



# 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	469.741.112,54 D	65.142.780,53	61.133.010,70	473.750.882,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	468.834.415,15 D	65.100.526,07	61.046.487,59	472.888.453,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.442.612,62 D	32.615.709,47	33.791.022,22	2.267.299,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.442.612,62 D	32.615.709,47	33.791.022,22	2.267.299,87 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.442.612,62 D	32.615.709,47	33.791.022,22	2.267.299,87 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.442.612,62 D	32.615.709,47	33.791.022,22	2.267.299,87 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.442.612,62 D	32.615.709,47	33.791.022,22	2.267.299,87 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	853,44 D	16.297.318,75	16.297.726,17	446,02 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	2.437.414,59 D	6.740.033,43	8.919.861,75	257.586,27 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78753	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00 D	656.829,95	651.134,42	5.695,53 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	1.004.343,89 D	6.921.527,34	5.922.299,88	2.003.571,35 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.349.794,84 D	5.504.257,10	5.334.132,85	5.519.919,09 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.349.794,84 D	5.504.257,10	5.334.132,85	5.519.919,09 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.079.532,58 D	2.140.543,79	2.074.384,34	2.145.692,03 D
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.079.532,58 D	2.140.543,79	2.074.384,34	2.145.692,03 D
1.1.2.1.1.04.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.079.532,58 D	2.140.543,79	2.074.384,34	2.145.692,03 D
1.1.2.1.1.04.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.709,14 D	27.764,51	27.709,14	27.764,51 D
1.1.2.1.1.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	30.625,64 D	37.604,12	30.625,64	37.604,12 D
1.1.2.1.1.04.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	658.819,36 D	656.137,79	659.675,47	655.281,68 D
1.1.2.1.1.04.02.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.132,96 D	7.481,99	7.132,96	7.481,99 D
1.1.2.1.1.04.02.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	9.318,48 D	8.999,18	9.313,48	9.004,18 D
1.1.2.1.1.04.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	976.177,35 D	1.039.478,45	976.942,98	1.038.712,82 D
1.1.2.1.1.04.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	362.873,28 D	363.077,75	362.984,67	362.966,36 D
1.1.2.1.1.04.02.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	6.876,37 D	0,00	0,00	6.876,37 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.270.262,26 D	3.363.713,31	3.259.748,51	3.374.227,06 D
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS	3.270.262,26 D	3.363.713,31	3.259.748,51	3.374.227,06 D
1.1.2.1.2.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	3.270.262,26 D	3.363.713,31	3.259.748,51	3.374.227,06 D
1.1.2.1.2.01.09.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	43.542,93 D	43.630,05	43.542,93	43.630,05 D
1.1.2.1.2.01.09.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	48.126,04 D	59.092,05	48.126,04	59.092,05 D
1.1.2.1.2.01.09.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.035.288,02 D	1.031.074,11	1.036.633,31	1.029.728,82 D
1.1.2.1.2.01.09.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	11.208,96 D	11.757,44	11.208,96	11.757,44 D
1.1.2.1.2.01.09.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.533.993,79 D	1.633.466,92	1.535.196,93	1.632.263,78 D
1.1.2.1.2.01.09.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	27.872,68 D	14.141,58	14.635,46	27.378,80 D
1.1.2.1.2.01.09.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	570.229,84 D	570.551,16	570.404,88	570.376,12 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	900,00 D	600,00	900,00	600,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00 D	600,00	900,00	600,00 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	600,00	900,00	600,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00 D	600,00	900,00	600,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	460.005.196,53 D	26.976.566,20	21.920.432,52	465.061.330,21 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	460.005.196,53 D	26.976.566,20	21.920.432,52	465.061.330,21 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	460.005.196,53 D	26.976.566,20	21.920.432,52	465.061.330,21 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	308.848.089,51 D	21.988.610,65	15.380.420,17	315.456.279,99 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	143.860.613,75 D	12.868.745,38	7.685.432,62	149.043.926,51 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	143.860.613,75 D	12.868.745,38	7.685.432,62	149.043.926,51 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	7.271.511,09 D	263.823,78	0,00	7.535.334,87 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	32.567.243,19 D	450.252,46	0,00	33.017.495,65 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	511.456,03 D	7.861.651,18	7.685.432,62	687.674,59 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	21.365.427,97 D	555.919,33	0,00	21.921.347,30 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	25.002.885,42 D	748.305,92	0,00	25.751.191,34 D
