



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	462.294.498,39D	116.164.930,27	108.718.316,12	469.741.112,54D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	461.387.801,00D	116.164.930,27	108.718.316,12	468.834.415,15D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.745,36D	61.881.888,72	58.458.021,46	3.442.612,62D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.745,36D	61.881.888,72	58.458.021,46	3.442.612,62D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.745,36D	61.881.888,72	58.458.021,46	3.442.612,62D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	18.745,36D	61.881.888,72	58.458.021,46	3.442.612,62D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.745,36D	61.881.888,72	58.458.021,46	3.442.612,62D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	14.401,37D	29.764.699,03	29.778.246,96	853,44D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	15.852.306,94	13.414.892,35	2.437.414,59D
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	1.016.844,49	1.016.844,49	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	15.247.813,71	14.247.813,11	1.004.343,89D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00D	10.185.641,01	4.835.846,17	5.349.794,84D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	10.185.641,01	4.835.846,17	5.349.794,84D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.965.285,07	1.885.752,49	2.079.532,58D
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	3.965.285,07	1.885.752,49	2.079.532,58D
1.1.2.1.1.04.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00D	3.965.285,07	1.885.752,49	2.079.532,58D
1.1.2.1.1.04.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00D	53.388,78	25.679,64	27.709,14D
1.1.2.1.1.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	0,00D	60.611,12	29.985,48	30.625,64D
1.1.2.1.1.04.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	0,00D	1.254.157,11	595.337,75	658.819,36D
1.1.2.1.1.04.02.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00D	13.306,28	6.173,32	7.132,96D
1.1.2.1.1.04.02.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00D	17.742,16	8.423,68	9.318,48D
1.1.2.1.1.04.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00D	1.870.412,83	894.235,48	976.177,35D
1.1.2.1.1.04.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00D	688.790,42	325.917,14	362.873,28D
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	6.220.355,94	2.950.093,68	3.270.262,26D
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS	0,00D	6.220.355,94	2.950.093,68	3.270.262,26D
1.1.2.1.2.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	0,00D	6.220.355,94	2.950.093,68	3.270.262,26D
1.1.2.1.2.01.09.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	0,00D	83.896,76	40.353,83	43.542,93D
1.1.2.1.2.01.09.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	0,00D	95.246,13	47.120,09	48.126,04D
1.1.2.1.2.01.09.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	0,00D	1.970.820,09	935.532,07	1.035.288,02D
1.1.2.1.2.01.09.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	0,00D	20.909,93	9.700,97	11.208,96D
1.1.2.1.2.01.09.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	0,00D	2.939.223,29	1.405.229,50	1.533.993,79D
1.1.2.1.2.01.09.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	0,00D	27.872,68	0,00	27.872,68D
1.1.2.1.2.01.09.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	0,00D	1.082.387,06	512.157,22	570.229,84D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	900,00	0,00	900,00D



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	461.333.144,48 D	44.096.500,54	45.424.448,49	460.005.196,53 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	461.333.144,48 D	44.096.500,54	45.424.448,49	460.005.196,53 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	461.333.144,48 D	44.096.500,54	45.424.448,49	460.005.196,53 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	311.927.960,55 D	32.427.365,54	35.507.236,58	308.848.089,51 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	153.191.808,88 D	15.016.593,69	24.347.788,82	143.860.613,75 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	153.191.808,88 D	15.016.593,69	24.347.788,82	143.860.613,75 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	7.280.583,90 D	82.836,85	91.909,66	7.271.511,09 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	34.548.955,40 D	1.018.287,79	3.000.000,00	32.567.243,19 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	13.511.828,15 D	5.299.171,14	18.299.543,26	511.456,03 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	21.100.261,77 D	267.384,08	2.217,88	21.365.427,97 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	23.525.302,48 D	1.477.582,94	0,00	25.002.885,42 D
1.1.4.4.1.01.01.12.07	BB PREVID. TP IPCA I FI RF	2.873.821,70 D	4.320,46	2.878.142,16	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.594.342,89 D	70.912,81	75.975,86	2.589.279,84 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	820.931,26 D	1.023.070,37	0,00	1.844.001,63 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	24.556.016,07 D	400.440,07	0,00	24.956.456,14 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.395.434,62 D	68.874,94	0,00	3.464.309,56 D
