



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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                                                                 | 1.219.553.057,82 D | 56.864.365,20 | 58.192.951,11 | 1.218.224.471,91 D |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE                                                      | 739.408.341,14 D   | 56.864.365,20 | 58.191.155,83 | 738.081.550,51 D   |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                         | 15.016,49 D        | 34.629.805,29 | 34.630.339,51 | 14.482,27 D        |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                       | 15.016,49 D        | 34.629.805,29 | 34.630.339,51 | 14.482,27 D        |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO        | 15.016,49 D        | 34.629.805,29 | 34.630.339,51 | 14.482,27 D        |
| 1.1.1.1.1.06                 | CONTA ÚNICA RPPS                                                      | 15.016,49 D        | 34.629.805,29 | 34.630.339,51 | 14.482,27 D        |
| 1.1.1.1.1.06.03              | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                       | 15.016,49 D        | 34.629.805,29 | 34.630.339,51 | 14.482,27 D        |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398                                       | 1.204,20 D         | 19.524.838,17 | 19.524.509,52 | 1.532,85 D         |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4                                    | 0,00 D             | 2.735.420,38  | 2.735.420,38  | 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             | 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             | 1.209.226,56  | 1.209.222,96  | 3,60 D             |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008 | BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4                                          | 13.812,29 D        | 11.160.320,18 | 11.161.186,65 | 12.945,82 D        |
| 1.1.2                        | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                | 5.589.946,25 D     | 5.676.264,51  | 5.590.240,46  | 5.675.970,30 D     |
| 1.1.2.1                      | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                        | 5.589.946,25 D     | 5.676.264,51  | 5.590.240,46  | 5.675.970,30 D     |
| 1.1.2.1.1                    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                         | 2.173.753,35 D     | 2.207.434,86  | 2.173.938,60  | 2.207.249,61 D     |
| 1.1.2.1.1.71                 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                   | 2.173.753,35 D     | 2.207.434,86  | 2.173.938,60  | 2.207.249,61 D     |
| 1.1.2.1.1.71.00.01           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS                  | 27.216,37 D        | 26.962,52     | 27.216,37     | 26.962,52 D        |
| 1.1.2.1.1.71.00.02           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA                         | 32.925,54 D        | 33.034,90     | 32.925,54     | 33.034,90 D        |
| 1.1.2.1.1.71.00.03           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE                          | 719.257,91 D       | 732.230,28    | 719.443,16    | 732.045,03 D       |
| 1.1.2.1.1.71.00.05           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM                          | 9.055,98 D         | 8.671,84      | 9.055,98      | 8.671,84 D         |
| 1.1.2.1.1.71.00.06           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR                        | 7.263,58 D         | 8.359,32      | 7.263,58      | 8.359,32 D         |
| 1.1.2.1.1.71.00.07           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO                       | 994.932,50 D       | 1.024.077,43  | 994.932,50    | 1.024.077,43 D     |
| 1.1.2.1.1.71.00.08           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR                            | 383.101,47 D       | 374.098,57    | 383.101,47    | 374.098,57 D       |
| 1.1.2.1.2                    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                           | 3.416.192,90 D     | 3.468.829,65  | 3.416.301,86  | 3.468.720,69 D     |
| 1.1.2.1.2.71                 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                   | 3.416.192,90 D     | 3.468.829,65  | 3.416.301,86  | 3.468.720,69 D     |
| 1.1.2.1.2.71.00.01           | CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS                        | 42.768,59 D        | 42.369,65     | 42.768,59     | 42.369,65 D        |
| 1.1.2.1.2.71.00.02           | CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA                               | 51.740,16 D        | 51.911,99     | 51.740,16     | 51.911,99 D        |
| 1.1.2.1.2.71.00.03           | CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE                                | 1.130.556,40 D     | 1.150.650,71  | 1.130.847,51  | 1.150.359,60 D     |
| 1.1.2.1.2.71.00.05           | CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM                                | 14.230,80 D        | 13.627,17     | 14.230,80     | 13.627,17 D        |
| 1.1.2.1.2.71.00.07           | CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO                             | 1.563.466,38 D     | 1.609.265,58  | 1.563.466,38  | 1.609.265,58 D     |
| 1.1.2.1.2.71.00.08           | CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR                              | 11.414,15 D        | 13.136,04     | 11.414,15     | 13.136,04 D        |
| 1.1.2.1.2.71.00.09           | CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR                                  | 602.016,42 D       | 587.868,51    | 601.834,27    | 588.050,66 D       |
| 1.1.3                        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                               | 133.875.465,47 D   | 1.300,00      | 2.671.718,86  | 131.205.046,61 D   |
| 1.1.3.1                      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                              | 800,00 D           | 1.300,00      | 800,00        | 1.300,00 D         |
| 1.1.3.1.1                    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 800,00 D           | 1.300,00      | 800,00        | 1.300,00 D         |
| 1.1.3.1.1.02                 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                  | 800,00 D           | 1.300,00      | 800,00        | 1.300,00 D         |
| 1.1.3.6                      | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                      | 133.874.665,47 D   | 0,00          | 2.670.918,86  | 131.203.746,61 D   |
| 1.1.3.6.3                    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 133.874.665,47 D   | 0,00          | 2.670.918,86  | 131.203.746,61 D   |
| 1.1.3.6.3.03                 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS                  | 133.874.665,47 D   | 0,00          | 2.670.918,86  | 131.203.746,61 D   |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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                 | 133.874.665,47 D | 0,00          | 2.670.918,86  | 131.203.746,61 D |
| 1.1.3.6.3.03.01.01    | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS                                       | 133.874.665,47 D | 0,00          | 2.670.918,86  | 131.203.746,61 D |
| 1.1.4                 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                 | 599.887.420,85 D | 16.556.995,40 | 15.298.857,00 | 601.145.559,25 D |
| 1.1.4.4               | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS         | 599.887.420,85 D | 16.556.995,40 | 15.298.857,00 | 601.145.559,25 D |
| 1.1.4.4.1             | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -      | 599.887.420,85 D | 16.556.995,40 | 15.298.857,00 | 601.145.559,25 D |
| 1.1.4.4.1.01          | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | 395.262.531,07 D | 12.918.838,81 | 11.697.501,18 | 396.483.868,70 D |