1.1.4.4.1.01.01.12.07	BB PREVID. TP IPCA I FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.589.279,84 D	32.877,19	0,00	2.622.157,03 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	1.844.001,63 D	27.434,47	0,00	1.871.436,10 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	24.956.456,14 D	468.285,19	0,00	25.424.741,33 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.464.309,56 D	41.491,72	0,00	3.505.801,28 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	18.224.476,68 D	2.418.704,14	0,00	20.643.180,82 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	107.343.561,36 D	7.254.141,84	2.408.847,79	112.188.855,41 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.343.561,36 D	7.254.141,84	2.408.847,79	112.188.855,41 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.520.835,65 D	66.786,20	0,00	2.587.621,85 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	572.189,17 D	3.576,88	398.054,71	177.711,34 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	3.449.436,07 D	102.443,68	0,00	3.551.879,75 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.657.468,64 D	33.827,91	0,00	2.691.296,55 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.755.294,51 D	60.460,20	0,00	4.815.754,71 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	29.786.245,38 D	446.113,58	0,00	30.232.358,96 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	179.974,52 D	2.072.879,59	2.010.793,08	242.061,03 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.122.590,63 D	29.069,27	0,00	1.151.659,90 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	17.292.591,29 D	200.588,05	0,00	17.493.179,34 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	19.172.343,31 D	249.636,02	0,00	19.421.979,33 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	13.049.622,48 D	3.837.865,26	0,00	16.887.487,74 D
1.1.4.4.1.01.02.13.19	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.784.969,71 D	150.895,20	0,00	12.935.864,91 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	19.193.547,54 D	242.807,71	2.000.000,00	17.436.355,25 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRANCO	19.193.547,54 D	242.807,71	2.000.000,00	17.436.355,25 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 ALOCACAO DINAMICA	13.779.917,52 D	242.807,71	2.000.000,00	12.022.725,23 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	38.450.366,86 D	1.622.915,72	3.286.139,76	36.787.142,82 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	BANCO ITAÚ	38.450.366,86D	1.622.915,72	3.286.139,76	36.787.142,82D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	20.451.218,10D	497.827,56	2.000.000,00	18.949.045,66D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.282.921,95D	0,00	286.139,76	6.996.782,19D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	10.716.226,81D	1.125.088,16	1.000.000,00	10.841.314,97D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	113.238.042,05D	4.434.585,77	5.912.845,93	111.759.781,89D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	40.934.538,92D	717.111,93	1.397.999,59	40.253.651,26D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.701.356,63D	0,00	63.071,05	1.638.285,58D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	38.924.510,88D	334.739,57	1.072.783,47	38.186.466,98D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.880.553,43D	0,00	248.058,57	3.632.494,86D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.337.701,77D	0,00	393.725,59	11.943.976,18D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.379.319,11D	0,00	353.239,48	10.026.079,63D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.707.422,67D	73.553,51	77.759,83	1.703.216,35D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.034.789,13D	215.505,33	0,00	6.250.294,46D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	4.584.724,77D	45.680,73	0,00	4.630.405,50D
1.1.4.4.1.02.01.17	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	308.671,41D	382.372,36	262.145,07	428.898,70D
1.1.4.4.1.02.01.17.09	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.493,21D	89,75	0,00	7.582,96D
1.1.4.4.1.02.01.17.10	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	298.663,28D	382.255,52	262.145,07	418.773,73D
1.1.4.4.1.02.01.17.11	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.514,92D	27,09	0,00	2.542,01D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	72.303.503,13D	3.717.473,84	4.514.846,34	71.506.130,63D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.349.530,63D	0,00	290.978,96	8.058.551,67D
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	7.656.768,35D	6.859,13	4.000.000,00	3.663.627,48D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	9.851.141,91D	105.714,41	0,00	9.956.856,32D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.288.214,35D	0,00	223.867,38	5.064.346,97D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	11.447.648,68D	92.976,66	0,00	11.540.625,34D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.763.677,32D	5.776,80	0,00	6.769.454,12D
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	10.137.393,59D	403.113,41	0,00	10.540.507,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	6.598.353,01D	3.103.033,43	0,00	9.701.386,44D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	19.496.100,20D	267.959,95	627.166,42	19.136.893,73D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	3.216.276,80D	224.730,26	44.800,00	3.396.207,06D
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	54.400,00C	34.800,00	44.800,00	64.400,00C
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	188.210,88D	123.781,85	0,00	311.992,73D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.082.465,92D	66.148,41	0,00	3.148.614,33D
1.1.4.4.1.05.03	BRANCO	10.373.417,12D	0,00	459.073,45	9.914.343,67D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRANCO SELECTION FI AÇÕES	3.182.918,11D	0,00	127.809,13	3.055.108,98D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	7.190.499,01D	0,00	331.264,32	6.859.234,69D
1.1.4.4.1.05.04	ITAÚ UNIBANCO	5.906.406,28D	43.229,69	123.292,97	5.826.343,00D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	2.770.943,22D	0,00	123.292,97	2.647.650,25D



