



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.211.467.928,10 D	49.227.828,91	41.142.699,19	1.219.553.057,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	731.321.416,14 D	49.227.828,91	41.140.903,91	739.408.341,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.310,50 D	28.015.584,12	28.014.878,13	15.016,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.310,50 D	28.015.584,12	28.014.878,13	15.016,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.310,50 D	28.015.584,12	28.014.878,13	15.016,49 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	14.310,50 D	28.015.584,12	28.014.878,13	15.016,49 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.310,50 D	28.015.584,12	28.014.878,13	15.016,49 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	498,21 D	11.725.147,89	11.724.441,90	1.204,20 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	631.445,15	631.445,15	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00 D	574.317,27	574.317,27	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	13.812,29 D	10.084.673,81	10.084.673,81	13.812,29 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.590.607,85	661,60	5.589.946,25 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	5.590.607,85	661,60	5.589.946,25 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.174.123,85	370,50	2.173.753,35 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	2.174.123,85	370,50	2.173.753,35 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 D	27.216,37	0,00	27.216,37 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	0,00 D	32.925,54	0,00	32.925,54 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	0,00 D	719.443,16	185,25	719.257,91 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00 D	9.055,98	0,00	9.055,98 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00 D	7.263,58	0,00	7.263,58 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 D	994.932,50	0,00	994.932,50 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00 D	383.286,72	185,25	383.101,47 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.416.484,00	291,10	3.416.192,90 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	3.416.484,00	291,10	3.416.192,90 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	0,00 D	42.768,59	0,00	42.768,59 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	0,00 D	51.740,16	0,00	51.740,16 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	0,00 D	1.130.556,40	0,00	1.130.556,40 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	0,00 D	14.230,80	0,00	14.230,80 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	0,00 D	1.563.466,38	0,00	1.563.466,38 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	0,00 D	11.414,15	0,00	11.414,15 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	0,00 D	602.307,52	291,10	602.016,42 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.379.895,25 D	800,00	505.229,78	133.875.465,47 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	134.379.895,25 D	0,00	505.229,78	133.874.665,47 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	134.379.895,25 D	0,00	505.229,78	133.874.665,47 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	134.379.895,25 D	0,00	505.229,78	133.874.665,47 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.3.03.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	134.379.895,25 D	0,00	505.229,78	133.874.665,47 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	134.379.895,25 D	0,00	505.229,78	133.874.665,47 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	596.886.853,16 D	15.620.702,09	12.620.134,40	599.887.420,85 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	596.886.853,16 D	15.620.702,09	12.620.134,40	599.887.420,85 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	596.886.853,16 D	15.620.702,09	12.620.134,40	599.887.420,85 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	400.240.842,82 D	6.491.050,48	11.469.362,23	395.262.531,07 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	187.624.190,15 D	2.763.146,18	11.168.121,39	179.219.214,94 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	187.624.190,15 D	2.763.146,18	11.168.121,39	179.219.214,94 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	2.837.252,77 D	11.855,91	0,00	2.849.108,68 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	15.447.368,39 D	295.972,96	0,00	15.743.341,35 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	14.492.841,70 D	636.945,48	11.102.211,23	4.027.575,95 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	7.704.843,03 D	79.225,71	0,00	7.784.068,74 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	53.541.144,17 D	587.289,41	0,00	54.128.433,58 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.125.908,00 D	39.440,51	0,00	2.165.348,51 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	30.529.926,99 D	370.148,31	0,00	30.900.075,30 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.117.107,75 D	24.616,92	0,00	3.141.724,67 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIARIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	2.858.031,77 D	62.087,93	0,00	2.920.119,70 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.356.449,75 D	53.422,06	0,00	4.409.871,81 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.231.678,78 D	103.412,34	0,00	8.335.091,12 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	20.786.554,08 D	462.645,45	0,00	21.249.199,53 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	2.961.319,19 D	36.083,19	0,00	2.997.402,38 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	18.633.763,78 D	0,00	65.910,16	18.567.853,62 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	131.715.231,91 D	2.376.816,60	301.240,84	133.790.807,67 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.715.231,91 D	2.376.816,60	301.240,84	133.790.807,67 D
1.1.4.4.1.01.02.13.01	66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO	2.024.056,36 D	24.705,52	0,00	2.048.761,88 D