| 1.1.4.4.1.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                      | 179.219.214,94 D | 10.618.773,03 | 10.335.817,63 | 179.502.170,34 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.12    | BANCO DO BRASIL                                                      | 179.219.214,94 D | 10.618.773,03 | 10.335.817,63 | 179.502.170,34 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.02 | BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP                                            | 2.849.108,68 D   | 12.416,46     | 0,00          | 2.861.525,14 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.03 | BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI                                           | 15.743.341,35 D  | 94.535,78     | 0,00          | 15.837.877,13 D  |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.04 | BB PREVID. FLUXO FIC RF                                              | 4.027.575,95 D   | 9.222.589,47  | 10.111.585,37 | 3.138.580,05 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.05 | BB PREVID. IMA-B TP FI RF                                            | 7.784.068,74 D   | 38.530,67     | 0,00          | 7.822.599,41 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.06 | BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.                                        | 54.128.433,58 D  | 541.080,55    | 0,00          | 54.669.514,13 D  |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.10 | BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP                                            | 2.165.348,51 D   | 13.895,14     | 0,00          | 2.179.243,65 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.11 | BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC                                         | 30.900.075,30 D  | 293.537,71    | 0,00          | 31.193.613,01 D  |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.12 | 18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF                                     | 3.141.724,67 D   | 4.510,86      | 0,00          | 3.146.235,53 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.13 | 64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA       | 2.920.119,70 D   | 12.922,65     | 0,00          | 2.933.042,35 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.14 | 65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA               | 4.409.871,81 D   | 18.758,03     | 136.011,01    | 4.292.618,83 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.15 | BB PREVID. RF IRF-M1                                                 | 8.335.091,12 D   | 82.470,99     | 0,00          | 8.417.562,11 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.17 | BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA           | 21.249.199,53 D  | 129.508,54    | 0,00          | 21.378.708,07 D  |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.18 | 18398 - BB PREVID VERT 2030                                          | 2.997.402,38 D   | 12.493,54     | 88.221,25     | 2.921.674,67 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.12.19 | 18398 - R. F. ATIVA PLUS                                             | 18.567.853,62 D  | 141.522,64    | 0,00          | 18.709.376,26 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE      | 133.790.807,67 D | 1.677.602,37  | 610.533,06    | 134.857.876,98 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.13    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                              | 133.790.807,67 D | 1.677.602,37  | 610.533,06    | 134.857.876,98 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.01 | 66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO       | 2.048.761,88 D   | 16.685,69     | 0,00          | 2.065.447,57 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.02 | 67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO       | 5.172.964,42 D   | 32.755,63     | 151.692,47    | 5.054.027,58 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.03 | 68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA               | 4.996.237,56 D   | 31.051,48     | 0,00          | 5.027.289,04 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.04 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP                                       | 3.800.144,68 D   | 18.561,46     | 0,00          | 3.818.706,14 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.05 | CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF                                         | 7.319.140,77 D   | 73.026,35     | 0,00          | 7.392.167,12 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.06 | CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP                                       | 6.673.387,72 D   | 39.426,98     | 0,00          | 6.712.814,70 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.07 | 69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA               | 5.069.166,87 D   | 30.256,44     | 152.236,28    | 4.947.187,03 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.12 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP                                     | 23.576.356,20 D  | 149.980,39    | 0,00          | 23.726.336,59 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.13 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE                                         | 2.418.218,63 D   | 654.652,94    | 306.604,31    | 2.766.267,26 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.14 | CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP                                     | 3.585.903,41 D   | 13.138,05     | 0,00          | 3.599.041,46 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.16 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                                    | 30.333.741,81 D  | 306.015,64    | 0,00          | 30.639.757,45 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.17 | CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                                 | 17.469.493,73 D  | 103.817,62    | 0,00          | 17.573.311,35 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.18 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP                               | 21.327.289,99 D  | 208.233,70    | 0,00          | 21.535.523,69 D  |
| 1.1.4.4.1.01.03       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA            | 20.716.214,43 D  | 160.869,95    | 0,00          | 20.877.084,38 D  |
| 1.1.4.4.1.01.03.14    | BRDESCO                                                              | 20.716.214,43 D  | 160.869,95    | 0,00          | 20.877.084,38 D  |



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

Página: 3 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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        | BRABESCO IRF-M1 TP FI RF                                                    | 6.769.489,71 D   | 67.207,15    | 0,00         | 6.836.696,86 D   |
| 1.1.4.4.1.01.03.14.05        | BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA                                           | 13.946.724,72 D  | 93.662,80    | 0,00         | 14.040.387,52 D  |
| 1.1.4.4.1.01.04              | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE                  | 61.536.294,03 D  | 461.593,46   | 751.150,49   | 61.246.737,00 D  |
| 1.1.4.4.1.01.04.03           | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI                              | 1.497.682,40 D   | 0,00         | 13.297,45    | 1.484.384,95 D   |
| 1.1.4.4.1.01.04.15           | BANCO ITAÚ                                                                  | 60.038.611,63 D  | 461.593,46   | 737.853,04   | 59.762.352,05 D  |
| 1.1.4.4.1.01.04.15.02        | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF                                     | 20.540.406,72 D  | 184.226,12   | 0,00         | 20.724.632,84 D  |
| 1.1.4.4.1.01.04.15.04        | FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES                                                | 12.191.575,94 D  | 0,00         | 737.853,04   | 11.453.722,90 D  |
| 1.1.4.4.1.01.04.15.05        | ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO                              | 27.306.628,97 D  | 277.367,34   | 0,00         | 27.583.996,31 D  |
| 1.1.4.4.1.02                 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM                  | 147.796.617,04 D | 2.771.652,29 | 3.136.555,66 | 147.431.713,67 D |
| 1.1.4.4.1.02.01              | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                             | 57.561.666,90 D  | 2.519.871,08 | 2.244.168,91 | 57.837.369,07 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.06        | BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                                                   | 3.772.091,97 D   | 0,00         | 155.369,04   | 3.616.722,93 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.16           | BANCO DO BRASIL                                                             | 53.789.574,93 D  | 2.519.871,08 | 2.088.799,87 | 54.220.646,14 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.01        | BB CONSUMO FIC AÇÕES                                                        | 3.428.569,09 D   | 0,00         | 201.381,60   | 3.227.187,49 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.02        | AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS                                                     | 2.794.126,52 D   | 0,00         | 139.134,24   | 2.654.992,28 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.03        | BB AÇÕES ALOCAÇÃO                                                           | 15.375.763,26 D  | 0,00         | 773.525,84   | 14.602.237,42 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.04        | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                                                    | 11.523.320,72 D  | 0,00         | 576.909,41   | 10.946.411,31 D  |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.06        | BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS                               | 1.567.041,23 D   | 2.519.871,08 | 0,00         | 4.086.912,31 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.07        | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                           | 9.626.948,07 D   | 0,00         | 90.431,10    | 9.536.516,97 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.08        | BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I                                      | 7.762.115,12 D   | 0,00         | 249.293,07   | 7.512.822,05 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.09        | AÇÕES IBOVESPA ATIVO                                                        | 1.711.690,92 D   | 0,00         | 58.124,61    | 1.653.566,31 D   |
