



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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.220.338.568,88 D	63.996.468,57	55.248.598,47	1.229.086.438,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	740.197.442,76 D	63.996.468,57	55.246.803,19	748.947.108,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.678,07 D	35.017.940,08	35.017.943,62	15.674,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.678,07 D	35.017.940,08	35.017.943,62	15.674,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.678,07 D	35.017.940,08	35.017.943,62	15.674,53 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	15.678,07 D	35.017.940,08	35.017.943,62	15.674,53 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.678,07 D	35.017.940,08	35.017.943,62	15.674,53 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	3.123,33 D	17.916.272,23	17.916.272,23	3.123,33 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	2.939.716,32	2.939.716,32	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	3,60 D	716.167,52	716.171,06	0,06 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	12.551,14 D	11.445.784,01	11.445.784,01	12.551,14 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.689.085,20 D	5.685.951,37	5.684.430,53	5.690.606,04 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.689.085,20 D	5.685.951,37	5.684.430,53	5.690.606,04 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.212.518,53 D	2.211.102,91	2.210.609,58	2.213.011,86 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.212.518,53 D	2.211.102,91	2.210.609,58	2.213.011,86 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.894,45 D	26.001,65	26.894,45	26.001,65 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	33.611,45 D	34.469,11	33.611,45	34.469,11 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	728.871,97 D	729.783,32	728.871,97	729.783,32 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.423,47 D	8.426,78	8.423,47	8.426,78 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.368,79 D	8.113,45	8.368,79	8.113,45 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.032.633,66 D	1.030.119,94	1.030.724,71	1.032.028,89 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	373.714,74 D	374.188,66	373.714,74	374.188,66 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.476.566,67 D	3.474.848,46	3.473.820,95	3.477.594,18 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.476.566,67 D	3.474.848,46	3.473.820,95	3.477.594,18 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.262,67 D	40.859,75	42.262,67	40.859,75 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	52.818,02 D	54.165,80	52.818,02	54.165,80 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.145.374,24 D	1.146.805,49	1.145.374,24	1.146.805,49 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	13.236,88 D	13.242,09	13.236,88	13.242,09 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.622.456,88 D	1.619.024,37	1.619.711,16	1.621.770,09 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	13.150,93 D	12.749,68	13.150,93	12.749,68 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	587.267,05 D	588.001,28	587.267,05	588.001,28 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.651.537,93 D	600,00	3.119.173,39	127.532.964,54 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	600,00	600,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	600,00	600,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	600,00	600,00	2.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	130.649.537,93 D	0,00	3.118.573,39	127.530.964,54 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	130.649.537,93 D	0,00	3.118.573,39	127.530.964,54 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	130.649.537,93 D	0,00	3.118.573,39	127.530.964,54 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}]; 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	130.649.537,93 D	0,00	3.118.573,39	127.530.964,54 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	130.649.537,93 D	0,00	3.118.573,39	127.530.964,54 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	603.800.487,66 D	23.291.977,12	11.425.255,65	615.667.209,13 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	603.800.487,66 D	23.291.977,12	11.425.255,65	615.667.209,13 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	603.800.487,66 D	23.291.977,12	11.425.255,65	615.667.209,13 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	397.311.664,47 D	14.847.067,58	10.993.745,52	401.164.986,53 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	178.024.585,47 D	11.186.187,33	8.679.475,70	180.531.297,10 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	178.024.585,47 D	11.186.187,33	8.679.475,70	180.531.297,10 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	2.941.547,14 D	66.717,47	0,00	3.008.264,61 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	15.894.358,38 D	275.532,72	0,00	16.169.891,10 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	46.018,30 D	8.894.044,64	8.335.228,00	604.834,94 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	7.965.706,86 D	164.624,69	0,00	8.130.331,55 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	55.203.182,96 D	571.506,49	0,00	55.774.689,45 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.190.651,32 D	38.226,18	0,00	2.228.877,50 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	31.510.124,65 D	341.847,18	0,00	31.851.971,83 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.245.936,97 D	66.062,37	0,00	3.311.999,34 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	2.960.154,20 D	83.502,92	0,00	3.043.657,12 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.360.553,95 D	126.704,83	0,00	4.487.258,78 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.499.359,27 D	103.964,36	0,00	8.603.323,63 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.474.440,76 D	367.590,96	0,00	21.842.031,72 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	2.967.613,66 D	85.862,52	0,00	3.053.476,18 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	18.764.937,05 D	0,00	344.247,70	18.420.689,35 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	135.994.261,74 D	2.413.457,38	2.305.317,52	136.102.401,60 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.994.261,74 D	2.413.457,38	2.305.317,52	136.102.401,60 D
1.1.4.4.1.01.02.13.01	66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO	2.080.592,96 D	21.638,91	0,00	2.102.231,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.02	67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO	5.064.838,61 D	68.337,67	0,00	5.133.176,28 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.050.392,18 D	86.922,35	0,00	5.137.314,53 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.888.605,98 D	80.747,15	0,00	3.969.353,13 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	7.463.798,57 D	92.929,49	0,00	7.556.728,06 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	6.804.151,47 D	201.791,25	0,00	7.005.942,72 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	4.983.506,02 D	127.110,56	0,00	5.110.616,58 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	23.852.798,81 D	416.473,62	0,00	24.269.272,43 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	2.811.888,10 D	338.397,34	2.305.317,52	844.967,92 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	3.656.369,22 D	140.245,79	0,00	3.796.615,01 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	30.940.334,66 D	