1.1.4.4.1.01.01.12.16	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIARIO	6.063.566,20 D	0,00	0,00	6.063.566,20 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	12.920.764,44 D	5.303.712,24	0,00	18.224.476,68 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	101.459.203,52 D	10.512.401,58	4.628.043,74	107.343.561,36 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.459.203,52 D	10.512.401,58	4.628.043,74	107.343.561,36 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.490.352,05 D	31.301,72	818,12	2.520.835,65 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	755.897,54 D	11.728,13	195.436,50	572.189,17 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	3.419.347,33 D	30.088,74	0,00	3.449.436,07 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.663.273,30 D	72.998,08	78.802,74	2.657.468,64 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.761.964,80 D	130.421,53	137.091,82	4.755.294,51 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	32.999.361,74 D	786.883,64	4.000.000,00	29.786.245,38 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	175.219,49 D	220.649,59	215.894,56	179.974,52 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.106.230,38 D	16.360,25	0,00	1.122.590,63 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11.001.080,39 D	6.291.510,90	0,00	17.292.591,29 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.798.814,73 D	373.528,58	0,00	19.172.343,31 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.805.047,85 D	2.244.574,63	0,00	13.049.622,48 D
1.1.4.4.1.01.02.13.19	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.482.613,92 D	302.355,79	0,00	12.784.969,71 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.992.658,20 D	200.889,34	0,00	19.193.547,54 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRANCO	18.992.658,20 D	200.889,34	0,00	19.193.547,54 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRANCO IRF-M1 TP FI RF	5.413.630,02 D	0,00	0,00	5.413.630,02 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRANCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	13.579.028,18 D	200.889,34	0,00	13.779.917,52 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	38.284.289,95 D	6.697.480,93	6.531.404,02	38.450.366,86 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	38.284.289,95 D	6.697.480,93	6.531.404,02	38.450.366,86 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	26.068.675,98D	382.542,12	6.000.000,00	20.451.218,10D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.629.871,93D	184.454,04	531.404,02	7.282.921,95D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	4.585.742,04D	6.130.484,77	0,00	10.716.226,81D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	112.749.668,25D	9.124.662,47	8.636.288,67	113.238.042,05D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	41.866.435,84D	2.191.128,59	3.123.025,51	40.934.538,92D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.780.163,43D	79.351,65	158.158,45	1.701.356,63D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	39.643.972,14D	1.613.303,17	2.332.764,43	38.924.510,88D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.176.033,72D	131.960,56	427.440,85	3.880.553,43D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.758.618,36D	424.394,49	845.311,08	12.337.701,77D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.839.393,03D	361.704,31	821.778,23	10.379.319,11D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.590.883,28D	253.693,77	137.154,38	1.707.422,67D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.792.745,70D	343.123,32	101.079,89	6.034.789,13D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	4.486.298,05D	98.426,72	0,00	4.584.724,77D
1.1.4.4.1.02.01.17	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	442.300,27D	498.473,77	632.102,63	308.671,41D
1.1.4.4.1.02.01.17.09	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	205.466,55D	2.026,66	200.000,00	7.493,21D
1.1.4.4.1.02.01.17.10	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	234.143,30D	496.398,06	431.878,08	298.663,28D
1.1.4.4.1.02.01.17.11	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.690,42D	49,05	224,55	2.514,92D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	70.883.232,41D	6.933.533,88	5.513.263,16	72.303.503,13D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.608.953,68D	411.948,40	671.371,45	8.349.530,63D
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	2.147.678,27	7.656.768,35D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.767.199,12D	97.769,75	2.013.826,96	9.851.141,91D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.489.704,00D	192.942,60	394.432,25	5.288.214,35D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	11.424.567,64D	128.415,25	105.334,21	11.447.648,68D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.530.332,92D	233.344,40	0,00	6.763.677,32D
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	180.620,02	10.137.393,59D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	1.482.540,51D	5.115.812,50	0,00	6.598.353,01D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	18.946.716,69D	1.829.374,38	1.279.990,87	19.496.100,20D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	2.995.172,41D	291.504,39	70.400,00	3.216.276,80D
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	0,00D	16.000,00	70.400,00	54.400,00C
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00D	188.210,88	0,00	188.210,88D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	2.995.172,41D	87.293,51	0,00	3.082.465,92D
1.1.4.4.1.05.03	BRANCO	10.934.130,55D	385.332,54	946.045,97	10.373.417,12D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRANCO SELECTION FI AÇÕES	3.310.390,57D	129.973,81	257.446,27	3.182.918,11D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	7.623.739,98D	255.358,73	688.599,70	7.190.499,01D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	5.017.413,73D	1.152.537,45	263.544,90	5.906.406,28D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.922.271,13D	112.216,99	263.544,90	2.770.943,22D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2.095.142,60D	1.040.320,46	0,00	3.135.463,06D



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.708.798,99D	467.968,95	0,00	18.176.767,94D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.708.798,99D	467.968,95	0,00	18.176.767,94D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.708.798,99D	356.096,23	0,00	18.064.895,22D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.708.798,99D	356.096,23	0,00	18.064.895,22D