| 1.1.4.4.1.02.02              | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL               | 90.234.950,14 D  | 251.781,21   | 892.386,75   | 89.594.344,60 D  |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.01        | CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                                                | 9.606.663,32 D   | 0,00         | 268.701,21   | 9.337.962,11 D   |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.02        | CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII                                              | 2.680.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 2.680.000,00 D   |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.04        | CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                                              | 4.726.654,20 D   | 0,00         | 1.962,23     | 4.724.691,97 D   |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.05        | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO                                       | 11.788.579,80 D  | 90.503,50    | 0,00         | 11.879.083,30 D  |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.06        | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                           | 5.564.585,61 D   | 0,00         | 199.368,75   | 5.365.216,86 D   |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.07        | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.                                     | 9.524.180,25 D   | 52.730,70    | 0,00         | 9.576.910,95 D   |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.08        | CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST                                 | 10.176.689,13 D  | 0,00         | 69.418,57    | 10.107.270,56 D  |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.09        | CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                                  | 7.426.746,27 D   | 0,00         | 200.291,62   | 7.226.454,65 D   |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.10        | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP                                       | 17.037.312,77 D  | 0,00         | 152.644,37   | 16.884.668,40 D  |
| 1.1.4.4.1.02.02.00.11        | CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)                                     | 11.703.538,79 D  | 108.547,01   | 0,00         | 11.812.085,80 D  |
| 1.1.4.4.1.05                 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM              | 26.703.842,14 D  | 85.662,08    | 321.434,08   | 26.468.070,14 D  |
| 1.1.4.4.1.05.01              | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM              | 10.529.127,10 D  | 47.738,20    | 0,00         | 10.576.865,30 D  |
| 1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329 | 7.300.339,74 D   | 28.099,41    | 0,00         | 7.328.439,15 D   |
| 1.1.4.4.1.05.01.10           | FI BRASIL 2027 TP RF                                                        | 3.228.787,36 D   | 19.638,79    | 0,00         | 3.248.426,15 D   |
| 1.1.4.4.1.05.03              | BRABESCO                                                                    | 9.448.057,35 D   | 0,00         | 247.828,88   | 9.200.228,47 D   |
| 1.1.4.4.1.05.03.01           | BRABESCO SELECTION FI AÇÕES                                                 | 3.228.718,82 D   | 0,00         | 106.927,66   | 3.121.791,16 D   |
| 1.1.4.4.1.05.03.02           | BRABESCO FIA MID SMALL CAPS                                                 | 6.219.338,53 D   | 0,00         | 140.901,22   | 6.078.437,31 D   |
| 1.1.4.4.1.05.04              | ITAU UNIBANCO                                                               | 6.726.657,69 D   | 37.923,88    | 73.605,20    | 6.690.976,37 D   |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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                                         | 2.844.699,47 D   | 0,00       | 73.605,20  | 2.771.094,27 D   |
| 1.1.4.4.1.05.04.03           | ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC                       | 3.881.958,22 D   | 37.923,88  | 0,00       | 3.919.882,10 D   |
| 1.1.4.4.1.06                 | APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO   | 27.219.100,90 D  | 229.853,55 | 0,00       | 27.448.954,45 D  |
| 1.1.4.4.1.06.00.01           | APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - | 8.621.499,22 D   | 86.236,28  | 0,00       | 8.707.735,50 D   |
| 1.1.4.4.1.06.00.01.03        | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM     | 8.621.499,22 D   | 86.236,28  | 0,00       | 8.707.735,50 D   |
| 1.1.4.4.1.06.01              | APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO - | 18.597.601,68 D  | 143.617,27 | 0,00       | 18.741.218,95 D  |
| 1.1.4.4.1.06.01.01           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 18.597.601,68 D  | 143.617,27 | 0,00       | 18.741.218,95 D  |
| 1.1.4.4.1.06.01.01.02        | CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF                           | 18.597.601,68 D  | 143.617,27 | 0,00       | 18.741.218,95 D  |
| 1.1.4.4.1.30                 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                | 2.905.329,70 D   | 550.988,67 | 143.366,08 | 3.312.952,29 D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.10           | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA   | 2.905.329,70 D   | 550.988,67 | 143.366,08 | 3.312.952,29 D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.10.01        | BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                         | 2.905.329,70 D   | 550.988,67 | 143.366,08 | 3.312.952,29 D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003 | BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  | 663.648,87 D     | 6.566,43   | 0,00       | 670.215,30 D     |
| 1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004 | BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 2.239.352,40 D   | 544.401,18 | 143.366,08 | 2.640.387,50 D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005 | BB PREVID. FLUXO FIC RF                                       | 2.328,43 D       | 21,06      | 0,00       | 2.349,49 D       |
| 1.1.5                        | ESTOQUES                                                      | 40.492,08 D      | 0,00       | 0,00       | 40.492,08 D      |
| 1.1.5.6                      | ALMOXARIFADO                                                  | 40.492,08 D      | 0,00       | 0,00       | 40.492,08 D      |
| 1.1.5.6.1                    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 40.492,08 D      | 0,00       | 0,00       | 40.492,08 D      |
| 1.1.5.6.1.01                 | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 11.098,39 D      | 0,00       | 0,00       | 11.098,39 D      |
| 1.1.5.6.1.02                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                          | 6.602,80 D       | 0,00       | 0,00       | 6.602,80 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                                         | 11.230,16 D      | 0,00       | 0,00       | 11.230,16 D      |
| 1.2                          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                          | 480.144.716,68 D | 0,00       | 1.795,28   | 480.142.921,40 D |
| 1.2.1                        | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                | 479.212.038,08 D | 0,00       | 0,00       | 479.212.038,08 D |
| 1.2.1.1                      | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                        | 479.212.038,08 D | 0,00       | 0,00       | 479.212.038,08 D |
| 1.2.1.1.2                    | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                           | 479.212.038,08 D | 0,00       | 0,00       | 479.212.038,08 D |
| 1.2.1.1.2.08                 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM      | 479.212.038,08 D | 0,00       | 0,00       | 479.212.038,08 D |
| 1.2.1.1.2.08.99              | OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL       | 479.212.038,08 D | 0,00       | 0,00       | 479.212.038,08 D |
| 1.2.3                        | IMOBILIZADO                                                   | 932.678,60 D     | 0,00       | 1.795,28   | 930.883,32 D     |
| 1.2.3.1                      | BENS MOVEIS                                                   | 286.880,97 D     | 0,00       | 0,00       | 286.880,97 D     |