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.135.463,06D	43.229,69	0,00	3.178.692,75D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	18.176.767,94D	285.409,83	0,00	18.462.177,77D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	18.176.767,94D	285.409,83	0,00	18.462.177,77D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.064.895,22D	219.010,84	0,00	18.283.906,06D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	18.064.895,22D	219.010,84	0,00	18.283.906,06D
1.1.4.4.1.06.01.02	BRANCO S.A.	111.872,72D	66.398,99	0,00	178.271,71D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRANCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	111.872,72D	66.398,99	0,00	178.271,71D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	246.196,83D	0,00	0,00	246.196,83D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	246.196,83D	0,00	0,00	246.196,83D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	246.196,83D	0,00	0,00	246.196,83D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	246.196,83D	0,00	0,00	246.196,83D
1.1.5	ESTOQUES	35.911,16D	3.393,30	0,00	39.304,46D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	35.911,16D	3.393,30	0,00	39.304,46D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.911,16D	3.393,30	0,00	39.304,46D
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	3.393,30	0,00	4.483,95D
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	42.254,46	86.523,11	862.428,74D
1.2.3	IMOBILIZADO	906.697,39D	42.254,46	86.523,11	862.428,74D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	225.831,73D	42.254,46	85.508,92	182.577,27D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	225.831,73D	42.254,46	85.508,92	182.577,27D
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	42.254,46	85.508,92	145.640,21D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00D	42.254,46	42.254,46	0,00D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	188.894,67D	0,00	43.254,46	145.640,21D
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	9.867,28	113.861,90D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	33.387,18	0,00D
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