1.1.4.4.1.06.01.02	BRADESCO S.A.	0,00D	111.872,72	0,00	111.872,72D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRADESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	0,00D	111.872,72	0,00	111.872,72D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00D	247.129,20	932,37	246.196,83D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	0,00D	247.129,20	932,37	246.196,83D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	247.129,20	932,37	246.196,83D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	0,00D	247.129,20	932,37	246.196,83D
1.1.5	ESTOQUES	35.911,16D	0,00	0,00	35.911,16D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	35.911,16D	0,00	0,00	35.911,16D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.911,16D	0,00	0,00	35.911,16D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.259,78D	0,00	0,00	23.259,78D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,65D	0,00	0,00	1.090,65D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	906.697,39D	0,00	0,00	906.697,39D
1.2.3	IMOBILIZADO	906.697,39D	0,00	0,00	906.697,39D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	225.831,73D	0,00	0,00	225.831,73D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	225.831,73D	0,00	0,00	225.831,73D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.451,06D	0,00	0,00	29.451,06D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06D	0,00	0,00	17.167,06D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	188.894,67D	0,00	0,00	188.894,67D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	188.894,67D	0,00	0,00	188.894,67D
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	123.729,18D	0,00	0,00	123.729,18D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99.02	EDIFICACOES	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.481,78C	0,00	0,00	17.481,78C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	17.481,78C	0,00	0,00	17.481,78C



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.481,78 C	0,00	0,00	17.481,78 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO 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	513.683.879,87	514.214.546,57	462.825.165,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	217.248,24 C	10.812.115,47	11.342.782,17	747.914,94 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.845,41 C	9.622.388,20	9.617.542,79	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	245.464,73	245.464,73	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	245.464,73	245.464,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	245.464,73	245.464,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	245.464,73	245.464,73	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	9.344.388,03	9.344.388,03	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.344.388,03	9.344.388,03	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	9.344.388,03	9.344.388,03	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.845,41 C	32.535,44	27.690,03	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	22.844,62	22.844,62	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	22.844,62	22.844,62	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.845,41 C	9.690,82	4.845,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.845,41 C	9.690,82	4.845,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.845,41 C	9.690,82	4.845,41	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70,00 C	113.596,61	183.348,89	69.822,28 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70,00 C	113.596,61	183.348,89	69.822,28 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	70,00 C	113.596,61	183.348,89	69.822,28 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	70,00 C	113.596,61	183.348,89	69.822,28 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	70,00 C	113.596,61	183.348,89	69.822,28 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	231.563,26	231.563,26	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	231.563,26	231.563,26	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	231.563,26	231.563,26	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	231.563,26	231.563,26	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.332,83 C	844.567,40	1.310.327,23	678.092,66 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	212.332,83 C	844.567,40	1.310.327,23	678.092,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	212.332,83 C	842.583,28	1.304.807,70	674.557,25 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	212.332,83 C	842.583,28	1.304.807,70	674.557,25 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	212.332,83 C	842.583,28	1.304.807,70	674.557,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	12.924,09	12.924,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	57.882,72	57.883,32	0,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	431,20	431,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	18.302,20	18.302,20	0,00 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



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	1.754,44	1.754,44 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	198.997,79 C	198.997,79	412.293,62	412.293,62 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	203.700,78	464.209,37	260.508,59 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	22.178,51	22.178,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	13.335,04 C	42.347,97	29.012,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	222.444,08	222.444,08	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	5.538,57	5.538,57	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	1.984,12	5.519,53	3.535,41 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.984,12	5.519,53	3.535,41 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	1.984,12	5.519,53	3.535,41 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.076.718,91 C	0,00	5.151.814,09	49.228.533,00 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	16.157.976,09	0,00	16.157.976,09 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	268.309,35	0,00	268.309,35 