



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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	1.218.224.471,91 D	53.002.507,01	50.888.410,04	1.220.338.568,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	738.081.550,51 D	53.002.507,01	50.886.614,76	740.197.442,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.482,27 D	31.000.135,24	30.998.939,44	15.678,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.482,27 D	31.000.135,24	30.998.939,44	15.678,07 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.482,27 D	31.000.135,24	30.998.939,44	15.678,07 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	14.482,27 D	31.000.135,24	30.998.939,44	15.678,07 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.482,27 D	31.000.135,24	30.998.939,44	15.678,07 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	1.532,85 D	17.471.075,58	17.469.485,10	3.123,33 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	935.803,91	935.803,91	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	14.277,88	14.277,88	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	3,60 D	1.263.431,53	1.263.431,53	3,60 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	12.945,82 D	11.315.546,34	11.315.941,02	12.551,14 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.675.970,30 D	5.689.379,41	5.676.264,51	5.689.085,20 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.675.970,30 D	5.689.379,41	5.676.264,51	5.689.085,20 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.207.249,61 D	2.212.703,78	2.207.434,86	2.212.518,53 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.207.249,61 D	2.212.703,78	2.207.434,86	2.212.518,53 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.962,52 D	26.894,45	26.962,52	26.894,45 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	33.034,90 D	33.611,45	33.034,90	33.611,45 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	732.045,03 D	729.057,22	732.230,28	728.871,97 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.671,84 D	8.423,47	8.671,84	8.423,47 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.359,32 D	8.368,79	8.359,32	8.368,79 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.024.077,43 D	1.032.633,66	1.024.077,43	1.032.633,66 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	374.098,57 D	373.714,74	374.098,57	373.714,74 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.468.720,69 D	3.476.675,63	3.468.829,65	3.476.566,67 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.468.720,69 D	3.476.675,63	3.468.829,65	3.476.566,67 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.369,65 D	42.262,67	42.369,65	42.262,67 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	51.911,99 D	52.818,02	51.911,99	52.818,02 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.150.359,60 D	1.145.665,35	1.150.650,71	1.145.374,24 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	13.627,17 D	13.236,88	13.627,17	13.236,88 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.609.265,58 D	1.622.456,88	1.609.265,58	1.622.456,88 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	13.136,04 D	13.150,93	13.136,04	13.150,93 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	588.050,66 D	587.084,90	587.868,51	587.267,05 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.205.046,61 D	2.000,00	555.508,68	130.651.537,93 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.300,00 D	2.000,00	1.300,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00 D	2.000,00	1.300,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00 D	2.000,00	1.300,00	2.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	131.203.746,61 D	0,00	554.208,68	130.649.537,93 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	131.203.746,61 D	0,00	554.208,68	130.649.537,93 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	131.203.746,61 D	0,00	554.208,68	130.649.537,93 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	131.203.746,61 D	0,00	554.208,68	130.649.537,93 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	131.203.746,61 D	0,00	554.208,68	130.649.537,93 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	601.145.559,25 D	16.310.830,54	13.655.902,13	603.800.487,66 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	601.145.559,25 D	16.310.830,54	13.655.902,13	603.800.487,66 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	601.145.559,25 D	16.310.830,54	13.655.902,13	603.800.487,66 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	396.483.868,70 D	10.577.566,14	9.749.770,37	397.311.664,47 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	179.502.170,34 D	7.890.632,36	9.368.217,23	178.024.585,47 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	179.502.170,34 D	7.890.632,36	9.368.217,23	178.024.585,47 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	2.861.525,14 D	80.022,00	0,00	2.941.547,14 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	15.837.877,13 D	56.481,25	0,00	15.894.358,38 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	3.138.580,05 D	6.275.655,48	9.368.217,23	46.018,30 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	7.822.599,41 D	143.107,45	0,00	7.965.706,86 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	54.669.514,13 D	533.668,83	0,00	55.203.182,96 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.179.243,65 D	11.407,67	0,00	2.190.651,32 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	31.193.613,01 D	316.511,64	0,00	31.510.124,65 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.146.235,53 D	99.701,44	0,00	3.245.936,97 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	2.933.042,35 D	27.111,85	0,00	2.960.154,20 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.292.618,83 D	67.935,12	0,00	4.360.553,95 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.417.562,11 D	81.797,16	0,00	8.499.359,27 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.378.708,07 D	95.732,69	0,00	21.474.440,76 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	2.921.674,67 D	45.938,99	0,00	2.967.613,66 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	18.709.376,26 D	55.560,79	0,00	18.764.937,05 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	134.857.876,98 D	1.442.163,53	305.778,77	135.994.261,74 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.857.876,98 D	1.442.163,53	305.778,77	135.994.261,74 D