| 1.2.3.1.1                    | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 286.880,97 D     | 0,00       | 0,00       | 286.880,97 D     |
| 1.2.3.1.1.01                 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS               | 107.389,70 D     | 0,00       | 0,00       | 107.389,70 D     |
| 1.2.3.1.1.01.03              | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,  | 99.903,70 D      | 0,00       | 0,00       | 99.903,70 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                                            | 150.040,21 D     | 0,00       | 0,00       | 150.040,21 D     |
| 1.2.3.1.1.99.99              | BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL                                   | 150.040,21 D     | 0,00       | 0,00       | 150.040,21 D     |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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            | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                 | 52.549,81 C        | 0,00         | 1.795,28     | 54.345,09 C        |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  | 52.549,81 C        | 0,00         | 1.795,28     | 54.345,09 C        |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                            | 52.549,81 C        | 0,00         | 1.795,28     | 54.345,09 C        |
| 1.2.3.8.1.01.99    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                    | 52.549,81 C        | 0,00         | 1.795,28     | 54.345,09 C        |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                       | 1.211.254.926,21 C | 7.637.105,72 | 7.687.327,80 | 1.211.305.148,29 C |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 355.679,58 C       | 7.637.105,72 | 7.687.327,80 | 405.901,66 C       |
| 2.1.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 8.662,62 C         | 6.643.468,90 | 6.643.882,04 | 9.075,76 C         |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR                                                    | 0,00 C             | 118.055,93   | 118.055,93   | 0,00 C             |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00 C             | 118.055,93   | 118.055,93   | 0,00 C             |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR                                                    | 0,00 C             | 118.055,93   | 118.055,93   | 0,00 C             |
| 2.1.1.1.1.01.01    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | 0,00 C             | 118.055,93   | 118.055,93   | 0,00 C             |
| 2.1.1.1.2          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                 | 0,00 C             | 6.505.503,41 | 6.505.503,41 | 0,00 C             |
| 2.1.1.1.2.1        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00 C             | 6.505.503,41 | 6.505.503,41 | 0,00 C             |
| 2.1.1.1.2.1.01     | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                 | 0,00 C             | 6.505.503,41 | 6.505.503,41 | 0,00 C             |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                           | 8.662,62 C         | 19.909,56    | 20.322,70    | 9.075,76 C         |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                | 0,00 C             | 11.246,94    | 11.246,94    | 0,00 C             |
| 2.1.1.4.2.01       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                | 0,00 C             | 11.246,94    | 11.246,94    | 0,00 C             |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                        | 8.662,62 C         | 8.662,62     | 9.075,76     | 9.075,76 C         |
| 2.1.1.4.3.01       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                      | 8.662,62 C         | 8.662,62     | 9.075,76     | 9.075,76 C         |
| 2.1.1.4.3.01.01    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 8.662,62 C         | 8.662,62     | 9.075,76     | 9.075,76 C         |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 4.990,13 C         | 15.728,22    | 63.591,06    | 52.852,97 C        |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 4.990,13 C         | 15.728,22    | 63.591,06    | 52.852,97 C        |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -            | 4.990,13 C         | 15.728,22    | 63.591,06    | 52.852,97 C        |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                             | 4.990,13 C         | 15.728,22    | 63.591,06    | 52.852,97 C        |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 4.990,13 C         | 15.728,22    | 63.591,06    | 52.852,97 C        |
| 2.1.3.1.1.03       | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                  | 0,00 C             | 0,00         | 0,00         | 0,00 C             |
| 2.1.3.1.1.03.99    | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                              | 0,00 C             | 0,00         | 0,00         | 0,00 C             |
| 2.1.4              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | 0,00 C             | 7.616,27     | 7.616,27     | 0,00 C             |
| 2.1.4.1            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                       | 0,00 C             | 7.616,27     | 7.616,27     | 0,00 C             |
| 2.1.4.1.1          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00 C             | 7.616,27     | 7.616,27     | 0,00 C             |
| 2.1.4.1.1.99       | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                | 0,00 C             | 7.616,27     | 7.616,27     | 0,00 C             |





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

Página: 6 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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                                    | 342.026,83 C       | 970.292,33 | 972.238,43 | 343.972,93 C       |
| 2.1.8.8                      | VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 342.026,83 C       | 970.292,33 | 972.238,43 | 343.972,93 C       |
| 2.1.8.8.1                    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 342.009,68 C       | 970.275,18 | 971.213,77 | 342.948,27 C       |
| 2.1.8.8.1.01                 | CONSIGNACOES                                                       | 342.009,68 C       | 970.275,18 | 971.213,77 | 342.948,27 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99              | OUTROS CONSIGNATARIOS                                              | 342.009,68 C       | 970.275,18 | 971.213,77 | 342.948,27 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             | 0,00       | 833,49     | 833,49 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 | UNIODONTO                                                          | 0,00 C             | 10.342,98  | 10.342,98  | 0,00 C             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032 | A.S.P.R. CONVENIOS                                                 | 0,00 C             | 76.071,59  | 76.071,59  | 0,00 C             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033 | S.F.P.M.R - CONVENIO                                               | 0,00 C             | 10.164,85  | 10.164,85  | 0,00 C             |
| 2.1.8.8.1.01.99.04           | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL                                       | 306.604,31 C       | 306.604,31 | 305.778,77 | 305.778,77 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.07           | I.R.R.F.                                                           | 0,00 C             | 290.700,74 | 290.700,74 | 0,00 C             |
| 2.1.8.8.1.01.99.13           | PENSÃO ALIMENTICIA                                                 | 597,26 C           | 13.211,91  | 12.614,65  | 0,00 C             |
| 2.1.8.8.1.01.99.14           | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI                        | 34.720,11 C        | 34.720,11  | 33.828,33  | 33.828,33 C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.16           | EMPRESTIMO BANCO ITAU                                              | 0,00 C             | 218.145,62 | 218.145,62 | 0,00 C             |
| 2.1.8.8.1.01.99.17           | A P M R - CONVENIOS                                                | 0,00 C             | 8.798,99   | 8.798,99   | 0,00 C             |
| 2.1.8.8.1.01.99.19           | APMR                                                               | 0,00 C             | 0,00       | 0,00       | 0,00 C             |
| 2.1.8.8.1.01.99.20           | I R P J                                                            | 88,00 C            | 227,54     | 2.647,22   | 2.507,68 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                                  | 17,15 C            | 17,15      | 1.024,66   | 1.024,66 C         |
| 2.1.8.8.2.01                 | CONSIGNAÇÕES                                                       | 17,15 C            | 17,15      | 1.024,66   | 1.024,66 C         |