1.1.4.4.1.01.02.13.02	67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO	5.095.838,22 D	77.126,20	0,00	5.172.964,42 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	4.887.025,85 D	109.211,71	0,00	4.996.237,56 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.761.045,27 D	39.099,41	0,00	3.800.144,68 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	7.228.718,20 D	90.422,57	0,00	7.319.140,77 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	6.506.784,86 D	166.602,86	0,00	6.673.387,72 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	4.942.498,40 D	126.668,47	0,00	5.069.166,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	23.145.600,48 D	430.755,72	0,00	23.576.356,20 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	2.368.969,19 D	350.490,28	301.240,84	2.418.218,63 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	3.469.361,88 D	116.541,53	0,00	3.585.903,41 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	30.009.402,89 D	324.338,92	0,00	30.333.741,81 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.170.674,04 D	298.819,69	0,00	17.469.493,73 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	21.105.256,27 D	222.033,72	0,00	21.327.289,99 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	20.425.315,85 D	290.898,58	0,00	20.716.214,43 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRADESCO	20.425.315,85 D	290.898,58	0,00	20.716.214,43 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRDESCO IRF-M1 TP FI RF	6.684.905,34D	84.584,37	0,00	6.769.489,71D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRDESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	13.740.410,51D	206.314,21	0,00	13.946.724,72D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	60.476.104,91D	1.060.189,12	0,00	61.536.294,03D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.459.198,22D	38.484,18	0,00	1.497.682,40D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	59.016.906,69D	1.021.704,94	0,00	60.038.611,63D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	20.281.292,97D	259.113,75	0,00	20.540.406,72D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	11.697.910,55D	493.665,39	0,00	12.191.575,94D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	27.037.703,17D	268.925,80	0,00	27.306.628,97D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	145.696.581,86D	2.878.423,18	778.388,00	147.796.617,04D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	56.574.392,80D	1.290.703,76	303.429,66	57.561.666,90D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.664.492,59D	107.599,38	0,00	3.772.091,97D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	52.909.900,21D	1.183.104,38	303.429,66	53.789.574,93D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.356.176,74D	72.392,35	0,00	3.428.569,09D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.713.641,60D	80.484,92	0,00	2.794.126,52D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	14.957.441,07D	418.322,19	0,00	15.375.763,26D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.209.710,19D	313.610,53	0,00	11.523.320,72D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	1.548.472,76D	18.568,47	0,00	1.567.041,23D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.410.032,77D	216.915,30	0,00	9.626.948,07D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	8.065.544,78D	0,00	303.429,66	7.762.115,12D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.648.880,30D	62.810,62	0,00	1.711.690,92D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	89.122.189,06D	1.587.719,42	474.958,34	90.234.950,14D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.177.804,78D	428.858,54	0,00	9.606.663,32D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.684.000,00D	0,00	4.000,00	2.680.000,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.626.314,00D	100.340,20	0,00	4.726.654,20D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.648.958,74D	139.621,06	0,00	11.788.579,80D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.329.939,25D	234.646,36	0,00	5.564.585,61D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.395.345,80D	128.834,45	0,00	9.524.180,25D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	10.315.636,73D	0,00	138.947,60	10.176.689,13D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.758.757,01D	0,00	332.010,74	7.426.746,27D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	16.599.072,73D	438.240,04	0,00	17.037.312,77D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	11.586.360,02D	117.178,77	0,00	11.703.538,79D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	25.801.892,82D	901.949,32	0,00	26.703.842,14D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	10.389.392,56D	139.734,54	0,00	10.529.127,10D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	7.230.777,19D	69.562,55	0,00	7.300.339,74D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.158.615,37D	70.171,99	0,00	3.228.787,36D
1.1.4.4.1.05.03	BRDESCO	8.872.851,37D	575.205,98	0,00	9.448.057,35D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	3.065.957,36D	162.761,46	0,00	3.228.718,82D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	5.806.894,01D	412.444,52	0,00	6.219.338,53D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.539.648,89D	187.008,80	0,00	6.726.657,69D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.695.403,09D	149.296,38	0,00	2.844.699,47D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.844.245,80D	37.712,42	0,00	3.881.958,22D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	21.901.887,10D	5.317.213,80	0,00	27.219.100,90D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	3.583.616,71D	5.037.882,51	0,00	8.621.499,22D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.583.616,71D	5.037.882,51	0,00	8.621.499,22D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	18.318.270,39D	279.331,29	0,00	18.597.601,68D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.318.270,39D	279.331,29	0,00	18.597.601,68D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	18.318.270,39D	279.331,29	0,00	18.597.601,68D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.245.648,56D	32.065,31	372.384,17	2.905.329,70D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	3.245.648,56D	32.065,31	372.384,17	2.905.329,70D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.245.648,56D	32.065,31	372.384,17	2.905.329,70D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	655.415,07D	8.233,80	0,00	663.648,87D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.587.926,87D	23.809,70	372.384,17	2.239.352,40D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.306,62D	21,81	0,00	2.328,43D