**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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.481,78 C	0,00	1.014,19	18.495,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	17.481,78 C	0,00	1.014,19	18.495,97 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.481,78 C	0,00	1.014,19	18.495,97 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.481,78 C	0,00	1.014,19	18.495,97 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	462.825.165,09 C	6.495.678,84	6.519.443,23	462.848.929,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	747.914,94 C	6.495.678,84	6.519.443,23	771.679,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	5.666.276,24	5.678.416,47	12.140,23 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	113.077,03	113.077,03	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	113.077,03	113.077,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	113.077,03	113.077,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	113.077,03	113.077,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	113.077,03	113.077,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	113.077,03	113.077,03	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.544.712,63	5.544.712,63	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.544.712,63	5.544.712,63	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.544.712,63	5.544.712,63	0,00 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	8.486,58	20.626,81	12.140,23 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	12.140,23	12.140,23 C
2.1.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	12.140,23	12.140,23 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	8.486,58	8.486,58	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	8.486,58	8.486,58	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.486,58	8.486,58	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.822,28 C	104.106,69	60.387,88	26.103,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.822,28 C	104.106,69	60.387,88	26.103,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	69.822,28 C	104.106,69	60.387,88	26.103,47 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	69.822,28 C	104.106,69	60.387,88	26.103,47 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	69.822,28 C	104.106,69	60.387,88	26.103,47 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	53.234,93	53.234,93	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	53.234,93	53.234,93	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	53.234,93	53.234,93	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	53.234,93	53.234,93	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	678.092,66 C	672.060,98	727.403,95	733.435,63 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	678.092,66 C	672.060,98	727.403,95	733.435,63 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	674.557,25 C	668.542,12	726.152,92	732.168,05 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	674.557,25 C	668.542,12	726.152,92	732.168,05 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	674.557,25 C	668.542,12	726.152,92	732.168,05 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.	0,60 C	5.005,70	5.005,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	294,00	294,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	9.566,48	9.566,48	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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	8.907,81	8.907,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	1.754,44 C	1.754,44	877,22	877,22 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	412.293,62 C	199.352,60	221.461,67	434.402,69 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	260.508,59 C	245.830,67	264.056,51	278.734,43 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	12.049,93	12.049,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00 C	0,00	18.153,71	18.153,71 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	129.415,03	129.415,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	49.832,77	49.832,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	5.632,69	5.632,69	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.535,41 C	3.518,86	1.251,03	1.267,58 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	3.535,41 C	3.518,86	1.251,03	1.267,58 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	3.535,41 C	3.518,86	1.251,03	1.267,58 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	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	769.614.007,43 D	0,00	0,00	769.614.007,43 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769.614.007,43 D	0,00	0,00	769.614.007,43 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	162.293.751,78 C	0,00	0,00	162.293.751,78 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.293.751,78 C	0,00	0,00	162.293.751,78 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.228.533,00 C	0,00	0,00	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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.228.533,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	98.523.066,39 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.523.066,39 C	0,00	0,00	98.523.066,39 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.157.976,09 D	8.927.528,12	0,60	25.085.503,61 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	268.309,35 D	128.571,18	0,00	396.880,53 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	245.464,73 D	113.077,03	0,00	358.541,76 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	245.464,73 D	113.077,03	0,00	358.541,76 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	245.464,73 D	113.077,03	0,00	358.541,76 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	245.464,73 D	113.077,03	0,00	358.541,76 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	245.464,73 D	113.077,03	0,00	358.541,76 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	22.844,62 D	15.494,15	0,00	38.338,77 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.844,62 D	12.140,23	0,00	34.984,85 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.844,62 D	12.140,23	0,00	34.984,85 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.844,62 D	12.140,23	0,00	34.984,85 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	3.353,92	0,00	3.353,92 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.353,92	0,00	3.353,92 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	3.353,92	0,00	3.353,92 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.344.388,03 D	5.123.541,40	0,60	14.467.928,83 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.452.000,46 D	4.667.621,43	0,00	13.119.621,89 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	8.452.000,46 D	4.667.621,43	0,00	13.119.621,89 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.452.000,46 D	4.667.621,43	0,00	13.119.621,89 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.452.000,46 D	4.667.621,43	0,00	13.119.621,89 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	8.452.000,46 D	4.667.621,43	0,00	13.119.621,89 D
3.2.2	PENSÕES	892.387,57 D	455.919,97	0,60	1.348.306,94 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	892.387,57 D	455.919,97	0,60	1.348.306,94 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	892.387,57 D	455.919,97	0,60	1.348.306,94 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	892.387,57 D	455.919,97	0,60	1.348.306,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.464,73 D	35.288,92	0,00	206.753,65 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.077,55 D	2.025,84	0,00	7.103,39 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.077,55 D	2.025,84	0,00	7.103,39 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.077,55 D	2.025,84	0,00	7.103,39 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	224,55 D	0,00	0,00	224,55 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	80,50 D	92,00	0,00	172,50 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	4.772,50 D	1.915,30	0,00	6.687,80 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	18,54	0,00	18,54 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	166.387,18D	32.248,89	0,00	198.636,07D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.387,18D	32.248,89	0,00	198.636,07D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	166.387,18D	32.248,89	0,00	198.636,07D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331,00D	0,00	0,00	331,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	498,01D	237,41	0,00	735,42D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	331,00D	331,00	0,00	662,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.600,00D	2.800,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	152.376,77D	25.205,18	0,00	177.581,95D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	867,00D	577,00	0,00	1.444,00D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.033,32D	1.536,66	0,00	5.569,98D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.670,08D	1.561,64	0,00	4.231,72D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00D	1.014,19	0,00	1.014,19D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00D	1.014,19	0,00	1.014,19D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.014,19	0,00	1.014,19D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	1.014,19	0,00	1.014,19D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	1.014,19	0,00	1.014,19D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	6.137.405,31D	3.581.759,03	0,00	9.719.164,34D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACÃO	0,00D	41.254,46	0,00	41.254,46D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	41.254,46	0,00	41.254,46D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	41.254,46	0,00	41.254,46D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACÃO DE BENS MOVEIS	0,00D	41.254,46	0,00	41.254,46D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	41.254,46	0,00	41.254,46D
3.6.4	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	10.984,16D	21.297,53	0,00	32.281,69D
3.6.4.1	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	10.984,16D	21.297,53	0,00	32.281,69D
3.6.4.1.1	INCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.984,16D	21.297,53	0,00	32.281,69D
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	6.126.421,15D	3.519.207,04	0,00	9.645.628,19D
3.6.5.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	6.126.421,15D	3.519.207,04	0,00	9.645.628,19D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.126.421,15D	3.519.207,04	0,00	9.645.628,19D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	6.126.421,15D	3.519.207,04	0,00	9.645.628,19D
3.7	TRIBUTÁRIAS	75.131,28D	53.234,93	0,00	128.366,21D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	75.131,28D	53.234,93	0,00	128.366,21D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.131,28D	53.234,93	0,00	128.366,21D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	75.131,28D	53.234,93	0,00	128.366,21D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	75.131,28D	0,00	0,00	75.131,28D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	53.234,93	0,00	53.234,93D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	161.277,39D	5.132,66	0,00	166.410,05D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	161.277,39D	5.132,66	0,00	166.410,05D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	161.277,39D	0,00	0,00	161.277,39D





