857,42	0,00 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.857,42 D	0,00	2.857,42	0,00 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	505.484.977,60 D	0,00	25.338.465,64	480.146.511,96 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	504.548.708,44 D	0,00	25.336.670,36	479.212.038,08 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	504.548.708,44 D	0,00	25.336.670,36	479.212.038,08 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	504.548.708,44 D	0,00	25.336.670,36	479.212.038,08 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	504.548.708,44 D	0,00	25.336.670,36	479.212.038,08 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	504.548.708,44 D	0,00	25.336.670,36	479.212.038,08 D
1.2.3	IMOBILIZADO	936.269,16 D	0,00	1.795,28	934.473,88 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	48.959,25 C	0,00	1.795,28	50.754,53 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	48.959,25 C	0,00	1.795,28	50.754,53 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	48.959,25 C	0,00	1.795,28	50.754,53 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	48.959,25 C	0,00	1.795,28	50.754,53 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.278.980.456,54 C	664.071.095,15	596.558.566,71	1.211.467.928,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	352.047,75 C	10.229.006,41	10.445.640,13	568.681,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	17.325,24 C	9.028.896,08	9.020.233,46	8.662,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	159.979,09	159.979,09	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	159.979,09	159.979,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	159.979,09	159.979,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	159.979,09	159.979,09	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	8.827.833,92	8.827.833,92	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.827.833,92	8.827.833,92	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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	8.827.833,92	8.827.833,92	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.325,24 C	41.083,07	32.420,45	8.662,62 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	23.757,83	23.757,83	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	23.757,83	23.757,83	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.325,24 C	17.325,24	8.662,62	8.662,62 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.325,24 C	17.325,24	8.662,62	8.662,62 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.325,24 C	17.325,24	8.662,62	8.662,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.564,50 C	76.860,15	75.295,65	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.564,50 C	76.860,15	75.295,65	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.564,50 C	76.860,15	75.295,65	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.564,50 C	76.860,15	75.295,65	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.564,50 C	76.860,15	75.295,65	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	122.806,88	122.806,88	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	122.806,88	122.806,88	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	122.806,88	122.806,88	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	122.806,88	122.806,88	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.158,01 C	1.000.443,30	1.227.304,14	560.018,85 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	333.158,01 C	1.000.443,30	1.227.304,14	560.018,85 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.141,46 C	999.193,55	1.226.070,94	560.018,85 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	333.141,46 C	999.193,55	1.226.070,94	560.018,85 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	333.141,46 C	999.193,55	1.226.070,94	560.018,85 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	833,49 C	1.666,98	833,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	434,84 C	10.871,00	10.436,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	79.933,07	79.933,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.993,56	9.993,56	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	297.373,48 C	297.373,48	301.240,84	301.240,84 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	285.534,43	544.312,44	258.778,01 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	412,94 C	20.752,56	20.339,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	33.849,62 C	67.692,74	33.843,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	212.718,80	212.718,80	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	8.682,90	8.682,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	237,09 C	2.720,07	2.482,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	1.097,16	1.097,16	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	16,55 C	1.249,75	1.233,20	0,00 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	16,55 C	1.249,75	1.233,20	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	16,55 C	1.249,75	1.233,20	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.919.147.510,54 C	357.654.373,41	122.828.096,82	1.684.321.233,95 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54 C	357.654.373,41	122.828.096,82	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54 C	357.654.373,41	122.828.096,82	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.919.147.510,54 C	357.654.373,41	122.828.096,82	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	712.560.290,81 C	113.776,96	122.828.096,82	835.274.610,67 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	714.788.051,11 C	0,00	122.828.096,82	837.616.147,93 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.227.760,30 D	31.539,07	0,00	2.259.299,37 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	0,00 C	82.237,89	0,00	82.237,89 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.206.587.219,73 C	357.540.596,45	0,00	849.046.623,28 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.636.459.185,06 C	334.188.314,60	0,00	1.302.270.870,46 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	252.865.861,96 D	2.740.345,13	0,00	255.606.207,09 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	177.006.103,37 D	20.611.936,72	0,00	197.618.040,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	640.519.101,75 D	296.187.715,33	463.284.829,76	473.421.987,32 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	640.519.101,75 D	296.187.715,33	463.284.829,76	473.421.987,32 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	640.519.101,75 D	296.187.715,33	463.284.829,76	473.421.987,32 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	856.323.129,30 D	105.680.981,70	416.906.024,59	545.098.086,41 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	105.680.981,70	416.906.024,59	311.225.042,89 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	151.891,38	3.132.237,94	960.540.831,29 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	151.891,38	3.132.237,94	2.980.346,56 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	70.267.090,56	0,00	30.243.419,96 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	70.267.090,56	0,00	70.267.090,56 D
