



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	462.294.498,39D	74.673.504,08	66.690.290,66	470.277.711,81D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	461.387.801,00D	74.673.504,08	66.690.290,66	469.371.014,42D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.745,36D	38.270.308,58	38.279.277,87	9.776,07D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.745,36D	38.270.308,58	38.279.277,87	9.776,07D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.745,36D	38.270.308,58	38.279.277,87	9.776,07D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	18.745,36D	38.270.308,58	38.279.277,87	9.776,07D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.745,36D	38.270.308,58	38.279.277,87	9.776,07D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	14.401,37D	15.916.055,13	15.925.024,42	5.432,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	13.198.997,79	13.198.997,79	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78753	0,00D	224,55	224,55	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00D	383.164,94	383.164,94	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70D	0,00	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	4.343,29D	8.771.866,17	8.771.866,17	4.343,29D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00D	4.853.476,93	2.487,83	4.850.989,10D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	4.853.476,93	2.487,83	4.850.989,10D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.891.666,36	967,50	1.890.698,86D
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.891.666,36	967,50	1.890.698,86D
1.1.2.1.1.04.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00D	1.891.666,36	967,50	1.890.698,86D
1.1.2.1.1.04.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00D	25.679,64	0,00	25.679,64D
1.1.2.1.1.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	0,00D	29.985,48	0,00	29.985,48D
1.1.2.1.1.04.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	0,00D	594.481,64	856,11	593.625,53D
1.1.2.1.1.04.02.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00D	6.173,32	0,00	6.173,32D
1.1.2.1.1.04.02.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00D	8.428,68	0,00	8.428,68D
1.1.2.1.1.04.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00D	894.235,48	0,00	894.235,48D
1.1.2.1.1.04.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00D	325.805,75	111,39	325.694,36D
1.1.2.1.1.04.02.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	0,00D	6.876,37	0,00	6.876,37D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00D	2.961.810,57	1.520,33	2.960.290,24D
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS	0,00D	2.961.810,57	1.520,33	2.960.290,24D
1.1.2.1.2.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	0,00D	2.961.810,57	1.520,33	2.960.290,24D
1.1.2.1.2.01.09.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	0,00D	40.353,83	0,00	40.353,83D
1.1.2.1.2.01.09.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	0,00D	47.120,09	0,00	47.120,09D
1.1.2.1.2.01.09.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	0,00D	934.186,78	1.345,29	932.841,49D
1.1.2.1.2.01.09.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	0,00D	9.700,97	0,00	9.700,97D
1.1.2.1.2.01.09.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	0,00D	1.405.229,50	0,00	1.405.229,50D
1.1.2.1.2.01.09.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	0,00D	13.237,22	0,00	13.237,22D
1.1.2.1.2.01.09.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	0,00D	511.982,18	175,04	511.807,14D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	461.333.144,48D	31.549.718,57	28.408.524,96	464.474.338,09D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	461.333.144,48D	31.549.718,57	28.408.524,96	464.474.338,09D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	461.333.144,48D	31.549.718,57	28.408.524,96	464.474.338,09D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 2 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	311.927.960,55D	21.767.727,24	24.024.203,10	309.671.484,69D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	153.191.808,88D	7.134.137,82	15.827.948,48	144.497.998,22D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	153.191.808,88D	7.134.137,82	15.827.948,48	144.497.998,22D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	7.280.583,90D	0,00	91.909,66	7.188.674,24D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	34.548.955,40D	496.201,91	0,00	35.045.157,31D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	13.511.828,15D	127.624,70	12.855.678,78	783.774,07D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	21.100.261,77D	0,00	2.217,88	21.098.043,89D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	23.525.302,48D	1.265.895,65	0,00	24.791.198,13D
1.1.4.4.1.01.01.12.07	BB PREVID. TP IPCA I FI RF	2.873.821,70D	4.320,46	2.878.142,16	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.594.342,89D	35.885,86	0,00	2.630.228,75D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	820.931,26D	11.285,61	0,00	832.216,87D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	24.556.016,07D	159.038,34	0,00	24.715.054,41D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.395.434,62D	35.888,71	0,00	3.431.323,33D
1.1.4.4.1.01.01.12.16	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIARIO	6.063.566,20D	0,00	0,00	6.063.566,20D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	12.920.764,44D	4.997.996,58	0,00	17.918.761,02D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	101.459.203,52D	9.179.412,57	4.196.254,62	106.442.361,47D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.459.203,52D	9.179.412,57	4.196.254,62	106.442.361,47D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.490.352,05D	0,00	818,12	2.489.533,93D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	755.897,54D	7.272,57	195.436,50	567.733,61D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	3.419.347,33D	30.088,74	0,00	3.449.436,07D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.663.273,30D	36.915,46	0,00	2.700.188,76D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.761.964,80D	65.943,27	0,00	4.827.908,07D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	32.999.361,74D	378.334,53	4.000.000,00	29.377.696,27D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	175.219,49D	1.822,34	0,00	177.041,83D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.106.230,38D	8.093,85	0,00	1.114.324,23D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11.001.080,39D	6.155.492,46	0,00	17.156.572,85D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.798.814,73D	184.926,47	0,00	18.983.741,20D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.805.047,85D	2.123.677,57	0,00	12.928.725,42D
