



# 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Grupo(s): ["1"]; Nivel: 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	974.715.756,77 D	64.446.691,87	54.038.632,70	985.123.815,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	472.888.453,63 D	64.445.691,87	54.038.303,77	483.295.841,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.267.299,87 D	34.516.377,21	34.505.514,72	2.278.162,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.267.299,87 D	34.516.377,21	34.505.514,72	2.278.162,36 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.267.299,87 D	34.516.377,21	34.505.514,72	2.278.162,36 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.267.299,87 D	34.516.377,21	34.505.514,72	2.278.162,36 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.267.299,87 D	34.516.377,21	34.505.514,72	2.278.162,36 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	446,02 D	21.973.558,21	21.958.300,19	15.704,04 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	257.586,27 D	5.523.900,21	5.523.900,21	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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78753	0,00 D	247,05	247,05	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	5.695,53 D	2.150.243,15	2.154.638,68	1.300,00 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	2.003.571,35 D	4.868.428,59	4.868.428,59	2.003.571,35 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.519.919,09 D	5.372.119,47	5.504.257,10	5.387.781,46 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.519.919,09 D	5.372.119,47	5.504.257,10	5.387.781,46 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.145.692,03 D	2.088.733,67	2.102.939,67	2.131.486,03 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.145.692,03 D	2.088.733,67	2.102.939,67	2.131.486,03 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.764,51 D	27.821,75	27.764,51	27.821,75 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	37.604,12 D	32.496,60	0,00	70.100,72 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	655.281,68 D	656.039,45	656.137,79	655.183,34 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.481,99 D	7.493,51	7.481,99	7.493,51 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	9.004,18 D	8.779,22	8.999,18	8.784,22 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.038.712,82 D	993.331,04	1.039.478,45	992.565,41 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	362.966,36 D	362.772,10	363.077,75	362.660,71 D
1.1.2.1.1.71.00.09	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	3.374.227,06 D	3.283.385,80	3.401.317,43	3.256.295,43 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.374.227,06 D	3.283.385,80	3.401.317,43	3.256.295,43 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	43.630,05 D	43.720,01	43.630,05	43.720,01 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	59.092,05 D	52.148,46	59.092,05	52.148,46 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.029.728,82 D	1.030.921,29	1.031.074,11	1.029.576,00 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	11.757,44 D	11.775,57	11.757,44	11.775,57 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.632.263,78 D	1.560.952,68	1.633.466,92	1.559.749,54 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	27.378,80 D	13.795,94	14.141,58	27.033,16 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	570.376,12 D	570.071,85	570.551,16	569.896,81 D
1.1.2.1.2.71.00.11	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENPREVI	0,00 D	0,00	37.604,12	37.604,12 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600,00 D	600,00	219,85	980,15 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00 D	600,00	219,85	980,15 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 D	600,00	219,85	980,15 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Grupo(s): ["1"]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00 D	600,00	219,85	980,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	465.061.330,21 D	24.553.360,14	14.028.312,10	475.586.378,25 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	465.061.330,21 D	24.553.360,14	14.028.312,10	475.586.378,25 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	465.061.330,21 D	24.553.360,14	14.028.312,10	475.586.378,25 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	315.456.279,99 D	20.661.721,74	13.620.730,38	322.497.271,35 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	149.043.926,51 D	15.738.413,00	10.759.249,44	154.023.090,07 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	149.043.926,51 D	15.738.413,00	10.759.249,44	154.023.090,07 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	7.535.334,87 D	226.008,18	0,00	7.761.343,05 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	33.017.495,65 D	223.640,84	0,00	33.241.136,49 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	687.674,59 D	10.962.578,11	10.759.249,44	891.003,26 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	21.921.347,30 D	438.920,26	0,00	22.360.267,56 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	25.751.191,34 D	228.412,76	0,00	25.979.604,10 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	2.622.157,03 D	13.385,47	0,00	2.635.542,50 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	1.871.436,10 D	16.730,51	0,00	1.888.166,61 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	25.424.741,33 D	323.019,27	0,00	25.747.760,60 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.505.801,28 D	29.045,12	0,00	3.534.846,40 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	20.643.180,82 D	275.720,77	0,00	20.918.901,59 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	0,00 D	3.000.951,71	0,00	3.000.951,71 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	112.188.855,41 D	4.308.412,38	2.861.480,94	113.635.786,85 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.188.855,41 D	4.308.412,38	2.861.480,94	113.635.786,85 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.587.621,85 D	52.140,74	0,00	2.639.762,59 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	177.711,34 D	1.488,30	0,00	179.199,64 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	3.551.879,75 D	38.338,57	0,00	3.590.218,32 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.691.296,55 D	13.765,74	0,00	2.705.062,29 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.815.754,71 D	24.578,28	0,00	4.840.332,99 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	30.232.358,96 D	267.627,36	0,00	30.499.986,32 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	242.061,03 D	2.664.709,43	2.861.480,94	45.289,52 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.151.659,90 D	14.299,44	0,00	1.165.959,34 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	17.493.179,34 D	335.891,85	0,00	17.829.071,19 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	19.421.979,33 D	172.320,82	0,00	19.594.300,15 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	16.887.487,74 D	600.688,73	0,00	17.488.176,47 D
1.1.4.4.1.01.02.13.19	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.935.864,91 D	122.563,12	0,00	13.058.428,03 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	17.436.355,25 D	165.699,07	0,00	17.602.054,32 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRANCO	17.436.355,25 D	165.699,07	0,00	17.602.054,32 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	12.022.725,23 D	165.699,07	0,00	12.188.424,30 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	36.787.142,82 D	449.197,29	0,00	37.236.340,11 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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Grupo(s): ["1"]; Nivel: 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	36.787.142,82D	449.197,29	0,00	37.236.340,11D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	18.949.045,66D	256.820,31	0,00	19.205.865,97D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	6.996.782,19D	92.762,86	0,00	7.089.545,05D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	10.841.314,97D	99.614,12	0,00	10.940.929,09D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	111.759.781,89D	3.468.914,05	304.321,76	114.924.374,18D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	40.253.651,26D	2.865.813,77	262.026,90	42.857.438,13D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.638.285,58D	28.578,13	0,00	1.666.863,71D
1.1.4.4.1.02.01.07	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	0,00D	2.000.000,00	2.795,93	1.997.204,07D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	38.186.466,98D	482.601,23	28.663,59	38.640.404,62D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.632.494,86D	10.964,07	0,00	3.643.458,93D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	11.943.976,18D	202.253,18	0,00	12.146.229,36D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.026.079,63D	125.815,61	0,00	10.151.895,24D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.703.216,35D	69.805,78	0,00	1.773.022,13D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.250.294,46D	73.762,59	0,00	6.324.057,05D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	4.630.405,50D	0,00	28.663,59	4.601.741,91D
1.1.4.4.1.02.01.17	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	428.898,70D	354.634,41	230.567,38	552.965,73D
1.1.4.4.1.02.01.17.09	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.582,96D	62,82	0,00	7.645,78D
1.1.4.4.1.02.01.17.10	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	418.773,73D	354.551,23	230.320,33	543.004,63D
1.1.4.4.1.02.01.17.11	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.542,01D	20,36	247,05	2.315,32D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	71.506.130,63D	603.100,28	42.294,86	72.066.936,05D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.058.551,67D	70.901,39	0,00	8.129.453,06D
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	3.663.627,48D	36.887,39	0,00	3.700.514,87D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	9.956.856,32D	72.639,61	0,00	10.029.495,93D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.064.346,97D	67.704,45	0,00	5.132.051,42D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	11.540.625,34D	74.558,12	0,00	11.615.183,46D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.769.454,12D	0,00	42.294,86	6.727.159,26D
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	10.540.507,00D	207.084,70	0,00	10.747.591,70D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	9.701.386,44D	73.324,62	0,00	9.774.711,06D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	19.136.893,73D	217.312,41	103.259,96	19.250.946,18D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	3.396.207,06D	134.380,02	48.652,17	3.481.934,91D
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	64.400,00C	92.400,00	22.400,00	5.600,00D
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	311.992,73D	0,00	26.252,17	285.740,56D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.148.614,33D	41.980,02	0,00	3.190.594,35D
1.1.4.4.1.05.03	BRANCO	9.914.343,67D	276,00	54.607,79	9.860.011,88D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRANCO SELECTION FI AÇÕES	3.055.108,98D	276,00	0,00	3.055.384,98D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	6.859.234,69D	0,00	54.607,79	6.804.626,90D
1.1.4.4.1.05.04	ITAÚ UNIBANCO	5.826.343,00D	82.656,39	0,00	5.908.999,39D