| 2.1.8.8.2.01.08              | ISS                                                                | 17,15 C            | 17,15      | 1.024,66   | 1.024,66 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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   | 0,00       | 0,00       | 473.421.987,32 D   |
| 2.3.7                        | RESULTADOS ACUMULADOS                                              | 473.421.987,32 D   | 0,00       | 0,00       | 473.421.987,32 D   |
| 2.3.7.1                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 473.421.987,32 D   | 0,00       | 0,00       | 473.421.987,32 D   |
| 2.3.7.1.1                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 545.098.086,41 D   | 0,00       | 0,00       | 545.098.086,41 D   |
| 2.3.7.1.1.01                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                | 0,00 C             | 0,00       | 0,00       | 0,00 C             |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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      |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|------------------|
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 545.098.086,41 D | 0,00          | 0,00    | 545.098.086,41 D |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             | 960.540.831,29 C | 0,00          | 0,00    | 960.540.831,29 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            | 960.540.831,29 C | 0,00          | 0,00    | 960.540.831,29 C |
| 2.3.7.1.3       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     | 30.243.419,96 C  | 0,00          | 0,00    | 30.243.419,96 C  |
| 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            | 30.243.419,96 C  | 0,00          | 0,00    | 30.243.419,96 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 | 918.952.863,86 D | 0,00          | 0,00    | 918.952.863,86 D |
| 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            | 918.952.863,86 D | 0,00          | 0,00    | 918.952.863,86 D |
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 7.177.933,30 D   | 11.452.635,03 | 0,00    | 18.630.568,33 D  |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                         | 160.765,48 D     | 129.302,87    | 0,00    | 290.068,35 D     |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 148.756,68 D     | 118.055,93    | 0,00    | 266.812,61 D     |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS   | 147.744,07 D     | 118.055,93    | 0,00    | 265.800,00 D     |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 147.744,07 D     | 118.055,93    | 0,00    | 265.800,00 D     |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS       | 147.744,07 D     | 118.055,93    | 0,00    | 265.800,00 D     |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | 147.744,07 D     | 118.055,93    | 0,00    | 265.800,00 D     |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | 1.012,61 D       | 0,00          | 0,00    | 1.012,61 D       |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 1.012,61 D       | 0,00          | 0,00    | 1.012,61 D       |
| 3.1.1.2.1.03    | SENTENCAS JUDICIAIS                                        | 1.012,61 D       | 0,00          | 0,00    | 1.012,61 D       |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                         | 12.008,80 D      | 11.246,94     | 0,00    | 23.255,74 D      |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  | 12.008,80 D      | 11.246,94     | 0,00    | 23.255,74 D      |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                     | 12.008,80 D      | 11.246,94     | 0,00    | 23.255,74 D      |
| 3.1.2.1.2.99    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                           | 12.008,80 D      | 11.246,94     | 0,00    | 23.255,74 D      |
| 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 5.954.831,76 D   | 6.505.503,41  | 0,00    | 12.460.335,17 D  |
| 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 5.438.727,99 D   | 5.941.078,30  | 0,00    | 11.379.806,29 D  |
| 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS                                      | 5.438.727,99 D   | 5.941.078,30  | 0,00    | 11.379.806,29 D  |
| 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 5.438.727,99 D   | 5.941.078,30  | 0,00    | 11.379.806,29 D  |
| 3.2.1.1.1.99    | OUTRAS APOSENTADORIAS                                      | 5.438.727,99 D   | 5.941.078,30  | 0,00    | 11.379.806,29 D  |
| 3.2.2           | PENSÕES                                                    | 516.103,77 D     | 564.425,11    | 0,00    | 1.080.528,88 D   |
| 3.2.2.1         | PENSÕES - RPPS                                             | 516.103,77 D     | 564.425,11    | 0,00    | 1.080.528,88 D   |
| 3.2.2.1.1       | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 516.103,77 D     | 564.425,11    | 0,00    | 1.080.528,88 D   |
| 3.2.2.1.1.99    | OUTRAS PENSÕES                                             | 516.103,77 D     | 564.425,11    | 0,00    | 1.080.528,88 D   |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 9.827,77 D       | 63.835,48     | 0,00    | 73.663,25 D      |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00 D           | 274,57        | 0,00    | 274,57 D         |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                        | 0,00 D           | 274,57        | 0,00    | 274,57 D         |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00 D           | 274,57        | 0,00    | 274,57 D         |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.3.1.1.1.99       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                       | 0,00 D          | 274,57       | 0,00          | 274,57 D        |
| 3.3.2              | SERVIÇOS                                                          | 8.032,49 D      | 61.765,63    | 0,00          | 69.798,12 D     |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                           | 8.032,49 D      | 61.765,63    | 0,00          | 69.798,12 D     |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                            | 8.032,49 D      | 61.765,63    | 0,00          | 69.798,12 D     |
| 3.3.2.3.1.08       | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.        | 216,03 D        | 1.820,15     | 0,00          | 2.036,18 D      |
| 3.3.2.3.1.11       | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                  | 0,00 D          | 50.410,36    | 0,00          | 50.410,36 D     |
| 3.3.2.3.1.12       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                            | 2.720,20 D      | 2.869,00     | 0,00          | 5.589,20 D      |
| 3.3.2.3.1.99       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 5.096,26 D      | 6.666,12     | 0,00          | 11.762,38 D     |
| 3.3.3              | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                               | 1.795,28 D      | 1.795,28     | 0,00          | 3.590,56 D      |
| 3.3.3.1            | DEPRECIAÇÃO                                                       | 1.795,28 D      | 1.795,28     | 0,00          | 3.590,56 D      |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                        | 1.795,28 D      | 1.795,28     | 0,00          | 3.590,56 D      |
| 3.3.3.1.1.01       | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                        | 1.795,28 D      | 1.795,28     | 0,00          | 3.590,56 D      |
| 3.3.3.1.1.01.01    | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                        | 1.795,28 D      | 1.795,28     | 0,00          | 3.590,56 D      |
| 3.6                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS       | 844.298,16 D    | 4.737.301,24 | 0,00          | 5.581.599,40 D  |
| 3.6.5              | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                         | 844.298,16 D    | 4.737.301,24 | 0,00          | 5.581.599,40 D  |
| 3.6.5.1            | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                         | 844.298,16 D    | 4.737.301,24 | 0,00          | 5.581.599,40 D  |
| 3.6.5.1.1          | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 844.298,16 D    | 4.737.301,24 | 0,00          | 5.581.599,40 D  |
| 3.6.5.1.1.03       | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                             | 844.298,16 D    | 4.737.301,24 | 0,00          | 5.581.599,40 D  |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS                                                       | 199.547,51 D    | 7.616,27     | 0,00          | 207.163,78 D    |
| 3.7.2              | CONTRIBUIÇÕES                                                     | 199.547,51 D    | 7.616,27     | 0,00          | 207.163,78 D    |
| 3.7.2.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             | 199.547,51 D    | 7.616,27     | 0,00          | 207.163,78 D    |
| 3.7.2.1.3          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                        | 199.547,51 D    | 7.616,27     | 0,00          | 207.163,78 D    |