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	120.087.751,69	43.246.567,23	918.952.863,86 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	120.087.751,69	43.246.567,23	76.841.184,46 D
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	91.310.405,59 D	207.617.654,87	298.928.060,46	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.529.178,11 D	183.736,92	1.712.915,03	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.401.044,56 D	159.979,09	1.561.023,65	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.369.657,39 D	159.979,09	1.529.636,48	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.369.657,39 D	159.979,09	1.529.636,48	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.369.657,39 D	159.979,09	1.529.636,48	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.369.657,39 D	159.979,09	1.529.636,48	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.387,17 D	0,00	31.387,17	0,00 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	31.387,17 D	0,00	31.387,17	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	31.387,17 D	0,00	31.387,17	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	128.133,55 D	23.757,83	151.891,38	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	128.133,55 D	23.757,83	151.891,38	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	128.133,55 D	23.757,83	151.891,38	0,00 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	128.133,55 D	23.757,83	151.891,38	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	64.082.517,62 D	8.827.833,92	72.910.351,54	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	58.516.887,77 D	8.076.886,64	66.593.774,41	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	58.516.887,77 D	8.076.886,64	66.593.774,41	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.516.887,77 D	8.076.886,64	66.593.774,41	0,00 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	58.516.887,77 D	8.076.886,64	66.593.774,41	0,00 D
3.2.2	PENSÕES	5.565.629,85 D	750.947,28	6.316.577,13	0,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	5.565.629,85 D	750.947,28	6.316.577,13	0,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.565.629,85 D	750.947,28	6.316.577,13	0,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	5.565.629,85 D	750.947,28	6.316.577,13	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	496.583,89 D	84.209,71	580.793,60	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.705,51 D	5.546,91	8.252,42	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.705,51 D	5.546,91	8.252,42	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.705,51 D	5.546,91	8.252,42	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.705,51 D	5.546,91	8.252,42	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	474.547,47 D	76.867,52	551.414,99	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.857,42	2.857,42	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.857,42	2.857,42	0,00 D
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	2.857,42	2.857,42	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	474.547,47 D	74.010,10	548.557,57	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	474.547,47 D	74.010,10	548.557,57	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.558,80 D	0,00	1.558,80	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.641,87 D	1.769,48	24.411,35	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	278.501,80 D	58.210,36	336.712,16	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.397,88 D	5.421,20	31.819,08	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	145.447,12 D	8.609,06	154.056,18	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.330,91 D	1.795,28	21.126,19	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	19.330,91 D	1.795,28	21.126,19	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.330,91 D	1.795,28	21.126,19	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.330,91 D	1.795,28	21.126,19	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.330,91 D	1.795,28	21.126,19	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.132.849,86 D	6.291.064,66	30.423.914,52	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.417.866,71 D	6.291.064,66	24.708.931,37	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	18.417.866,71 D	6.291.064,66	24.708.931,37	0,00 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	18.417.866,71 D	6.291.064,66	24.708.931,37	0,00 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	18.417.866,71 D	6.291.064,66	24.708.931,37	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.714.983,15 D	0,00	5.714.983,15	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.714.983,15 D	0,00	5.714.983,15	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.714.983,15 D	0,00	5.714.983,15	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	5.714.983,15 D	0,00	5.714.983,15	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	874.801,14 D	122.806,88	997.608,02	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	874.801,14 D	122.806,88	997.608,02	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	873.040,34 D	122.806,88	995.847,22	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	873.040,34 D	122.806,88	995.847,22	0,00 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	873.040,34 D	122.806,88	995.847,22	0,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.760,80 D	0,00	1.760,80	0,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.760,80 D	0,00	1.760,80	0,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.760,80 D	0,00	1.760,80	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.474,97 D	192.108.002,78	192.302.477,75	0,00 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	122.828.096,82	122.828.096,82	0,00 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	122.828.096,82	122.828.096,82	0,00 D