1.1.4.4.1.01.02.13.19	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.482.613,92D	186.845,31	0,00	12.669.459,23D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.992.658,20D	77.148,00	0,00	19.069.806,20D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRANCO	18.992.658,20D	77.148,00	0,00	19.069.806,20D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRANCO IRF-M1 TP FI RF	5.413.630,02D	0,00	0,00	5.413.630,02D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRANCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	13.579.028,18D	77.148,00	0,00	13.656.176,18D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	38.284.289,95D	5.377.028,85	4.000.000,00	39.661.318,80D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	38.284.289,95D	5.377.028,85	4.000.000,00	39.661.318,80D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	26.068.675,98D	132.624,59	4.000.000,00	22.201.300,57D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.629.871,93D	184.454,04	0,00	7.814.325,97D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	4.585.742,04D	5.059.950,22	0,00	9.645.692,26D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	112.749.668,25D	8.562.399,96	4.383.389,49	116.928.678,72D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	41.866.435,84D	1.736.081,91	383.389,49	43.219.128,26D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.780.163,43D	79.351,65	0,00	1.859.515,08D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	39.643.972,14D	1.543.000,22	0,00	41.186.972,36D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.176.033,72D	131.960,56	0,00	4.307.994,28D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.758.618,36D	424.394,49	0,00	13.183.012,85D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.839.393,03D	361.704,31	0,00	11.201.097,34D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.590.883,28D	197.387,63	0,00	1.788.270,91D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.792.745,70D	343.123,32	0,00	6.135.869,02D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	4.486.298,05D	84.429,91	0,00	4.570.727,96D
1.1.4.4.1.02.01.17	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	442.300,27D	113.730,04	383.389,49	172.640,82D
1.1.4.4.1.02.01.17.09	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	205.466,55D	1.955,31	200.000,00	7.421,86D
1.1.4.4.1.02.01.17.10	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	234.143,30D	111.746,90	183.164,94	162.725,26D
1.1.4.4.1.02.01.17.11	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.690,42D	27,83	224,55	2.493,70D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	70.883.232,41D	6.826.318,05	4.000.000,00	73.709.550,46D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.608.953,68D	411.948,40	0,00	9.020.902,08D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.520.000,00D	0,00	0,00	2.520.000,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.683.238,04D	121.208,58	2.000.000,00	7.804.446,62D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.767.199,12D	97.769,75	2.000.000,00	9.864.968,87D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.489.704,00D	192.942,60	0,00	5.682.646,60D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	11.424.567,64D	128.415,25	0,00	11.552.982,89D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.530.332,92D	180.076,20	0,00	6.710.409,12D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.690.775,29D	0,00	0,00	3.690.775,29D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	9.685.921,21D	632.092,40	0,00	10.318.013,61D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	1.482.540,51D	5.061.864,87	0,00	6.544.405,38D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	18.946.716,69D	730.199,57	0,00	19.676.916,26D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	2.995.172,41D	210.999,25	0,00	3.206.171,66D
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00D	159.345,68	0,00	159.345,68D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	2.995.172,41D	35.653,57	0,00	3.030.825,98D
1.1.4.4.1.05.03	BRANCO	10.934.130,55D	385.332,54	0,00	11.319.463,09D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRANCO SELECTION FI AÇÕES	3.310.390,57D	129.973,81	0,00	3.440.364,38D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	7.623.739,98D	255.358,73	0,00	7.879.098,71D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	5.017.413,73D	133.867,78	0,00	5.151.281,51D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.922.271,13D	112.216,99	0,00	3.034.488,12D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2.095.142,60D	21.650,79	0,00	2.116.793,39D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.708.798,99D	242.262,60	0,00	17.951.061,59D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.708.798,99D	242.262,60	0,00	17.951.061,59D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.708.798,99D	183.436,14	0,00	17.892.235,13D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.708.798,99D	183.436,14	0,00	17.892.235,13D



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

Página: 4 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.06.01.02	BRADESCO S.A.	0,00 D	58.826,46	0,00	58.826,46 D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRADESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	0,00 D	58.826,46	0,00	58.826,46 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	247.129,20	932,37	246.196,83 D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	0,00 D	247.129,20	932,37	246.196,83 D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	247.129,20	932,37	246.196,83 D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	0,00 D	247.129,20	932,37	246.196,83 D
1.1.5	ESTOQUES	35.911,16 D	0,00	0,00	35.911,16 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	35.911,16 D	0,00	0,00	35.911,16 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.911,16 D	0,00	0,00	35.911,16 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.259,78 D	0,00	0,00	23.259,78 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,65 D	0,00	0,00	1.090,65 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73 D	0,00	0,00	11.560,73 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	906.697,39 D	0,00	0,00	906.697,39 D