| 3.7.2.1.3.99       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      | 199.547,51 D    | 7.616,27     | 0,00          | 207.163,78 D    |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 8.662,62 D      | 9.075,76     | 0,00          | 17.738,38 D     |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | 8.662,62 D      | 9.075,76     | 0,00          | 17.738,38 D     |
| 3.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 8.662,62 D      | 9.075,76     | 0,00          | 17.738,38 D     |
| 3.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 8.662,62 D      | 9.075,76     | 0,00          | 17.738,38 D     |
| 3.9.9.9.1.99       | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS    | 8.662,62 D      | 9.075,76     | 0,00          | 17.738,38 D     |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                  | 15.476.064,91 C | 0,00         | 10.073.827,04 | 25.549.891,95 C |
| 4.2                | CONTRIBUIÇÕES                                                     | 2.198.975,52 C  | 0,00         | 2.246.460,59  | 4.445.436,11 C  |
| 4.2.1              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             | 2.198.975,52 C  | 0,00         | 2.246.460,59  | 4.445.436,11 C  |
| 4.2.1.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                          | 2.198.975,52 C  | 0,00         | 2.246.460,59  | 4.445.436,11 C  |
| 4.2.1.1.1          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO           | 2.198.586,33 C  | 0,00         | 2.246.057,20  | 4.444.643,53 C  |
| 4.2.1.1.1.02       | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                  | 2.198.586,33 C  | 0,00         | 2.246.057,20  | 4.444.643,53 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01    | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS                             | 2.185.113,06 C  | 0,00         | 2.232.583,93  | 4.417.696,99 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS                   | 27.216,37 C     | 0,00         | 26.962,52     | 54.178,89 C     |
| 4.2.1.1.1.02.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI                      | 7.641,95 C      | 0,00         | 7.157,13      | 14.799,08 C     |
| 4.2.1.1.1.02.01.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA                          | 32.925,54 C     | 0,00         | 33.034,90     | 65.960,44 C     |
| 4.2.1.1.1.02.01.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE                           | 720.157,84 C    | 0,00         | 732.230,28    | 1.452.388,12 C  |





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 9 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|-----------------|
| 4.2.1.1.1.02.01.06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM                                | 9.055,98 C     | 0,00   | 8.671,84     | 17.727,82 C     |
| 4.2.1.1.1.02.01.07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR                             | 7.263,58 C     | 0,00   | 8.359,32     | 15.622,90 C     |
| 4.2.1.1.1.02.01.08 | CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO                            | 994.932,50 C   | 0,00   | 1.029.619,95 | 2.024.552,45 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.09 | CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR                                 | 383.597,92 C   | 0,00   | 374.409,77   | 758.007,69 C    |
| 4.2.1.1.1.02.01.16 | RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO                                          | 2.073,72 C     | 0,00   | 11.890,56    | 13.964,28 C     |
| 4.2.1.1.1.02.01.18 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS                                 | 247,66 C       | 0,00   | 247,66       | 495,32 C        |
| 4.2.1.1.1.02.02    | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                     | 12.866,98 C    | 0,00   | 12.866,98    | 25.733,96 C     |
| 4.2.1.1.1.02.03    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                    | 606,29 C       | 0,00   | 606,29       | 1.212,58 C      |
| 4.2.1.1.2          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                 | 389,19 C       | 0,00   | 389,19       | 778,38 C        |
| 4.2.1.1.2.01       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                       | 389,19 C       | 0,00   | 389,19       | 778,38 C        |
| 4.2.1.1.2.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                        | 389,19 C       | 0,00   | 389,19       | 778,38 C        |
| 4.2.1.1.2.01.01.17 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                        | 389,19 C       | 0,00   | 389,19       | 778,38 C        |
| 4.2.1.1.5          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                 | 0,00 C         | 0,00   | 14,20        | 14,20 C         |
| 4.2.1.1.5.99       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                   | 0,00 C         | 0,00   | 14,20        | 14,20 C         |
| 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                       | 3.609.861,78 C | 0,00   | 4.133.147,14 | 7.743.008,92 C  |
| 4.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                              | 0,00 C         | 0,00   | 32,93        | 32,93 C         |
| 4.4.2.5            | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS               | 0,00 C         | 0,00   | 32,93        | 32,93 C         |
| 4.4.2.5.2          | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS  | 0,00 C         | 0,00   | 32,93        | 32,93 C         |
| 4.4.2.5.2.01       | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS       | 0,00 C         | 0,00   | 32,93        | 32,93 C         |
| 4.4.2.5.2.01.01    | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA | 0,00 C         | 0,00   | 32,93        | 32,93 C         |
| 4.4.9              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | 3.609.861,78 C | 0,00   | 4.133.114,21 | 7.742.975,99 C  |
| 4.4.9.1            | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS              | 3.609.861,78 C | 0,00   | 4.133.114,21 | 7.742.975,99 C  |
| 4.4.9.1.2          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | 179.756,01 C   | 0,00   | 641.680,51   | 821.436,52 C    |
| 4.4.9.1.2.01       | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA   | 23.600,00 C    | 0,00   | 23.600,00    | 47.200,00 C     |
| 4.4.9.1.2.02       | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS  | 156.156,01 C   | 0,00   | 618.080,51   | 774.236,52 C    |
| 4.4.9.1.5          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS | 3.430.105,77 C | 0,00   | 3.491.433,70 | 6.921.539,47 C  |
| 4.4.9.1.5.00.00.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO         | 42.768,59 C    | 0,00   | 42.369,65    | 85.138,24 C     |
| 4.4.9.1.5.00.00.20 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA                       | 51.740,16 C    | 0,00   | 51.911,99    | 103.652,15 C    |
| 4.4.9.1.5.00.00.30 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE                  | 1.130.556,40 C | 0,00   | 1.150.650,71 | 2.281.207,11 C  |
| 4.4.9.1.5.00.00.40 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM                  | 14.230,80 C    | 0,00   | 13.627,17    | 27.857,97 C     |
| 4.4.9.1.5.00.00.50 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR                | 11.414,15 C    | 0,00   | 13.136,04    | 24.550,19 C     |
| 4.4.9.1.5.00.00.60 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO               | 1.563.466,38 C | 0,00   | 1.619.950,63 | 3.183.417,01 C  |
| 4.4.9.1.5.00.00.70 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR                    | 602.797,43 C   | 0,00   | 588.540,57   | 1.191.338,00 C  |
| 4.4.9.1.5.00.00.80 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO       | 1.123,06 C     | 0,00   | 0,00         | 1.123,06 C      |
| 4.4.9.1.5.00.00.90 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI             | 12.008,80 C    | 0,00   | 11.246,94    | 23.255,74 C     |
| 4.6                | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS         | 9.629.720,79 C | 0,00   | 3.635.330,75 | 13.265.051,54 C |
| 4.6.3              | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                     | 9.629.720,79 C | 0,00   | 3.635.330,75 | 13.265.051,54 C |
| 4.6.3.9            | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                              | 9.629.720,79 C | 0,00   | 3.635.330,75 | 13.265.051,54 C |
| 4.6.3.9.1          | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO               | 9.629.720,79 C | 0,00   | 3.635.330,75 | 13.265.051,54 C |



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

Página: 10 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.9                          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 37.506,82 C      | 0,00          | 58.888,56     | 96.395,38 C      |
| 4.9.9                        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 37.506,82 C      | 0,00          | 58.888,56     | 96.395,38 C      |
| 4.9.9.9                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS               | 37.506,82 C      | 0,00          | 58.888,56     | 96.395,38 C      |