3.9.7.2.5	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER	0,00 D	122.828.096,82	122.828.096,82	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.474,97 D	69.279.905,96	69.474.380,93	0,00 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	69.271.243,34	69.271.243,34	0,00 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	69.271.243,34	69.271.243,34	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	194.474,97 D	8.662,62	203.137,59	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	194.474,97 D	8.662,62	203.137,59	0,00 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	194.474,97 D	8.662,62	203.137,59	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	125.234.891,96 C	488.648.386,53	363.413.494,57	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	25.490.097,98 C	48.519.074,34	23.028.976,36	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.490.097,98 C	48.519.074,34	23.028.976,36	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	25.490.097,98 C	48.519.074,34	23.028.976,36	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	25.485.968,12 C	48.510.329,14	23.024.361,02	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	25.485.968,12 C	48.510.329,14	23.024.361,02	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	25.360.157,94 C	48.247.012,33	22.886.854,39	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	324.440,73 C	378.192,71	53.751,98	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	118.551,08 C	140.908,42	22.357,34	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	381.886,78 C	414.470,69	32.583,91	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	8.137.162,74 C	8.863.824,98	726.662,24	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	103.177,96 C	112.482,89	9.304,93	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	86.379,36 C	93.283,62	6.904,26	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	11.579.317,11 C	12.593.659,24	1.014.342,13	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	4.461.041,03 C	4.821.257,53	360.216,50	0,00 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	161.209,77 C	204.841,84	43.632,07	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISÃO SERVIDOR - PMR	5.146,03 C	7.371,36	2.225,33	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.845,35 C	20.616.719,05	20.614.873,70	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	119.443,59 C	173.554,95	54.111,36	0,00 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.366,59 C	89.761,86	83.395,27	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.129,86 C	8.745,20	4.615,34	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.129,86 C	8.745,20	4.615,34	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.129,86 C	8.745,20	4.615,34	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.13	RESCISÃO PATRONAL - EDUCAR	463,80 C	463,80	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.15	RESCISÃO PATRONAL - PMR	191,90 C	191,90	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.474,16 C	8.089,50	4.615,34	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.805.112,48 C	46.370.059,97	3.564.947,49	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.821,09 C	18.888,38	4.067,29	0,00 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	14.821,09 C	18.888,38	4.067,29	0,00 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	14.821,09 C	18.888,38	4.067,29	0,00 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	14.821,09 C	18.888,38	4.067,29	0,00 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	9.404,74 C	9.404,74	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.416,35 C	9.483,64	4.067,29	0,00 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	42.790.291,39 C	46.351.171,59	3.560.880,20	0,00 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	42.790.291,39 C	46.351.171,59	3.560.880,20	0,00 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	2.986.073,65 C	3.104.604,36	118.530,71	0,00 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	47.200,00 C	70.800,00	23.600,00	0,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	2.938.873,65 C	3.033.804,36	94.930,71	0,00 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	39.804.217,74 C	43.246.567,23	3.442.349,49	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	472.339,15 C	514.556,53	42.217,38	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO RESENDE ÁGUAS	47.604,25 C	47.604,25	0,00	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	60.051,09 C	60.051,09	0,00	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	600.213,53 C	651.416,86	51.203,33	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	12.759.963,86 C	13.897.023,40	1.137.059,54	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	162.136,66 C	176.758,68	14.622,02	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	135.738,94 C	146.588,47	10.849,53	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	18.201.603,96 C	19.795.571,52	1.593.967,56	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	7.010.708,37 C	7.574.539,91	563.831,54	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	25.682,46 C	30.523,22	4.840,76	0,00 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	328.175,47 C	351.933,30	23.757,83	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.743.895,59 C	59.350.903,75	2.607.008,16	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	42.192.669,04 C	44.799.677,20	2.607.008,16	0,00 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	42.192.669,04 C	44.799.677,20	2.607.008,16	0,00 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	42.192.669,04 C	44.799.677,20	2.607.008,16	0,00 C