1.2.3	IMOBILIZADO	906.697,39 D	0,00	0,00	906.697,39 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	225.831,73 D	0,00	0,00	225.831,73 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	225.831,73 D	0,00	0,00	225.831,73 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00 D	0,00	0,00	7.486,00 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	188.894,67 D	0,00	0,00	188.894,67 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	188.894,67 D	0,00	0,00	188.894,67 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	123.729,18 D	0,00	0,00	123.729,18 D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18 D	0,00	0,00	33.387,18 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	17.481,78 C	0,00	0,00	17.481,78 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	17.481,78 C	0,00	0,00	17.481,78 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.481,78 C	0,00	0,00	17.481,78 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.481,78 C	0,00	0,00	17.481,78 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	462.294.498,39 C	507.850.315,80	508.090.172,10	462.534.354,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	217.248,24 C	4.978.551,40	5.218.407,70	457.104,54 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.845,41 C	4.418.254,13	4.418.254,13	4.845,41 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	115.005,72	115.005,72	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	115.005,72	115.005,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	115.005,72	115.005,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	115.005,72	115.005,72	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.287.552,63	4.287.552,63	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.287.552,63	4.287.552,63	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.287.552,63	4.287.552,63	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.845,41 C	15.695,78	15.695,78	4.845,41 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	10.850,37	10.850,37	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	10.850,37	10.850,37	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.845,41 C	4.845,41	4.845,41	4.845,41 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.845,41 C	4.845,41	4.845,41	4.845,41 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.845,41 C	4.845,41	4.845,41	4.845,41 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70,00 C	4.898,65	29.277,67	24.449,02 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70,00 C	4.898,65	29.277,67	24.449,02 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	70,00 C	4.898,65	29.277,67	24.449,02 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	70,00 C	4.898,65	29.277,67	24.449,02 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	70,00 C	4.898,65	29.277,67	24.449,02 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	156.431,98	156.431,98	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	156.431,98	156.431,98	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	156.431,98	156.431,98	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	156.431,98	156.431,98	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.332,83 C	398.966,64	614.443,92	427.810,11 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	212.332,83 C	398.966,64	614.443,92	427.810,11 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	212.332,83 C	398.966,64	613.687,76	427.053,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	212.332,83 C	398.966,64	613.687,76	427.053,95 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	212.332,83 C	398.966,64	613.687,76	427.053,95 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	4.696,29	4.696,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	3.458,55	3.458,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	215,60	215,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	0,00	9.104,96	9.104,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	48.274,46	48.274,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	3.066,29	3.066,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	877,22	877,22 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	198.997,79 C	198.997,79	199.352,60	199.352,60 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	0,00	203.700,78	203.700,78 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	10.857,89	10.857,89	0,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	13.335,04 C	13.335,04	14.018,39	14.018,39 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	110.425,11	110.425,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	4.694,62	4.694,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	45,00	45,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	756,16	756,16 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	756,16	756,16 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	0,00	756,16	756,16 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	921.801.194,71 C	0,00	0,00	921.801.194,71 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	921.801.194,71 C	0,00	0,00	921.801.194,71 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	921.801.194,71 C	0,00	0,00	921.801.194,71 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	921.801.194,71 C	0,00	0,00	921.801.194,71 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	533.448.343,47 C	0,00	0,00	533.448.343,47 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	599.440.229,75 C	0,00	0,00	599.440.229,75 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.454.330,68 D	0,00	0,00	1.454.330,68 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.551,06 D	0,00	0,00	82.551,06 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	64.455.004,54 D	0,00	0,00	64.455.004,54 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	889.317.725,64 C	0,00	0,00	889.317.725,64 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.431.456.252,94 C	0,00	0,00	1.431.456.252,94 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	267.747.938,12 D	0,00	0,00	267.747.938,12 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	170.385.051,53 D	0,00	0,00	170.385.051,53 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	104.005.537,65 D	0,00	0,00	104.005.537,65 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	459.723.944,56 D	502.871.764,40	502.871.764,40	459.723.944,56 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	502.871.764,40	502.871.764,40	459.723.944,56 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	502.871.764,40	502.871.764,40	459.723.944,56 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	769.614.007,43 D	455.343.672,55	455.343.672,55	769.614.007,43 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	