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	245.464,73	0,00	245.464,73 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	245.464,73	0,00	245.464,73 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	245.464,73	0,00	245.464,73 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	245.464,73	0,00	245.464,73 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	245.464,73	0,00	245.464,73 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	22.844,62	0,00	22.844,62 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	22.844,62	0,00	22.844,62 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	22.844,62	0,00	22.844,62 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	22.844,62	0,00	22.844,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	9.344.388,03	0,00	9.344.388,03 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	8.452.000,46	0,00	8.452.000,46 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	8.452.000,46	0,00	8.452.000,46 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.452.000,46	0,00	8.452.000,46 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	8.452.000,46	0,00	8.452.000,46 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	8.452.000,46	0,00	8.452.000,46 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	892.387,57	0,00	892.387,57 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	892.387,57	0,00	892.387,57 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	892.387,57	0,00	892.387,57 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	892.387,57	0,00	892.387,57 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	171.464,73	0,00	171.464,73 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.077,55	0,00	5.077,55 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	5.077,55	0,00	5.077,55 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.077,55	0,00	5.077,55 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	224,55	0,00	224,55 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	80,50	0,00	80,50 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	4.772,50	0,00	4.772,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	166.387,18	0,00	166.387,18 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	166.387,18	0,00	166.387,18 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	166.387,18	0,00	166.387,18 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	331,00	0,00	331,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	498,01	0,00	498,01 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	331,00	0,00	331,00 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	152.376,77	0,00	152.376,77 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	867,00	0,00	867,00 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00 D	2.680,00	0,00	2.680,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.033,32	0,00	4.033,32 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.670,08	0,00	2.670,08 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	6.137.405,31	0,00	6.137.405,31 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	10.984,16	0,00	10.984,16 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	10.984,16	0,00	10.984,16 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.984,16	0,00	10.984,16 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	6.126.421,15	0,00	6.126.421,15 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	6.126.421,15	0,00	6.126.421,15 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.126.421,15	0,00	6.126.421,15 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	6.126.421,15	0,00	6.126.421,15 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	75.131,28	0,00	75.131,28 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	75.131,28	0,00	75.131,28 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	75.131,28	0,00	75.131,28 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	75.131,28	0,00	75.131,28 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	75.131,28	0,00	75.131,28 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	23.073.923,54	23.073.923,54 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	4.007.749,73	4.007.749,73 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	4.007.749,73	4.007.749,73 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	4.007.749,73	4.007.749,73 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.005.404,77	4.005.404,77 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	4.005.404,77	4.005.404,77 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	3.984.225,70	3.984.225,70 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 C	0,00	53.388,78	53.388,78 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	0,00 C	0,00	21.385,49	21.385,49 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	0,00 C	0,00	60.611,12	60.611,12 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	0,00 C	0,00	1.254.627,72	1.254.627,72 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	0,00 C	0,00	13.349,84	13.349,84 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	0,00 C	0,00	17.742,16	17.742,16 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	1.872.227,66	1.872.227,66 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	0,00 C	0,00	689.400,67	689.400,67 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	1.492,26	1.492,26 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	20.063,11	20.063,11 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	1.115,96	1.115,96 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.344,96	2.344,96 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	2.344,96	2.344,96 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	2.344,96	2.344,96 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	2.344,96	2.344,96 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.262.257,26	6.262.257,26 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	73,47	73,47 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	73,47	73,47 