1.1.5	ESTOQUES	40.357,23D	134,85	0,00	40.492,08D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.357,23D	134,85	0,00	40.492,08D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.357,23D	134,85	0,00	40.492,08D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.098,39D	0,00	0,00	11.098,39D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.467,95D	134,85	0,00	6.602,80D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.230,16D	0,00	0,00	11.230,16D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.146.511,96D	0,00	1.795,28	480.144.716,68D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479.212.038,08D	0,00	0,00	479.212.038,08D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	479.212.038,08D	0,00	0,00	479.212.038,08D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	479.212.038,08D	0,00	0,00	479.212.038,08D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	479.212.038,08D	0,00	0,00	479.212.038,08D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	479.212.038,08D	0,00	0,00	479.212.038,08D
1.2.3	IMOBILIZADO	934.473,88D	0,00	1.795,28	932.678,60D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	286.880,97D	0,00	0,00	286.880,97D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.880,97D	0,00	0,00	286.880,97D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.389,70D	0,00	0,00	107.389,70D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	99.903,70D	0,00	0,00	99.903,70D
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	150.040,21D	0,00	0,00	150.040,21D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	150.040,21D	0,00	0,00	150.040,21D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71 D	0,00	0,00	30.096,71 D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	118.261,90 D	0,00	0,00	118.261,90 D
1.2.3.1.1.99.99.06	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60 D	0,00	0,00	1.681,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99.99.02	EDIFICACOES	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	50.754,53 C	0,00	1.795,28	52.549,81 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	50.754,53 C	0,00	1.795,28	52.549,81 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.754,53 C	0,00	1.795,28	52.549,81 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	50.754,53 C	0,00	1.795,28	52.549,81 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.211.467.928,10 C	468.828.773,22	468.615.771,33	1.211.254.926,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	568.681,47 C	7.515.108,75	7.302.106,86	355.679,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.662,62 C	6.123.247,25	6.123.247,25	8.662,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	147.744,07	147.744,07	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	147.744,07	147.744,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	147.744,07	147.744,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	147.744,07	147.744,07	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.954.831,76	5.954.831,76	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.954.831,76	5.954.831,76	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	5.954.831,76	5.954.831,76	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.662,62 C	20.671,42	20.671,42	8.662,62 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	12.008,80	12.008,80	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	12.008,80	12.008,80	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.662,62 C	8.662,62	8.662,62	8.662,62 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.662,62 C	8.662,62	8.662,62	8.662,62 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.662,62 C	8.662,62	8.662,62	8.662,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	4.989,82	9.979,95	4.990,13 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	4.989,82	9.979,95	4.990,13 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	4.989,82	9.979,95	4.990,13 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	3.977,21	8.967,34	4.990,13 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	3.977,21	8.967,34	4.990,13 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	1.012,61	1.012,61	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	1.012,61	1.012,61	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	199.547,51	199.547,51	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	199.547,51	199.547,51	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	199.547,51	199.547,51	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	199.547,51	199.547,51	0,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	560.018,85 C	1.187.324,17	969.332,15	342.026,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	560.018,85 C	1.187.324,17	969.332,15	342.026,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	560.018,85 C	1.187.324,17	969.315,00	342.009,68 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	560.018,85 C	1.187.324,17	969.315,00	342.009,68 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	560.018,85 C	1.187.324,17	969.315,00	342.009,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	176,40	176,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	833,49	833,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	10.374,04	10.374,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	76.852,52	76.852,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	10.271,33	10.271,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	301.240,84 C	301.240,84	306.604,31	306.604,31 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	258.778,01 C	547.960,05	289.182,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	12.056,11	12.653,37	597,26 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00 C	0,00	34.720,11	34.720,11 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	217.661,22	217.661,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	8.731,35	8.731,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	0,00 C	56,68	144,68	88,00 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	1.110,14	1.110,14	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	17,15	17,15 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	17,15	17,15 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	0,00	17,15	17,15 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	835.274.610,67 C	0,00	0,00	835.274.610,67 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	837.616.147,93 C	0,00	0,00	837.616.147,93 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.259.299,37 D	0,00	0,00	2.259.299,37 