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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	42.192.669,04 C	44.799.677,20	2.607.008,16	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.551.226,55 C	14.551.226,55	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.551.226,55 C	14.551.226,55	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.551.226,55 C	14.551.226,55	0,00	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.785,91 C	334.408.348,47	334.212.562,56	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	334.188.314,60	334.188.314,60	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	334.188.314,60	334.188.314,60	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	334.188.314,60	334.188.314,60	0,00 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	334.188.314,60	334.188.314,60	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.785,91 C	220.033,87	24.247,96	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	195.785,91 C	220.033,87	24.247,96	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	195.785,91 C	220.033,87	24.247,96	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	195.785,91 C	220.033,87	24.247,96	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.770.327,61 D	127.948,91	275.825.078,78	73.197,74 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	275.652.878,00 D	0,00	275.652.878,00	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	137.826.439,00 D	0,00	137.826.439,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	137.826.439,00 D	0,00	137.826.439,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	137.826.439,00 D	0,00	137.826.439,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 D	0,00	137.826.439,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	137.826.439,00 D	0,00	137.826.439,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	137.826.439,00 D	0,00	137.826.439,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	137.826.439,00 D	0,00	137.826.439,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 D	127.948,91	172.200,78	73.197,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 D	119.286,29	165.911,64	64.535,12 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	111.160,47 D	54.751,17	165.911,64	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	64.535,12	0,00	64.535,12 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.289,14 D	8.662,62	6.289,14	8.662,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.289,14 D	0,00	6.289,14	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	8.662,62	0,00	8.662,62 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	275.770.327,61 C	323.427.190,54	47.730.060,67	73.197,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.652.878,00 C	323.309.740,93	47.656.862,93	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	137.826.439,00 C	157.781.190,69	19.954.751,69	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	55.046.567,24 C	55.046.567,24	0,00	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	82.779.871,76 C	102.734.623,45	19.954.751,69	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	21.117.202,90 C	27.636.619,12	6.519.416,22	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	270.751,95 C	351.306,30	80.554,35	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	316.870,49 C	414.470,69	97.600,20	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	6.719.949,06 C	8.846.165,43	2.126.216,37	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	84.741,58 C	112.482,89	27.741,31	0,00 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	72.577,46 C	93.283,62	20.706,16	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	9.575.264,43 C	12.561.764,11	2.986.499,68	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	3.706.332,45 C	4.810.507,34	1.104.174,89	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	111.740,75 C	134.098,09	22.357,34	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	126.253,92 C	148.826,21	22.572,29	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	6.366,59 C	7.523,97	1.157,38	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.845,35 C	4.782,33	2.936,98	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTO - MULTAS	5.416,35 C	9.483,64	4.067,29	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	9.115,84 C	10.531,96	1.416,12	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	95.397,62 C	113.732,99	18.335,37	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	14.579,06 C	17.659,55	3.080,49	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	32.997.873,46 C	43.184.110,74	10.186.237,28	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	425.467,61 C	552.053,18	126.585,57	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	498.045,02 C	651.416,86	153.371,84	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	10.555.819,44 C	13.897.023,40	3.341.203,96	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	133.165,23 C	176.758,68	43.593,45	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	114.050,28 C	146.588,47	32.538,19	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	15.201.059,41 C	19.919.430,49	4.718.371,08	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	5.828.247,90 C	7.563.381,83	1.735.133,93	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	128.133,55 C	151.891,38	23.757,83	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	3.474,16 C	8.089,50	4.615,34	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	9.404,74 C	9.404,74	0,00	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	25.682,46 C	30.523,22	4.840,76	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	15.663,76 C	17.889,09	2.225,33	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	59.659,90 C	59.659,90	0,00	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	5.182.484,42 C	5.301.015,13	118.530,71	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.938.873,65 C	3.033.804,36	94.930,71	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	2.243.610,77 C	2.267.210,77	23.600,00	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	23.482.310,98 C	26.612.878,46	3.130.567,48	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13.01	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL RPPS	14.652.165,99 C	14.652.165,99	0,00	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	8.634.359,08 C	11.740.678,60	3.106.319,52	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	195.785,91 C	220.033,87	24.247,96	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.826.439,00 C	165.528.550,24	27.702.111,24	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.826.439,00 C	165.528.550,24	27.702.111,24	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	70.559.620,17 C	70.597.794,23	38.174,06	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	859,52 C	859,52	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	859,52 C	859,52	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	67.265.959,31 C	94.929.896,49	27.663.937,18	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175.317,65 C	9.320.101,58	9.144.783,93	0,00 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 13 / 14