455.343.672,55 D	0,00	455.343.672,55	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.270.334,88 D	455.343.672,55	0,00	769.614.007,43 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	162.293.751,78 C	42.375.038,44	42.375.038,44	162.293.751,78 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.375.038,44 C	42.375.038,44	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.918.713,34 C	0,00	42.375.038,44	162.293.751,78 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.228.533,00 C	5.151.814,09	5.151.814,09	49.228.533,00 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.151.814,09 C	5.151.814,09	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.076.718,91 C	0,00	5.151.814,09	49.228.533,00 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.523.066,39 C	1.239,32	1.239,32	98.523.066,39 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.239,32 D	0,00	1.239,32	0,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.524.305,71 C	1.239,32	0,00	98.523.066,39 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	4.698.909,44	0,00	4.698.909,44 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	125.856,09	0,00	125.856,09 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	115.005,72	0,00	115.005,72 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	115.005,72	0,00	115.005,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	115.005,72	0,00	115.005,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	115.005,72	0,00	115.005,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	115.005,72	0,00	115.005,72 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	10.850,37	0,00	10.850,37 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	10.850,37	0,00	10.850,37 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	10.850,37	0,00	10.850,37 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	10.850,37	0,00	10.850,37 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.287.552,63	0,00	4.287.552,63 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.862.516,00	0,00	3.862.516,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.862.516,00	0,00	3.862.516,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.862.516,00	0,00	3.862.516,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.862.516,00	0,00	3.862.516,00 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	3.862.516,00	0,00	3.862.516,00 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	425.036,63	0,00	425.036,63 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	425.036,63	0,00	425.036,63 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	425.036,63	0,00	425.036,63 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	425.036,63	0,00	425.036,63 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	29.277,67	0,00	29.277,67 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.170,35	0,00	2.170,35 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.170,35	0,00	2.170,35 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.170,35	0,00	2.170,35 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	224,55	0,00	224,55 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	1.945,80	0,00	1.945,80 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	27.107,32	0,00	27.107,32 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	27.107,32	0,00	27.107,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.107,32	0,00	27.107,32 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	255,27	0,00	255,27 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	25.205,18	0,00	25.205,18 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	310,20	0,00	310,20 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.336,67	0,00	1.336,67 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	94.945,66	0,00	94.945,66 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	94.945,66	0,00	94.945,66 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	94.945,66	0,00	94.945,66 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	94.945,66	0,00	94.945,66 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	94.945,66	0,00	94.945,66 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	161.277,39	0,00	161.277,39 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	161.277,39	0,00	161.277,39 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	161.277,39	0,00	161.277,39 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	161.277,39	0,00	161.277,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	12.442.266,56	12.442.266,56 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.910.436,60	1.910.436,60 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	1.910.436,60	1.910.436,60 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	1.910.436,60	1.910.436,60 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.909.043,44	1.909.043,44 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	1.909.043,44	1.909.043,44 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	1.899.658,57	1.899.658,57 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 C	0,00	25.679,64	25.679,64 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	0,00 C	0,00	13.752,74	13.752,74 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	0,00 C	0,00	29.985,48	29.985,48 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	0,00 C	0,00	594.481,64	594.481,64 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	0,00 C	0,00	6.173,32	6.173,32 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	0,00 C	0,00	8.428,68	8.428,68 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	0,00 C	0,00	894.235,48	894.235,48 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	0,00 C	0,00	326.035,03	326.035,03 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	886,56	886,56 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	8.826,89	8.826,89 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	557,98	557,98 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.393,16	1.393,16 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	1.393,16	1.393,16 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	1.393,16	1.393,16 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	1.393,16	1.393,16 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.973.151,82	2.973.151,82 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	32,32	32,32 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	32,32	32,32 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	32,32	32,32 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	32,32	32,32 