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.237,89 D	0,00	0,00	82.237,89 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	849.046.623,28 C	0,00	0,00	849.046.623,28 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.302.270.870,46 C	0,00	0,00	1.302.270.870,46 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	255.606.207,09 D	0,00	0,00	255.606.207,09 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	197.618.040,09 D	0,00	0,00	197.618.040,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	473.421.987,32 D	461.313.664,47	461.313.664,47	473.421.987,32 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	473.421.987,32 D	461.313.664,47	461.313.664,47	473.421.987,32 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	473.421.987,32 D	461.313.664,47	461.313.664,47	473.421.987,32 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545.098.086,41 D	311.225.042,89	311.225.042,89	545.098.086,41 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	311.225.042,89 C	311.225.042,89	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	856.323.129,30 D	0,00	311.225.042,89	545.098.086,41 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	960.540.831,29C	2.980.346,56	2.980.346,56	960.540.831,29C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.980.346,56C	2.980.346,56	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	957.560.484,73C	0,00	2.980.346,56	960.540.831,29C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	30.243.419,96C	70.267.090,56	70.267.090,56	30.243.419,96C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	70.267.090,56D	0,00	70.267.090,56	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.510.510,52C	70.267.090,56	0,00	30.243.419,96C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	918.952.863,86D	76.841.184,46	76.841.184,46	918.952.863,86D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.841.184,46D	0,00	76.841.184,46	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842.111.679,40D	76.841.184,46	0,00	918.952.863,86D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	7.177.933,30	0,00	7.177.933,30D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	160.765,48	0,00	160.765,48D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	148.756,68	0,00	148.756,68D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	147.744,07	0,00	147.744,07D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00D	147.744,07	0,00	147.744,07D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	147.744,07	0,00	147.744,07D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	147.744,07	0,00	147.744,07D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	1.012,61	0,00	1.012,61D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	1.012,61	0,00	1.012,61D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	1.012,61	0,00	1.012,61D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	12.008,80	0,00	12.008,80D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	12.008,80	0,00	12.008,80D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	12.008,80	0,00	12.008,80D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	12.008,80	0,00	12.008,80D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	5.954.831,76	0,00	5.954.831,76D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	5.438.727,99	0,00	5.438.727,99D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	5.438.727,99	0,00	5.438.727,99D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.438.727,99	0,00	5.438.727,99D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00D	5.438.727,99	0,00	5.438.727,99D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	516.103,77	0,00	516.103,77D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	516.103,77	0,00	516.103,77D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	516.103,77	0,00	516.103,77D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	516.103,77	0,00	516.103,77D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	9.827,77	0,00	9.827,77D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	8.032,49	0,00	8.032,49D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	8.032,49	0,00	8.032,49D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.032,49	0,00	8.032,49D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	216,03	0,00	216,03D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	2.720,20	0,00	2.720,20 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.096,26	0,00	5.096,26 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.795,28	0,00	1.795,28 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.795,28	0,00	1.795,28 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.795,28	0,00	1.795,28 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.795,28	0,00	1.795,28 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.795,28	0,00	1.795,28 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	844.298,16	0,00	844.298,16 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	844.298,16	0,00	844.298,16 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	844.298,16	0,00	844.298,16 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	844.298,16	0,00	844.298,16 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	844.298,16	0,00	844.298,16 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	199.547,51	0,00	199.547,51 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	199.547,51	0,00	199.547,51 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	199.547,51	0,00	199.547,51 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	199.547,51	0,00	199.547,51 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	199.547,51	0,00	199.547,51 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	8.662,62	0,00	8.662,62 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	8.662,62	0,00	8.662,62 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	8.662,62	0,00	8.662,62 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	8.662,62	0,00	8.662,62 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 D	8.662,62	0,00	8.662,62 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	15.476.064,91	15.476.064,91 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	2.198.975,52	2.198.975,52 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	2.198.975,52	2.198.975,52 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	2.198.975,52	2.198.975,52 