1.1.4.4.1.01.02.13.01	66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO	2.065.447,57 D	15.145,39	0,00	2.080.592,96 D
1.1.4.4.1.01.02.13.02	67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO	5.054.027,58 D	10.811,03	0,00	5.064.838,61 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.027.289,04 D	23.103,14	0,00	5.050.392,18 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.818.706,14 D	69.899,84	0,00	3.888.605,98 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	7.392.167,12 D	71.631,45	0,00	7.463.798,57 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	6.712.814,70 D	91.336,77	0,00	6.804.151,47 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	4.947.187,03 D	36.318,99	0,00	4.983.506,02 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	23.726.336,59 D	126.462,22	0,00	23.852.798,81 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	2.766.267,26 D	351.399,61	305.778,77	2.811.888,10 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	3.599.041,46 D	57.327,76	0,00	3.656.369,22 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	30.639.757,45 D	300.577,21	0,00	30.940.334,66 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.573.311,35 D	83.983,21	0,00	17.657.294,56 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	21.535.523,69 D	204.166,91	0,00	21.739.690,60 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	20.877.084,38 D	238.331,25	0,00	21.115.415,63 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRDESCO	20.877.084,38 D	238.331,25	0,00	21.115.415,63 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	6.836.696,86 D	67.036,81	0,00	6.903.733,67 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	14.040.387,52 D	171.294,44	0,00	14.211.681,96 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	61.246.737,00 D	1.006.439,00	75.774,37	62.177.401,63 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.484.384,95 D	0,00	75.774,37	1.408.610,58 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	59.762.352,05 D	1.006.439,00	0,00	60.768.791,05 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	20.724.632,84 D	169.833,10	0,00	20.894.465,94 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	11.453.722,90 D	566.018,18	0,00	12.019.741,08 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	27.583.996,31 D	270.587,72	0,00	27.854.584,03 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	147.431.713,67 D	4.444.541,30	3.689.969,59	148.186.285,38 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	57.837.369,07 D	3.259.722,30	1.271.123,46	59.825.967,91 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.616.722,93 D	56.128,24	0,00	3.672.851,17 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	54.220.646,14 D	3.203.594,06	1.271.123,46	56.153.116,74 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.227.187,49 D	357.793,60	0,00	3.584.981,09 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.654.992,28 D	54.044,25	0,00	2.709.036,53 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	14.602.237,42 D	0,00	33.872,06	14.568.365,36 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.946.411,31 D	398.229,16	0,00	11.344.640,47 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	4.086.912,31 D	2.343.741,56	0,00	6.430.653,87 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.536.516,97 D	0,00	493.066,63	9.043.450,34 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.512.822,05 D	0,00	744.184,77	6.768.637,28 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.653.566,31 D	49.785,49	0,00	1.703.351,80 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	89.594.344,60 D	1.184.819,00	2.418.846,13	88.360.317,47 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.337.962,11 D	552.887,09	0,00	9.890.849,20 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.680.000,00 D	0,00	154.400,00	2.525.600,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.724.691,97 D	102.673,36	0,00	4.827.365,33 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.879.083,30 D	97.248,34	0,00	11.976.331,64 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.365.216,86 D	255.770,63	0,00	5.620.987,49 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.576.910,95 D	67.019,87	0,00	9.643.930,82 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	10.107.270,56 D	0,00	700.295,06	9.406.975,50 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.226.454,65 D	0,00	695.126,64	6.531.328,01 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	16.884.668,40 D	0,00	869.024,43	16.015.643,97 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	11.812.085,80 D	109.219,71	0,00	11.921.305,51 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	26.468.070,14 D	610.422,06	0,00	27.078.492,20 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	10.576.865,30 D	194.346,33	0,00	10.771.211,63 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	7.328.439,15 D	179.798,00	0,00	7.508.237,15 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.248.426,15 D	14.548,33	0,00	3.262.974,48 D