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	0,00 C	0,00	16,16	16,16 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	0,00	16,16	16,16 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.973.119,50	2.973.119,50 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.973.119,50	2.973.119,50 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.973.119,50	2.973.119,50 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	7.400.824,62	7.400.824,62 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	7.400.824,62	7.400.824,62 C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	7.400.824,62	7.400.824,62 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.400.824,62	7.400.824,62 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	157.853,52	157.853,52 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	157.853,52	157.853,52 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	157.065,34	157.065,34 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	157.065,34	157.065,34 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	788,18	788,18 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	788,18	788,18 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	0,00 C	0,00	788,18	788,18 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.612,49 D	251.645.034,49	144.612,49	251.645.034,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	251.500.422,00	0,00	251.500.422,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	125.750.211,00	0,00	125.750.211,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49 D	144.612,49	144.612,49	144.612,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08 D	139.697,08	139.697,08	139.697,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	139.697,08	0,00	139.697,08 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.697,08 D	0,00	139.697,08	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41 D	4.915,41	4.915,41	4.915,41 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	4.915,41	0,00	4.915,41 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.915,41 D	0,00	4.915,41	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.612,49 C	14.260.826,14	265.761.248,14	251.645.034,49 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	14.085.336,90	265.585.758,90	251.500.422,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	190.452,84	125.940.663,84	125.750.211,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	190.452,84	125.750.211,00	125.559.758,16 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	190.452,84	190.452,84 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	13.894.884,06	139.645.095,06	125.750.211,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	13.894.884,06	139.645.095,06	125.750.211,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	4.742.212,27	125.750.211,00	121.007.998,73 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	64.991,41	64.991,41 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	64.991,41	64.991,41 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	9.152.671,79	13.829.892,65	4.677.220,86 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.578.758,60	4.677.220,86	98.462,26 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.573.913,19	4.578.758,60	4.845,41 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	4.573.913,19	4.573.913,19 C



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

Página: 10 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49C	175.489,24	175.489,24	144.612,49C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08C	165.658,42	165.658,42	139.697,08C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	25.205,18	139.697,08	114.491,90C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	756,16	25.205,18	24.449,02C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	756,16	756,16C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.697,08C	139.697,08	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.697,08C	139.697,08	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41C	9.830,82	9.830,82	4.915,41C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	4.915,41	4.915,41	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	4.915,41	4.915,41C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.915,41C	4.915,41	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	461.354.473,26D	7.574.273,04	0,00	468.928.746,30D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.351.889,84D	7.574.273,04	0,00	468.926.162,88D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.351.889,84D	7.574.273,04	0,00	468.926.162,88D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.351.889,84D	7.574.273,04	0,00	468.926.162,88D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	461.351.889,84D	6.503.846,66	0,00	467.855.736,50D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00D	1.070.426,38	0,00	1.070.426,38D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.583,42D	0,00	0,00	2.583,42D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	0,00	0,00	2.583,42D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	0,00	0,00	2.583,42D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42D	0,00	0,00	2.583,42D
8	CONTROLES CREDITORES	461.354.473,26C	18.701.784,76	26.276.057,80	468.928.746,30C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.351.889,84C	18.701.784,76	26.276.057,80	468.926.162,88C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.351.889,84C	18.701.784,76	26.276.057,80	468.926.162,88C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.351.889,84C	18.701.784,76	26.276.057,80	468.926.162,88C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	460.994.944,52C	9.119.269,58	11.938.380,52	463.814.055,46C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	460.994.944,52C	9.119.269,58	11.938.380,52	463.814.055,46C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	139.697,08C	4.603.963,78	4.677.220,86	212.954,16C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	139.697,08C	4.603.963,78	4.677.220,86	212.954,16C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	217.248,24C	4.978.551,40	5.218.407,70	457.104,54C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.915,41C	4.579.584,76	4.603.963,78	29.294,43C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	212.332,83C	398.966,64	614.443,92	427.810,11C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	0,00	4.442.048,72	4.442.048,72C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	4.442.048,72	4.442.048,72C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C