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.198.586,33	2.198.586,33 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	2.198.586,33	2.198.586,33 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	2.185.113,06	2.185.113,06 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 C	0,00	27.216,37	27.216,37 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	0,00 C	0,00	7.641,95	7.641,95 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	0,00 C	0,00	32.925,54	32.925,54 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	0,00 C	0,00	720.157,84	720.157,84 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	0,00 C	0,00	9.055,98	9.055,98 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	0,00 C	0,00	7.263,58	7.263,58 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACÃO	0,00 C	0,00	994.932,50	994.932,50 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	0,00 C	0,00	383.597,92	383.597,92 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCACÃO	0,00 C	0,00	2.073,72	2.073,72 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	247,66	247,66 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	12.866,98	12.866,98 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	606,29	606,29 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	389,19	389,19 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	389,19	389,19 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	389,19	389,19 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	389,19	389,19 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.609.861,78	3.609.861,78 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.609.861,78	3.609.861,78 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.609.861,78	3.609.861,78 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	179.756,01	179.756,01 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	0,00 C	0,00	23.600,00	23.600,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	0,00 C	0,00	156.156,01	156.156,01 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	0,00 C	0,00	3.430.105,77	3.430.105,77 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	0,00 C	0,00	42.768,59	42.768,59 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	0,00 C	0,00	51.740,16	51.740,16 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00 C	0,00	1.130.556,40	1.130.556,40 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00 C	0,00	14.230,80	14.230,80 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00 C	0,00	11.414,15	11.414,15 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	1.563.466,38	1.563.466,38 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00 C	0,00	602.797,43	602.797,43 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	0,00 C	0,00	1.123,06	1.123,06 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	0,00 C	0,00	12.008,80	12.008,80 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	9.629.720,79	9.629.720,79 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	9.629.720,79	9.629.720,79 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	9.629.720,79	9.629.720,79 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.629.720,79	9.629.720,79 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	37.506,82	37.506,82 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	37.506,82	37.506,82 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	37.506,82	37.506,82 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	37.506,82	37.506,82 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	0,00 C	0,00	37.506,82	37.506,82 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.197,74 D	206.917.767,74	73.197,74	206.917.767,74 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	206.844.570,00	0,00	206.844.570,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	103.422.285,00	0,00	103.422.285,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	103.422.285,00	0,00	103.422.285,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	103.422.285,00	0,00	103.422.285,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	103.422.285,00	0,00	103.422.285,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	103.422.285,00	0,00	103.422.285,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	103.422.285,00	0,00	103.422.285,00 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	103.422.285,00	0,00	103.422.285,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.197,74 D	73.197,74	73.197,74	73.197,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.535,12 D	64.535,12	64.535,12	64.535,12 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	64.535,12	0,00	64.535,12 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.535,12 D	0,00	64.535,12	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.662,62 D	8.662,62	8.662,62	8.662,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	8.662,62	0,00	8.662,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.662,62 D	0,00	8.662,62	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.197,74 C	19.964.126,90	226.808.696,90	206.917.767,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	19.875.700,87	226.720.270,87	206.844.570,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	761.627,65	104.183.912,65	103.422.285,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	761.627,65	103.422.285,00	102.660.657,35 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	761.627,65	761.627,65 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	23.565,71	23.565,71 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00 C	0,00	185,25	185,25 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00 C	0,00	496,45	496,45 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	0,00 C	0,00	7.641,95	7.641,95 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00 C	0,00	12.866,98	12.866,98 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 C	0,00	606,29	606,29 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	0,00 C	0,00	247,66	247,66 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	0,00 C	0,00	806,45	806,45 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	0,00 C	0,00	714,68	714,68 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00 C	0,00	15.569,33	15.569,33 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	1.267,27	1.267,27 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00 C	0,00	781,01	781,01 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	0,00 C	0,00	