1.1.4.4.1.05.03	BRABESCO	9.200.228,47 D	241.475,02	0,00	9.441.703,49 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	3.121.791,16 D	113.465,28	0,00	3.235.256,44 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	6.078.437,31 D	128.009,74	0,00	6.206.447,05 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.690.976,37 D	174.600,71	0,00	6.865.577,08 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	2.771.094,27 D	147.244,92	0,00	2.918.339,19 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.919.882,10 D	27.355,79	0,00	3.947.237,89 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	27.448.954,45 D	216.676,97	0,00	27.665.631,42 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	8.707.735,50 D	87.289,08	0,00	8.795.024,58 D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.707.735,50 D	87.289,08	0,00	8.795.024,58 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	18.741.218,95 D	129.387,89	0,00	18.870.606,84 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.741.218,95 D	129.387,89	0,00	18.870.606,84 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	18.741.218,95 D	129.387,89	0,00	18.870.606,84 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.312.952,29 D	461.624,07	216.162,17	3.558.414,19 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	3.312.952,29 D	461.624,07	216.162,17	3.558.414,19 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.312.952,29 D	461.624,07	216.162,17	3.558.414,19 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	670.215,30 D	6.512,78	0,00	676.728,08 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.640.387,50 D	455.090,59	216.162,17	2.879.315,92 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.349,49 D	20,70	0,00	2.370,19 D
1.1.5	ESTOQUES	40.492,08 D	161,82	0,00	40.653,90 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.492,08 D	161,82	0,00	40.653,90 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.492,08 D	161,82	0,00	40.653,90 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	161,82	0,00	6.764,62 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	480.142.921,40 D	0,00	1.795,28	480.141.126,12 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	930.883,32 D	0,00	1.795,28	929.088,04 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	54.345,09 C	0,00	1.795,28	56.140,37 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.345,09 C	0,00	1.795,28	56.140,37 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.345,09 C	0,00	1.795,28	56.140,37 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	54.345,09 C	0,00	1.795,28	56.140,37 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.211.305.148,29 C	7.905.092,36	7.852.238,10	1.211.252.294,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	405.901,66 C	7.905.092,36	7.852.238,10	353.047,40 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.075,76 C	6.734.366,19	6.734.366,19	9.075,76 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	120.052,82	120.052,82	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	120.052,82	120.052,82	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	120.052,82	120.052,82	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	120.052,82	120.052,82	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	6.593.447,41	6.593.447,41	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.593.447,41	6.593.447,41	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	6.593.447,41	6.593.447,41	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.075,76 C	20.865,96	20.865,96	9.075,76 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.790,20	11.790,20	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.790,20	11.790,20	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.075,76 C	9.075,76	9.075,76	9.075,76 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.075,76 C	9.075,76	9.075,76	9.075,76 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.075,76 C	9.075,76	9.075,76	9.075,76 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.852,97 C	93.178,14	43.595,70	3.270,53 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.852,97 C	93.178,14	43.595,70	3.270,53 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	52.852,97 C	93.178,14	43.595,70	3.270,53 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	52.852,97 C	93.178,14	43.595,70	3.270,53 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	52.852,97 C	93.178,14	43.595,70	3.270,53 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	90.233,91	90.233,91	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	90.233,91	90.233,91	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	90.233,91	90.233,91	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	90.233,91	90.233,91	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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	343.972,93 C	987.314,12	984.042,30	340.701,11 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	343.972,93 C	987.314,12	984.042,30	340.701,11 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	342.948,27 C	985.780,43	983.511,88	340.679,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	342.948,27 C	985.780,43	983.511,88	340.679,72 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	342.948,27 C	985.780,43	983.511,88	340.679,72 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	833,49 C	1.666,98	833,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	10.405,10	10.405,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	74.072,79	74.072,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	10.959,67	10.959,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	305.778,77 C	305.778,77	305.317,52	305.317,52 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	299.843,54	299.843,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	13.144,21	13.144,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	33.828,33 C	33.828,33	35.264,75	35.264,75 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	222.029,07	222.029,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	8.919,46	8.919,46	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	2.507,68 C	3.836,65	1.426,42	97,45 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	1.119,46	1.119,46	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.024,66 C	1.533,69	530,42	21,39 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	1.024,66 C	1.533,69	530,42	21,39 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	1.024,66 C	1.533,69	530,42	21,39 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	18.630.568,33 D	10.633.314,10	246,40	29.263.636,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	290.068,35 D	131.843,02	0,00	421.911,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	266.812,61 D	120.052,82	0,00	386.865,43 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	265.800,00 D	120.052,82	0,00	385.852,82 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	