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.889,74 C	9.237.225,73	9.218.335,99	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67.071.751,92 C	76.299.371,44	9.227.619,52	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	64.535,12	64.535,12	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	8.662,62	8.662,62	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	117.449,61 C	117.449,61	73.197,74	73.197,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	111.160,47 C	111.160,47	64.535,12	64.535,12 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	92.437,77	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	64.535,12	64.535,12 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	64.535,12	64.535,12 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.722,70 C	18.722,70	0,00	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	18.722,70 C	18.722,70	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.289,14 C	6.289,14	8.662,62	8.662,62 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	6.289,14	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	8.662,62	8.662,62 C
7	CONTROLES DEVEDORES	628.377.546,01 D	30.413.455,77	112.030.699,60	546.760.302,18 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	461.560,20 D	0,00	29.632,84	431.927,36 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	461.560,20 D	0,00	29.632,84	431.927,36 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	461.560,20 D	0,00	29.632,84	431.927,36 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	461.560,20 D	0,00	29.632,84	431.927,36 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	461.560,20 D	0,00	29.632,84	431.927,36 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	627.901.181,39 D	30.412.655,77	111.988.045,76	546.325.791,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	627.901.181,39 D	30.412.655,77	111.988.045,76	546.325.791,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	627.901.181,39 D	30.412.655,77	111.988.045,76	546.325.791,40 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	388.913.979,51 D	0,00	111.988.045,76	276.925.933,75 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	236.165.100,19 D	30.412.655,77	0,00	266.577.755,96 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	14.804,42 D	800,00	13.021,00	2.583,42 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.804,42 D	800,00	13.021,00	2.583,42 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.804,42 D	800,00	13.021,00	2.583,42 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.804,42 D	800,00	13.021,00	2.583,42 D
8	CONTROLES CREDITORES	628.377.546,01 C	160.105.700,24	78.488.456,41	546.760.302,18 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	461.560,20 C	29.987,84	355,00	431.927,36 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	461.560,20 C	29.987,84	355,00	431.927,36 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	461.560,20 C	29.987,84	355,00	431.927,36 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	461.560,20 C	29.987,84	355,00	431.927,36 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	461.560,20 C	29.987,84	355,00	431.927,36 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	432.282,36 C	355,00	0,00	431.927,36 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	29.277,84 C	29.632,84	355,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	627.901.181,39 C	160.061.378,58	78.485.988,59	546.325.791,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	627.901.181,39 C	160.061.378,58	78.485.988,59	546.325.791,40 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	627.901.181,39 C	160.061.378,58	78.485.988,59	546.325.791,40 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	534.843.489,40 C	28.587.816,36	39.436.901,77	545.692.574,81 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	534.843.489,40 C	28.587.816,36	39.436.901,77	545.692.574,81 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	175.317,65 C	9.255.566,46	9.144.783,93	64.535,12 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	175.317,65 C	9.255.566,46	9.144.783,93	64.535,12 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	352.047,75 C	10.229.006,41	10.445.640,13	568.681,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.889,74 C	9.228.563,11	9.218.335,99	8.662,62 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	333.158,01 C	1.000.443,30	1.227.304,14	560.018,85 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	92.530.326,59 C	111.988.989,35	19.458.662,76	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.858.677,13 C	101.301.266,26	18.442.589,13	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.671.649,46 C	10.687.723,09	1.016.073,63	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	14.804,42 C	14.333,82	2.112,82	2.583,42 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.804,42 C	14.333,82	2.112,82	2.583,42 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	14.804,42 C	14.333,82	2.112,82	2.583,42 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.804,42 C	14.333,82	2.112,82	2.583,42 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.383,42 C	1.600,00	800,00	2.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	656,41	656,41	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.421,00 C	12.077,41	656,41	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	1.990.942.748,75	1.990.942.748,75	0,00 C