12.008,80	12.008,80 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	0,00 C	0,00	389,19	389,19 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	0,00 C	0,00	1.123,06	1.123,06 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	0,00 C	0,00	179.756,01	179.756,01 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00 C	0,00	156.156,01	156.156,01 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00 C	0,00	23.600,00	23.600,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	0,00 C	0,00	542.736,60	542.736,60 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	0,00 C	0,00	505.229,78	505.229,78 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	0,00 C	0,00	37.506,82	37.506,82 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	19.114.073,22	122.536.358,22	103.422.285,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	19.114.073,22	122.536.358,22	103.422.285,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.468.742,22	103.422.285,00	96.953.542,78 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	21.000,00	21.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	21.000,00	21.000,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	12.645.331,00	19.093.073,22	6.447.742,22 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.328.491,43	6.447.742,22	119.250,79 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	6.316.839,57	6.328.491,43	11.651,86 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	6.316.839,57	6.316.839,57 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.197,74 C	88.426,03	88.426,03	73.197,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.535,12 C	71.100,79	71.100,79	64.535,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	4.283,28	64.535,12	60.251,84 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.282,39	4.283,28	2.000,89 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.282,39	2.282,39 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.535,12 C	64.535,12	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.535,12 C	64.535,12	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.662,62 C	17.325,24	17.325,24	8.662,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	8.662,62	8.662,62	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	8.662,62	8.662,62 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.662,62 C	8.662,62	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	546.760.302,18 D	5.978.134,15	0,00	552.738.436,33 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	431.927,36 D	0,00	0,00	431.927,36 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	431.927,36 D	0,00	0,00	431.927,36 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	431.927,36 D	0,00	0,00	431.927,36 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	431.927,36 D	0,00	0,00	431.927,36 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	431.927,36 D	0,00	0,00	431.927,36 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	546.325.791,40 D	5.977.334,15	0,00	552.303.125,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	546.325.791,40 D	5.977.334,15	0,00	552.303.125,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	546.325.791,40 D	5.977.334,15	0,00	552.303.125,55 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	276.925.933,75 D	0,00	0,00	276.925.933,75 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	266.577.755,96 D	5.977.334,15	0,00	272.555.090,11 D
7.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.822.101,69 D	0,00	0,00	2.822.101,69 D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.583,42 D	800,00	0,00	3.383,42 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 D	800,00	0,00	3.383,42 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 D	800,00	0,00	3.383,42 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42 D	800,00	0,00	3.383,42 D
8	CONTROLES CREDORES	546.760.302,18 C	32.049.276,40	38.027.410,55	552.738.436,33 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	431.927,36 C	343,00	343,00	431.927,36 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	431.927,36 C	343,00	343,00	431.927,36 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	431.927,36 C	343,00	343,00	431.927,36 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	431.927,36 C	343,00	343,00	431.927,36 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	431.927,36 C	343,00	343,00	431.927,36 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	431.927,36 C	343,00	0,00	431.584,36 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	343,00	343,00 C



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

Página: 12 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	546.325.791,40 C	32.048.933,40	38.026.267,55	552.303.125,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	546.325.791,40 C	32.048.933,40	38.026.267,55	552.303.125,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	546.325.791,40 C	32.048.933,40	38.026.267,55	552.303.125,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	545.692.574,81 C	18.201.049,94	12.514.935,37	540.006.460,24 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	545.692.574,81 C	18.201.049,94	12.514.935,37	540.006.460,24 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	64.535,12 C	6.332.774,71	6.447.742,22	179.502,63 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	64.535,12 C	6.332.774,71	6.447.742,22	179.502,63 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	568.681,47 C	7.515.108,75	7.302.106,86	355.679,58 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.662,62 C	6.327.784,58	6.332.774,71	13.652,75 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	560.018,85 C	1.187.324,17	969.332,15	342.026,83 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	11.761.483,10	11.761.483,10 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	10.565.983,55	10.565.983,55 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	1.195.499,55	1.195.499,55 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.583,42 C	0,00	800,00	3.383,42 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42 C	0,00	800,00	3.383,42 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.583,42 C	0,00	800,00	3.383,42 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42 C	0,00	800,00	3.383,42 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42 C	0,00	800,00	3.383,42 C
TOTAL:		0,00 C	790.143.840,62	790.143.840,62	0,00 C