265.800,00 D	120.052,82	0,00	385.852,82 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	265.800,00 D	120.052,82	0,00	385.852,82 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	265.800,00 D	120.052,82	0,00	385.852,82 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	23.255,74 D	11.790,20	0,00	35.045,94 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.255,74 D	11.790,20	0,00	35.045,94 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.255,74 D	11.790,20	0,00	35.045,94 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.255,74 D	11.790,20	0,00	35.045,94 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.460.335,17 D	6.593.447,41	0,00	19.053.782,58 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.379.806,29 D	6.023.535,18	0,00	17.403.341,47 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	11.379.806,29 D	6.023.535,18	0,00	17.403.341,47 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.379.806,29 D	6.023.535,18	0,00	17.403.341,47 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	11.379.806,29 D	6.023.535,18	0,00	17.403.341,47 D
3.2.2	PENSÕES	1.080.528,88 D	569.912,23	0,00	1.650.441,11 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.080.528,88 D	569.912,23	0,00	1.650.441,11 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.080.528,88 D	569.912,23	0,00	1.650.441,11 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.080.528,88 D	569.912,23	0,00	1.650.441,11 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.663,25 D	42.970,04	246,40	116.386,89 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	274,57 D	518,36	0,00	792,93 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	274,57 D	518,36	0,00	792,93 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	274,57 D	518,36	0,00	792,93 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	274,57 D	518,36	0,00	792,93 D
3.3.2	SERVIÇOS	69.798,12 D	40.656,40	246,40	110.208,12 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.798,12 D	40.656,40	246,40	110.208,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.798,12 D	40.656,40	246,40	110.208,12 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.036,18 D	3.270,11	0,00	5.306,29 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	50.410,36 D	25.205,18	0,00	75.615,54 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.589,20 D	3.267,00	246,40	8.609,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.762,38 D	8.914,11	0,00	20.676,49 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.590,56 D	1.795,28	0,00	5.385,84 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	3.590,56 D	1.795,28	0,00	5.385,84 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.590,56 D	1.795,28	0,00	5.385,84 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.590,56 D	1.795,28	0,00	5.385,84 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.590,56 D	1.795,28	0,00	5.385,84 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.581.599,40 D	3.765.743,96	0,00	9.347.343,36 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.581.599,40 D	3.765.743,96	0,00	9.347.343,36 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.581.599,40 D	3.765.743,96	0,00	9.347.343,36 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.581.599,40 D	3.765.743,96	0,00	9.347.343,36 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	5.581.599,40 D	3.765.743,96	0,00	9.347.343,36 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	207.163,78 D	90.233,91	0,00	297.397,69 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	207.163,78 D	90.233,91	0,00	297.397,69 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	207.163,78 D	90.233,91	0,00	297.397,69 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	207.163,78 D	90.233,91	0,00	297.397,69 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	207.163,78 D	90.233,91	0,00	297.397,69 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.738,38 D	9.075,76	0,00	26.814,14 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.738,38 D	9.075,76	0,00	26.814,14 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	17.738,38 D	9.075,76	0,00	26.814,14 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	17.738,38 D	9.075,76	0,00	26.814,14 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.738,38 D	9.075,76	0,00	26.814,14 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.549.891,95 C	0,00	12.800.018,93	38.349.910,88 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.445.436,11 C	0,00	2.252.320,60	6.697.756,71 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.445.436,11 C	0,00	2.252.320,60	6.697.756,71 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.445.436,11 C	0,00	2.252.320,60	6.697.756,71 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.444.643,53 C	0,00	2.252.320,60	6.696.964,13 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.444.643,53 C	0,00	2.252.320,60	6.696.964,13 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.417.696,99 C	0,00	2.238.847,33	6.656.544,32 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	54.178,89 C	0,00	26.894,45	81.073,34 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	14.799,08 C	0,00	7.502,84	22.301,92 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	65.960,44 C	0,00	33.611,45	99.571,89 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	1.452.388,12 C	0,00	729.705,66	2.182.093,78 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	17.727,82 C	0,00	8.423,47	26.151,29 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	15.622,90 C	0,00	8.368,79	23.991,69 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	2.024.552,45 C	0,00	1.032.633,66	3.057.186,11 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	758.007,69 C	0,00	376.058,19	1.134.065,88 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	13.964,28 C	0,00	11.818,45	25.782,73 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISÃO SERVIDOR - PMR	0,00 C	0,00	3.193,52	3.193,52 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	495,32 C	0,00	636,85	1.132,17 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	25.733,96 C	0,00	12.866,98	38.600,94 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.212,58 C	0,00	606,29	1.818,87 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	778,38 C	0,00	0,00	778,38 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	778,38 C	0,00	0,00	778,38 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	778,38 C	0,00	0,00	778,38 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	778,38 C	0,00	0,00	778,38 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14,20 C	0,00	0,00	14,20 C