| 4.9.9.9.1                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS               | 37.506,82 C      | 0,00          | 58.888,56     | 96.395,38 C      |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001 | OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI                                           | 37.506,82 C      | 0,00          | 58.888,56     | 96.395,38 C      |
| 5                            | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 206.917.767,74 D | 0,00          | 0,00          | 206.917.767,74 D |
| 5.2                          | ORÇAMENTO APROVADO                                                     | 206.844.570,00 D | 0,00          | 0,00          | 206.844.570,00 D |
| 5.2.1                        | PREVISÃO DA RECEITA                                                    | 103.422.285,00 D | 0,00          | 0,00          | 103.422.285,00 D |
| 5.2.1.1                      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                            | 103.422.285,00 D | 0,00          | 0,00          | 103.422.285,00 D |
| 5.2.1.1.1                    | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                      | 103.422.285,00 D | 0,00          | 0,00          | 103.422.285,00 D |
| 5.2.2                        | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                     | 103.422.285,00 D | 0,00          | 0,00          | 103.422.285,00 D |
| 5.2.2.1                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                   | 103.422.285,00 D | 0,00          | 0,00          | 103.422.285,00 D |
| 5.2.2.1.1                    | DOTAÇÃO INICIAL                                                        | 103.422.285,00 D | 0,00          | 0,00          | 103.422.285,00 D |
| 5.2.2.1.1.01                 | CREDITO INICIAL                                                        | 103.422.285,00 D | 0,00          | 0,00          | 103.422.285,00 D |
| 5.3                          | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                            | 73.197,74 D      | 0,00          | 0,00          | 73.197,74 D      |
| 5.3.1                        | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                        | 64.535,12 D      | 0,00          | 0,00          | 64.535,12 D      |
| 5.3.1.1                      | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                           | 64.535,12 D      | 0,00          | 0,00          | 64.535,12 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                                            | 8.662,62 D       | 0,00          | 0,00          | 8.662,62 D       |
| 5.3.2.1                      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                             | 8.662,62 D       | 0,00          | 0,00          | 8.662,62 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                      | 206.917.767,74 C | 29.162.574,11 | 29.162.574,11 | 206.917.767,74 C |
| 6.2                          | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                  | 206.844.570,00 C | 29.105.326,97 | 29.105.326,97 | 206.844.570,00 C |
| 6.2.1                        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                    | 103.422.285,00 C | 9.023.391,10  | 9.023.391,10  | 103.422.285,00 C |
| 6.2.1.1                      | RECEITA A REALIZAR                                                     | 102.660.657,35 C | 9.023.391,10  | 0,00          | 93.637.266,25 C  |
| 6.2.1.2                      | RECEITA REALIZADA                                                      | 761.627,65 C     | 0,00          | 9.023.391,10  | 9.785.018,75 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.10           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                                   | 23.565,71 C      | 0,00          | 2.205.219,11  | 2.228.784,82 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS                   | 0,00 C           | 0,00          | 27.216,37     | 27.216,37 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA                          | 0,00 C           | 0,00          | 32.925,54     | 32.925,54 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE                           | 185,25 C         | 0,00          | 719.443,16    | 719.628,41 C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM                           | 0,00 C           | 0,00          | 9.055,98      | 9.055,98 C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR                         | 0,00 C           | 0,00          | 7.263,58      | 7.263,58 C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO                        | 0,00 C           | 0,00          | 1.000.475,02  | 1.000.475,02 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR                             | 496,45 C         | 0,00          | 383.412,67    | 383.909,12 C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI                      | 7.641,95 C       | 0,00          | 7.157,13      | 14.799,08 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                 | 12.866,98 C      | 0,00          | 12.866,98     | 25.733,96 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                          | 606,29 C         | 0,00          | 606,29        | 1.212,58 C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS         | 247,66 C         | 0,00          | 247,66        | 495,32 C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000012 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTO - MULTAS | 0,00 C           | 0,00          | 14,20         | 14,20 C          |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 11 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO             | 806,45 C         | 0,00          | 4.534,53      | 5.340,98 C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO                | 714,68 C         | 0,00          | 0,00          | 714,68 C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.11           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                                  | 15.569,33 C      | 0,00          | 3.446.684,06  | 3.462.253,39 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS           | 0,00 C           | 0,00          | 42.768,59     | 42.768,59 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA                  | 0,00 C           | 0,00          | 51.740,16     | 51.740,16 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE                   | 0,00 C           | 0,00          | 1.130.847,51  | 1.130.847,51 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM                   | 0,00 C           | 0,00          | 14.230,80     | 14.230,80 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR                 | 0,00 C           | 0,00          | 11.414,15     | 11.414,15 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO                | 1.267,27 C       | 0,00          | 1.581.507,46  | 1.582.774,73 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR                     | 781,01 C         | 0,00          | 602.506,33    | 603.287,34 C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI              | 12.008,80 C      | 0,00          | 11.246,94     | 23.255,74 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 389,19 C         | 0,00          | 389,19        | 778,38 C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000010 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 0,00 C           | 0,00          | 32,93         | 32,93 C          |
| 6.2.1.2.0.00.00.11.00.000011 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO        | 1.123,06 C       | 0,00          | 0,00          | 1.123,06 C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.12           | RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA                                     | 179.756,01 C     | 0,00          | 641.680,51    | 821.436,52 C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.12.01        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                          | 156.156,01 C     | 0,00          | 618.080,51    | 774.236,52 C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.12.02        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                      | 23.600,00 C      | 0,00          | 23.600,00     | 47.200,00 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.13           | DEMAIS RECEITAS                                                        | 542.736,60 C     | 0,00          | 2.729.807,42  | 3.272.544,02 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.13.02        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS                              | 505.229,78 C     | 0,00          | 2.670.918,86  | 3.176.148,64 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.13.03        | OUTRAS RECEITAS RESENPREVI                                             | 37.506,82 C      | 0,00          | 58.888,56     | 96.395,38 C      |