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Grupo(s): ["1"]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 23/08/2022 16:18:06

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.647.650,25 D	56.255,44	0,00	2.703.905,69 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.178.692,75 D	26.400,95	0,00	3.205.093,70 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	18.462.177,77 D	205.411,94	0,00	18.667.589,71 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	18.462.177,77 D	205.411,94	0,00	18.667.589,71 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.283.906,06 D	159.620,97	0,00	18.443.527,03 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	18.283.906,06 D	159.620,97	0,00	18.443.527,03 D
1.1.4.4.1.06.01.02	BRDESCO S.A.	178.271,71 D	45.790,97	0,00	224.062,68 D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRDESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	178.271,71 D	45.790,97	0,00	224.062,68 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	246.196,83 D	0,00	0,00	246.196,83 D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	246.196,83 D	0,00	0,00	246.196,83 D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	246.196,83 D	0,00	0,00	246.196,83 D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	246.196,83 D	0,00	0,00	246.196,83 D
1.1.5	ESTOQUES	39.304,46 D	3.235,05	0,00	42.539,51 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	39.304,46 D	3.235,05	0,00	42.539,51 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.304,46 D	3.235,05	0,00	42.539,51 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.259,78 D	2.988,00	0,00	26.247,78 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.483,95 D	0,00	0,00	4.483,95 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73 D	0,00	0,00	11.560,73 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	247,05	0,00	247,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	501.827.303,14 D	1.000,00	328,93	501.827.974,21 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	500.964.874,40 D	0,00	0,00	500.964.874,40 D
1.2.3	IMOBILIZADO	862.428,74 D	1.000,00	328,93	863.099,81 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	182.577,27 D	1.000,00	0,00	183.577,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	182.577,27 D	1.000,00	0,00	183.577,27 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	145.640,21 D	1.000,00	0,00	146.640,21 D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	145.640,21 D	0,00	0,00	145.640,21 D
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71 D	0,00	0,00	30.096,71 D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	113.861,90 D	0,00	0,00	113.861,90 D



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

Página: 5 / 5

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Grupo(s): ["1"]; 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
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	18.495,97 C	0,00	328,93	18.824,90 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.495,97 C	0,00	328,93	18.824,90 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.495,97 C	0,00	328,93	18.824,90 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.495,97 C	0,00	328,93	18.824,90 C
<b>TOTAL:</b>		974.715.756,77 D	64.446.691,87	54.038.632,70	985.123.815,94 D

RESENDE, 18/05/2023