4.2.1.1.5.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	14,20 C	0,00	0,00	14,20 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.743.008,92 C	0,00	3.606.074,45	11.349.083,37 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.742.975,99 C	0,00	3.606.074,45	11.349.050,44 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.742.975,99 C	0,00	3.606.074,45	11.349.050,44 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	821.436,52 C	0,00	116.099,76	937.536,28 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	47.200,00 C	0,00	23.600,00	70.800,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	774.236,52 C	0,00	92.499,76	866.736,28 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	6.921.539,47 C	0,00	3.489.974,69	10.411.514,16 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	85.138,24 C	0,00	42.262,67	127.400,91 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	103.652,15 C	0,00	52.818,02	156.470,17 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	2.281.207,11 C	0,00	1.145.665,35	3.426.872,46 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	27.857,97 C	0,00	13.236,88	41.094,85 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	24.550,19 C	0,00	13.150,93	37.701,12 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	3.183.417,01 C	0,00	1.622.456,88	4.805.873,89 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.191.338,00 C	0,00	587.574,81	1.778.912,81 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	1.123,06 C	0,00	1.018,95	2.142,01 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	23.255,74 C	0,00	11.790,20	35.045,94 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.265.051,54 C	0,00	6.928.664,16	20.193.715,70 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.265.051,54 C	0,00	6.928.664,16	20.193.715,70 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.265.051,54 C	0,00	6.928.664,16	20.193.715,70 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.265.051,54 C	0,00	6.928.664,16	20.193.715,70 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.395,38 C	0,00	12.959,72	109.355,10 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.395,38 C	0,00	12.959,72	109.355,10 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	96.395,38 C	0,00	12.959,72	109.355,10 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	96.395,38 C	0,00	12.959,72	109.355,10 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	96.395,38 C	0,00	12.959,72	109.355,10 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	27.279.676,00	27.279.676,00	206.917.767,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.844.570,00 C	27.232.693,52	27.232.693,52	206.844.570,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	103.422.285,00 C	6.412.448,55	6.412.448,55	103.422.285,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	93.637.266,25 C	6.412.448,55	0,00	87.224.817,70 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.785.018,75 C	0,00	6.412.448,55	16.197.467,30 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.228.784,82 C	0,00	2.236.734,56	4.465.519,38 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.216,37 C	0,00	26.962,52	54.178,89 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	32.925,54 C	0,00	33.034,90	65.960,44 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	719.628,41 C	0,00	732.230,28	1.451.858,69 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	9.055,98 C	0,00	8.671,84	17.727,82 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	7.263,58 C	0,00	8.359,32	15.622,90 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.000.475,02 C	0,00	1.024.077,43	2.024.552,45 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	383.909,12 C	0,00	374.409,77	758.318,89 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	14.799,08 C	0,00	7.502,84	22.301,92 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	25.733,96 C	0,00	12.866,98	38.600,94 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.212,58 C	0,00	606,29	1.818,87 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	495,32 C	0,00	636,85	1.132,17 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTO - MULTAS	14,20 C	0,00	0,00	14,20 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	0,00 C	0,00	2.032,25	2.032,25 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	5.340,98 C	0,00	4.694,85	10.035,83 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	714,68 C	0,00	648,44	1.363,12 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.462.253,39 C	0,00	3.492.445,83	6.954.699,22 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	42.768,59 C	0,00	42.369,65	85.138,24 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	51.740,16 C	0,00	51.911,99	103.652,15 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.130.847,51 C	0,00	1.150.650,71	2.281.498,22 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	14.230,80 C	0,00	13.627,17	27.857,97 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	11.414,15 C	0,00	13.136,04	24.550,19 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.582.774,73 C	0,00	1.616.389,18	3.199.163,91 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	603.287,34 C	0,00	588.358,42	1.191.645,76 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	23.255,74 C	0,00	11.790,20	35.045,94 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	778,38 C	0,00	0,00	778,38 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	32,93 C	0,00	0,00	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	1.018,95	2.142,01 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	0,00 C	0,00	3.193,52	3.193,52 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	