| 6.2.2                        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                    | 103.422.285,00 C | 20.081.935,87 | 20.081.935,87 | 103.422.285,00 C |
| 6.2.2.1                      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                            | 103.422.285,00 C | 20.081.935,87 | 20.081.935,87 | 103.422.285,00 C |
| 6.2.2.1.1                    | CREDITO DISPONÍVEL                                                     | 96.953.542,78 C  | 6.756.754,82  | 525,43        | 90.197.313,39 C  |
| 6.2.2.1.2                    | CREDITO INDISPONÍVEL                                                   | 21.000,00 C      | 0,00          | 75.509,55     | 96.509,55 C      |
| 6.2.2.1.2.01                 | BLOQUEIO DE CREDITO                                                    | 21.000,00 C      | 0,00          | 75.509,55     | 96.509,55 C      |
| 6.2.2.1.3                    | CREDITO UTILIZADO                                                      | 6.447.742,22 C   | 13.325.181,05 | 20.005.900,89 | 13.128.462,06 C  |
| 6.2.2.1.3.01                 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                           | 119.250,79 C     | 6.662.637,53  | 6.681.770,70  | 138.383,96 C     |
| 6.2.2.1.3.03                 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                    | 11.651,86 C      | 6.662.018,09  | 6.662.637,53  | 12.271,30 C      |
| 6.2.2.1.3.04                 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                       | 6.316.839,57 C   | 525,43        | 6.661.492,66  | 12.977.806,80 C  |
| 6.3                          | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                             | 73.197,74 C      | 57.247,14     | 57.247,14     | 73.197,74 C      |
| 6.3.1                        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                         | 64.535,12 C      | 57.247,14     | 57.247,14     | 64.535,12 C      |
| 6.3.1.1                      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                          | 60.251,84 C      | 52.451,84     | 0,00          | 7.800,00 C       |
| 6.3.1.3                      | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                  | 2.000,89 C       | 4.795,30      | 52.451,84     | 49.657,43 C      |
| 6.3.1.4                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                               | 2.282,39 C       | 0,00          | 4.795,30      | 7.077,69 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                                             | 8.662,62 C       | 0,00          | 0,00          | 8.662,62 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                                                   | 8.662,62 C       | 0,00          | 0,00          | 8.662,62 C       |



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

Página: 12 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.3.2.7         | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00 C           |
| 7               | CONTROLES DEVEDORES                                         | 552.738.436,33 D | 20.020.981,08 | 525,43        | 572.758.891,98 D |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS                                             | 431.927,36 D     | 1.485,12      | 0,00          | 433.412,48 D     |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                    | 431.927,36 D     | 1.485,12      | 0,00          | 433.412,48 D     |
| 7.1.2.3         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      | 431.927,36 D     | 1.485,12      | 0,00          | 433.412,48 D     |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 431.927,36 D     | 1.485,12      | 0,00          | 433.412,48 D     |
| 7.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                           | 431.927,36 D     | 1.485,12      | 0,00          | 433.412,48 D     |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 552.303.125,55 D | 20.018.195,96 | 0,00          | 572.321.321,51 D |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 552.303.125,55 D | 20.018.195,96 | 0,00          | 572.321.321,51 D |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 552.303.125,55 D | 20.018.195,96 | 0,00          | 572.321.321,51 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                                         | 272.555.090,11 D | 20.018.195,96 | 0,00          | 292.573.286,07 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                                            | 3.383,42 D       | 1.300,00      | 525,43        | 4.157,99 D       |
| 7.9.1           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                | 3.383,42 D       | 1.300,00      | 525,43        | 4.157,99 D       |
| 7.9.1.2         | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | 3.383,42 D       | 1.300,00      | 525,43        | 4.157,99 D       |
| 7.9.1.2.1       | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  | 3.383,42 D       | 1.300,00      | 525,43        | 4.157,99 D       |
| 8               | CONTROLES CREDITORES                                        | 552.738.436,33 C | 38.687.021,95 | 58.707.477,60 | 572.758.891,98 C |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                | 431.927,36 C     | 0,00          | 1.485,12      | 433.412,48 C     |
| 8.1.2           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 431.927,36 C     | 0,00          | 1.485,12      | 433.412,48 C     |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 431.927,36 C     | 0,00          | 1.485,12      | 433.412,48 C     |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                        | 431.927,36 C     | 0,00          | 1.485,12      | 433.412,48 C     |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                           | 431.927,36 C     | 0,00          | 1.485,12      | 433.412,48 C     |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                  | 431.584,36 C     | 0,00          | 1.485,12      | 433.069,48 C     |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                  | 343,00 C         | 0,00          | 0,00          | 343,00 C         |
| 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 552.303.125,55 C | 38.685.947,38 | 58.704.143,34 | 572.321.321,51 C |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 552.303.125,55 C | 38.685.947,38 | 58.704.143,34 | 572.321.321,51 C |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 552.303.125,55 C | 38.685.947,38 | 58.704.143,34 | 572.321.321,51 C |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 540.006.460,24 C | 24.333.226,86 | 26.675.898,12 | 542.349.131,50 C |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 540.006.460,24 C | 24.333.226,86 | 26.675.898,12 | 542.349.131,50 C |
| 8.2.1.1.1.2     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 179.502,63 C     | 6.715.089,37  | 6.681.770,70  | 146.183,96 C     |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 179.502,63 C     | 6.715.089,37  | 6.681.770,70  | 146.183,96 C     |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 355.679,58 C     | 7.637.105,72  | 7.687.327,80  | 405.901,66 C     |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 13.652,75 C      | 6.666.813,39  | 6.715.089,37  | 61.928,73 C      |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                   | 342.026,83 C     | 970.292,33    | 972.238,43    | 343.972,93 C     |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 11.761.483,10 C  | 525,43        | 17.659.146,72 | 29.420.104,39 C  |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 10.565.983,55 C  | 525,43        | 16.681.163,83 | 27.246.621,95 C  |
| 8.2.1.1.4.02    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                      | 1.195.499,55 C   | 0,00          | 977.982,89    | 2.173.482,44 C   |
| 8.9             | OUTROS CONTROLES                                            | 3.383,42 C       | 1.074,57      | 1.849,14      | 4.157,99 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: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 8.9.1        | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS         | 3.383,42 C     | 1.074,57       | 1.849,14       | 4.157,99 C  |
| 8.9.1.2      | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 3.383,42 C     | 1.074,57       | 1.849,14       | 4.157,99 C  |
| 8.9.1.2.1    | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | 3.383,42 C     | 1.074,57       | 1.849,14       | 4.157,99 C  |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                             | 3.383,42 C     | 800,00         | 1.300,00       | 3.883,42 C  |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR                                          | 0,00 C         | 274,57         | 274,57         | 0,00 C      |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                          | 0,00 C         | 0,00           | 274,57         | 274,57 C    |
| TOTAL:       |                                                                  | 0,00 C         | 163.824.683,09 | 163.824.683,09 | 0,00 C      |