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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	161.277,39D	0,00	0,00	161.277,39D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	5.132,66	0,00	5.132,66D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	5.132,66	0,00	5.132,66D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00D	5.132,66	0,00	5.132,66D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.073.923,54C	0,00	12.913.532,96	35.987.456,50C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.007.749,73C	0,00	2.175.208,01	6.182.957,74C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.007.749,73C	0,00	2.175.208,01	6.182.957,74C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.007.749,73C	0,00	2.175.208,01	6.182.957,74C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.005.404,77C	0,00	2.173.980,93	6.179.385,70C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.005.404,77C	0,00	2.173.980,93	6.179.385,70C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.984.225,70C	0,00	2.162.186,70	6.146.412,40C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	53.388,78C	0,00	27.764,51	81.153,29C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	21.385,49C	0,00	7.725,57	29.111,06C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	60.611,12C	0,00	37.604,12	98.215,24C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	1.254.627,72C	0,00	656.998,02	1.911.625,74C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	13.349,84C	0,00	7.481,99	20.831,83C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	17.742,16C	0,00	8.999,18	26.741,34C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	1.872.227,66C	0,00	1.050.315,43	2.922.543,09C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	689.400,67C	0,00	363.740,38	1.053.141,05C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.492,26C	0,00	1.557,50	3.049,76C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	20.063,11C	0,00	11.236,24	31.299,35C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.115,96C	0,00	557,99	1.673,95C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.344,96C	0,00	1.227,08	3.572,04C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.344,96C	0,00	1.227,08	3.572,04C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.344,96C	0,00	1.227,08	3.572,04C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.344,96C	0,00	1.227,08	3.572,04C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.262.257,26C	0,00	3.388.388,64	9.650.645,90C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	73,47C	0,00	88,54	162,01C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	73,47C	0,00	88,54	162,01C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	73,47C	0,00	88,54	162,01C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	73,47C	0,00	88,54	162,01C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	37,31C	0,00	24,57	61,88C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36,16C	0,00	63,97	100,13C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.262.183,79C	0,00	3.388.300,10	9.650.483,89C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.262.183,79C	0,00	3.388.300,10	9.650.483,89C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	6.262.183,79C	0,00	3.388.300,10	9.650.483,89C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.196.187,96C	0,00	6.878.457,95	19.074.645,91C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.196.187,96C	0,00	6.878.457,95	19.074.645,91C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.196.187,96C	0,00	6.878.457,95	19.074.645,91C