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	73,47	73,47 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	73,47	73,47 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	0,00 C	0,00	37,31	37,31 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	0,00	36,16	36,16 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.262.183,79	6.262.183,79 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.262.183,79	6.262.183,79 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	6.262.183,79	6.262.183,79 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	12.196.187,96	12.196.187,96 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	12.196.187,96	12.196.187,96 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	12.196.187,96	12.196.187,96 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	12.196.187,96	12.196.187,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	607.728,59	607.728,59 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	607.728,59	607.728,59 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	596.034,26	596.034,26 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	596.034,26	596.034,26 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	11.694,33	11.694,33 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	11.694,33	11.694,33 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	0,00 C	0,00	11.694,33	11.694,33 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



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.697,08D	0,00	139.697,08	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41D	4.915,41	4.915,41	4.915,41D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	4.915,41	0,00	4.915,41D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.915,41D	0,00	4.915,41	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.612,49C	36.016.679,79	287.517.101,79	251.645.034,49C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	35.643.608,91	287.144.030,91	251.500.422,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	5.527.940,74	131.278.151,74	125.750.211,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	5.527.940,74	125.750.211,00	120.222.270,26C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	5.527.940,74	5.527.940,74C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	30.115.668,17	155.865.879,17	125.750.211,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	30.115.668,17	155.865.879,17	125.750.211,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00C	10.344.123,55	125.750.211,00	115.406.087,45C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	64.991,41	64.991,41C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	0,00	64.991,41	64.991,41C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	19.771.544,62	30.050.676,76	10.279.132,14C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	9.900.749,56	10.279.132,14	378.382,58C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	9.870.795,06	9.900.749,56	29.954,50C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	0,00	9.870.795,06	9.870.795,06C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49C	373.070,88	373.070,88	144.612,49C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08C	363.240,06	363.240,06	139.697,08C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	131.705,38	139.697,08	7.991,70C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	91.837,60	131.705,38	39.867,78C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	91.837,60	91.837,60C
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	17.687.796,75	0,00	479.042.270,01D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.351.889,84D	17.686.896,75	0,00	479.038.786,59D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.351.889,84D	17.686.896,75	0,00	479.038.786,59D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.351.889,84D	17.686.896,75	0,00	479.038.786,59D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	461.351.889,84D	15.998.260,41	0,00	477.350.150,25D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00D	1.688.636,34	0,00	1.688.636,34D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDITORES	461.354.473,26 C	46.715.595,10	64.403.391,85	479.042.270,01 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.351.889,84 C	46.715.595,10	64.402.491,85	479.038.786,59 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.351.889,84 C	46.715.595,10	64.402.491,85	479.038.786,59 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.351.889,84 C	46.715.595,10	64.402.491,85	479.038.786,59 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	460.994.944,52 C	25.871.024,69	27.189.600,10	462.313.519,93 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	460.994.944,52 C	25.871.024,69	27.189.600,10	462.313.519,93 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	139.697,08 C	10.032.454,94	10.279.132,14	386.374,28 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	139.697,08 C	10.032.454,94	10.279.132,14	386.374,28 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	217.248,24 C	10.812.115,47	11.342.782,17	747.914,94 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.915,41 C	9.967.548,07	10.032.454,94	69.822,28 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	212.332,83 C	844.567,40	1.310.327,23	678.092,66 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	15.590.977,44	15.590.977,44 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	15.590.977,44	15.590.977,44 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.583,42 C	0,00	900,00	3.483,42 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 C	0,00	900,00	3.483,42 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.583,42 C	0,00	900,00	3.483,42 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42 C	0,00	900,00	3.483,42 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42 C	0,00	900,00	3.483,42 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	998.071.892,36	998.071.892,36	0,00 C

RESENDE, 13/04/2023