821.436,52 C	0,00	116.099,76	937.536,28 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	774.236,52 C	0,00	92.499,76	866.736,28 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	47.200,00 C	0,00	23.600,00	70.800,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	3.272.544,02 C	0,00	567.168,40	3.839.712,42 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	3.176.148,64 C	0,00	554.208,68	3.730.357,32 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	96.395,38 C	0,00	12.959,72	109.355,10 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.422.285,00 C	20.820.244,97	20.820.244,97	103.422.285,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	103.422.285,00 C	20.820.244,97	20.820.244,97	103.422.285,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	90.197.313,39 C	7.057.994,15	23.259,26	83.162.578,50 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	96.509,55 C	22.485,12	0,00	74.024,43 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	96.509,55 C	22.485,12	0,00	74.024,43 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	13.128.462,06 C	13.739.765,70	20.796.985,71	20.185.682,07 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.383,96 C	6.868.184,96	7.059.014,69	329.213,69 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.271,30 C	6.870.795,76	6.868.195,80	9.671,34 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.977.806,80 C	784,98	6.869.775,22	19.846.797,04 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.197,74 C	46.982,48	46.982,48	73.197,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.535,12 C	46.982,48	46.982,48	64.535,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	49.657,43 C	46.982,48	0,00	2.674,95 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.077,69 C	0,00	46.982,48	54.060,17 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



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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	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
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	572.758.891,98 D	14.675.421,52	774,14	587.433.539,36 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	433.412,48 D	20.389,93	0,00	453.802,41 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	433.412,48 D	20.389,92	0,00	453.802,40 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	433.412,48 D	20.389,92	0,00	453.802,40 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	433.412,48 D	20.389,92	0,00	453.802,40 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	433.412,48 D	20.389,92	0,00	453.802,40 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	572.321.321,51 D	14.653.031,59	0,00	586.974.353,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	572.321.321,51 D	14.653.031,59	0,00	586.974.353,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	572.321.321,51 D	14.653.031,59	0,00	586.974.353,10 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	292.573.286,07 D	14.653.031,59	0,00	307.226.317,66 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	4.157,99 D	2.000,00	774,14	5.383,85 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.157,99 D	2.000,00	774,14	5.383,85 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.157,99 D	2.000,00	774,14	5.383,85 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.157,99 D	2.000,00	774,14	5.383,85 D
8	CONTROLES CREDITORES	572.758.891,98 C	36.995.356,53	51.670.003,91	587.433.539,36 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	433.412,48 C	0,00	20.389,93	453.802,41 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	433.412,48 C	0,00	20.389,92	453.802,40 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	433.412,48 C	0,00	20.389,92	453.802,40 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	433.412,48 C	0,00	20.389,92	453.802,40 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	433.412,48 C	0,00	20.389,92	453.802,40 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	433.069,48 C	0,00	20.389,92	453.459,40 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	572.321.321,51 C	36.993.530,67	51.646.562,26	586.974.353,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	572.321.321,51 C	36.993.530,67	51.646.562,26	586.974.353,10 C



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

Página: 13 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	572.321.321,51 C	36.993.530,67	51.646.562,26	586.974.353,10 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	542.349.131,50 C	22.219.479,21	21.574.707,75	541.704.360,04 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	542.349.131,50 C	22.219.479,21	21.574.707,75	541.704.360,04 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	146.183,96 C	6.868.184,96	7.059.014,69	337.013,69 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	146.183,96 C	6.868.184,96	7.059.014,69	337.013,69 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	405.901,66 C	7.905.092,36	7.852.238,10	353.047,40 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.928,73 C	6.917.778,24	6.868.195,80	12.346,29 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	343.972,93 C	987.314,12	984.042,30	340.701,11 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.420.104,39 C	774,14	15.160.601,72	44.579.931,97 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.246.621,95 C	774,14	14.173.353,04	41.419.200,85 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.173.482,44 C	0,00	987.248,68	3.160.731,12 C
8.9	OUTROS CONTROLES	4.157,99 C	1.825,86	3.051,72	5.383,85 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.157,99 C	1.825,86	3.051,72	5.383,85 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	4.157,99 C	1.825,86	3.051,72	5.383,85 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.157,99 C	1.825,86	3.051,72	5.383,85 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.883,42 C	1.300,00	2.000,00	4.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	525,86	525,86	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	274,57 C	0,00	525,86	800,43 C
TOTAL:		0,00 C	150.491.367,52	150.491.367,52	0,00 C