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

Página: 10 / 12

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.196.187,96 C	0,00	6.878.457,95	19.074.645,91 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	607.728,59 C	0,00	471.478,36	1.079.206,95 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	607.728,59 C	0,00	471.478,36	1.079.206,95 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	596.034,26 C	0,00	462.258,94	1.058.293,20 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	596.034,26 C	0,00	462.258,94	1.058.293,20 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.694,33 C	0,00	9.219,42	20.913,75 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.694,33 C	0,00	9.219,42	20.913,75 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	11.694,33 C	0,00	9.219,42	20.913,75 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49 D	0,00	0,00	251.645.034,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	251.500.422,00 D	0,00	0,00	251.500.422,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49 D	0,00	0,00	144.612,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08 D	0,00	0,00	139.697,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	139.697,08 D	0,00	0,00	139.697,08 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41 D	0,00	0,00	4.915,41 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.915,41 D	0,00	0,00	4.915,41 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49 C	22.932.099,34	22.932.099,34	251.645.034,49 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.500.422,00 C	22.887.971,56	22.887.971,56	251.500.422,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	125.750.211,00 C	5.866.950,76	5.866.950,76	125.750.211,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	120.222.270,26 C	5.866.950,76	0,00	114.355.319,50 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.527.940,74 C	0,00	5.866.950,76	11.394.891,50 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00 C	17.021.020,80	17.021.020,80	125.750.211,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.750.211,00 C	17.021.020,80	17.021.020,80	125.750.211,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	115.406.087,45 C	5.448.521,72	969,72	109.958.535,45 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	64.991,41 C	0,00	110.494,09	175.485,50 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	64.991,41 C	0,00	110.494,09	175.485,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	10.279.132,14 C	11.572.499,08	16.909.556,99	15.616.190,05 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378.382,58 C	5.368.176,61	5.338.889,39	349.095,36 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.954,50 C	5.782.290,08	5.789.239,28	36.903,70 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.870.795,06 C	422.032,39	5.781.428,32	15.230.190,99 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49 C	44.127,78	44.127,78	144.612,49 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08 C	44.127,78	44.127,78	139.697,08 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.991,70 C	2.800,00	0,00	5.191,70 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.867,78 C	41.327,78	2.800,00	1.340,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	91.837,60 C	0,00	41.327,78	133.165,38 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41 C	0,00	0,00	4.915,41 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	4.915,41 C	0,00	0,00	4.915,41 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	479.042.270,01 D	13.499.110,14	861,16	492.540.518,99 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	479.038.786,59 D	13.498.510,14	0,00	492.537.296,73 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	479.038.786,59 D	13.498.510,14	0,00	492.537.296,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	479.038.786,59 D	13.498.510,14	0,00	492.537.296,73 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	477.350.150,25 D	6.619.052,19	0,00	483.969.202,44 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.688.636,34 D	6.879.457,95	0,00	8.568.094,29 D
7.9	OUTROS CONTROLES	3.483,42 D	600,00	861,16	3.222,26 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.483,42 D	600,00	861,16	3.222,26 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.483,42 D	600,00	861,16	3.222,26 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.483,42 D	600,00	861,16	3.222,26 D
8	CONTROLES CREDORES	479.042.270,01 C	28.081.579,65	41.579.828,63	492.540.518,99 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	479.038.786,59 C	28.080.640,81	41.579.150,95	492.537.296,73 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	479.038.786,59 C	28.080.640,81	41.579.150,95	492.537.296,73 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	479.038.786,59 C	28.080.640,81	41.579.150,95	492.537.296,73 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	462.313.519,93 C	15.791.953,57	19.681.097,33	466.202.663,69 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	462.313.519,93 C	15.791.953,57	19.681.097,33	466.202.663,69 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	386.374,28 C	5.370.976,61	5.338.889,39	354.287,06 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	386.374,28 C	5.370.976,61	5.338.889,39	354.287,06 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	747.914,94 C	6.495.678,84	6.519.443,23	771.679,33 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.822,28 C	5.823.617,86	5.792.039,28	38.243,70 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	678.092,66 C	672.060,98	727.403,95	733.435,63 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.590.977,44 C	422.031,79	10.039.721,00	25.208.666,65 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.590.977,44 C	422.031,79	10.039.721,00	25.208.666,65 C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.483,42 C	938,84	677,68	3.222,26 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.483,42 C	938,84	677,68	3.222,26 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	3.483,42 C	938,84	677,68	3.222,26 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.483,42 C	938,84	677,68	3.222,26 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.483,42 C	900,00	600,00	3.183,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	38,84	38,84	0,00 C



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

Página: 12 / 12

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	38,84	38,84 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	145.078.776,62	145.078.776,62	0,00 C

RESENDE, 12/05/2023