326.263,28	0,00	31.266.597,94 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.657.294,56 D	289.485,58	0,00	17.946.780,14 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	21.739.690,60 D	223.114,39	0,00	21.962.804,99 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	21.115.415,63 D	338.189,55	0,00	21.453.605,18 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRANCO	21.115.415,63 D	338.189,55	0,00	21.453.605,18 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}; 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	6.903.733,67 D	83.814,13	0,00	6.987.547,80 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	14.211.681,96 D	254.375,42	0,00	14.466.057,38 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	62.177.401,63 D	909.233,32	8.952,30	63.077.682,65 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.408.610,58 D	0,00	8.952,30	1.399.658,28 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	60.768.791,05 D	909.233,32	0,00	61.678.024,37 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	20.894.465,94 D	260.806,42	0,00	21.155.272,36 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	12.019.741,08 D	348.928,61	0,00	12.368.669,69 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	27.854.584,03 D	299.498,29	0,00	28.154.082,32 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	148.186.285,38 D	4.184.733,85	231.442,77	152.139.576,46 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	59.825.967,91 D	3.075.425,49	121.223,23	62.780.170,17 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.672.851,17 D	167.038,00	0,00	3.839.889,17 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	56.153.116,74 D	2.908.387,49	121.223,23	58.940.281,00 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.584.981,09 D	421.559,10	0,00	4.006.540,19 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.709.036,53 D	295.587,30	0,00	3.004.623,83 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	14.568.365,36 D	340.531,74	0,00	14.908.897,10 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.344.640,47 D	539.400,95	0,00	11.884.041,42 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	6.430.653,87 D	1.266.673,12	0,00	7.697.326,99 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.043.450,34 D	0,00	91.909,39	8.951.540,95 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	6.768.637,28 D	0,00	29.313,84	6.739.323,44 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.703.351,80 D	44.635,28	0,00	1.747.987,08 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	88.360.317,47 D	1.109.308,36	110.219,54	89.359.406,29 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.890.849,20 D	257.688,53	0,00	10.148.537,73 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.525.600,00 D	56.400,00	0,00	2.582.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.827.365,33 D	82.990,35	0,00	4.910.355,68 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.976.331,64 D	87.600,72	0,00	12.063.932,36 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.620.987,49 D	423.765,00	0,00	6.044.752,49 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.643.930,82 D	51.309,52	0,00	9.695.240,34 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	9.406.975,50 D	0,00	9.528,24	9.397.447,26 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.531.328,01 D	30.962,03	0,00	6.562.290,04 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	16.015.643,97 D	0,00	100.691,30	15.914.952,67 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	11.921.305,51 D	118.592,21	0,00	12.039.897,72 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	27.078.492,20 D	1.346.253,71	0,00	28.424.745,91 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	10.771.211,63 D	239.262,47	0,00	11.010.474,10 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	7.508.237,15 D	183.500,68	0,00	7.691.737,83 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.262.974,48 D	55.761,79	0,00	3.318.736,27 D
1.1.4.4.1.05.03	BRABESCO	9.441.703,49 D	893.694,87	0,00	10.335.398,36 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	3.235.256,44 D	217.914,17	0,00	3.453.170,61 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	6.206.447,05 D	675.780,70	0,00	6.882.227,75 D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.865.577,08 D	213.296,37	0,00	7.078.873,45 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}; 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	2.918.339,19D	168.717,17	0,00	3.087.056,36D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.947.237,89D	44.579,20	0,00	3.991.817,09D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	27.665.631,42D	2.419.819,56	0,00	30.085.450,98D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	8.795.024,58D	2.110.534,02	0,00	10.905.558,60D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.795.024,58D	2.110.534,02	0,00	10.905.558,60D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	18.870.606,84D	309.285,54	0,00	19.179.892,38D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.870.606,84D	309.285,54	0,00	19.179.892,38D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	18.870.606,84D	309.285,54	0,00	19.179.892,38D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.558.414,19D	494.102,42	200.067,36	3.852.449,25D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	3.558.414,19D	494.102,42	200.067,36	3.852.449,25D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.558.414,19D	494.102,42	200.067,36	3.852.449,25D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	676.728,08D	8.277,75	0,00	685.005,83D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.879.315,92D	485.801,80	200.067,36	3.165.050,36D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.370,19D	22,87	0,00	2.393,06D
1.1.5	ESTOQUES	40.653,90D	0,00	0,00	40.653,90D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.653,90D	0,00	0,00	40.653,90D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.653,90D	0,00	0,00	40.653,90D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.098,39D	0,00	0,00	11.098,39D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.764,62D	0,00	0,00	6.764,62D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.230,16D	0,00	0,00	11.230,16D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.141.126,12D	0,00	1.795,28	480.139.330,84D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479.212.038,08D	0,00	0,00	479.212.038,08D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	479.212.038,08D	0,00	0,00	479.212.038,08D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	479.212.038,08D	0,00	0,00	479.212.038,08D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	479.212.038,08D	0,00	0,00	479.212.038,08D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	479.212.038,08D	0,00	0,00	479.212.038,08D
1.2.3	IMOBILIZADO	929.088,04D	0,00	1.795,28	927.292,76D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	286.880,97D	0,00	0,00	286.880,97D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.880,97D	0,00	0,00	286.880,97D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.389,70D	0,00	0,00	107.389,70D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	99.903,70D	0,00	0,00	99.903,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.451,06D	0,00	0,00	29.451,06D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06D	0,00	0,00	17.167,06D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	150.040,21D	0,00	0,00	150.040,21D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	150.040,21D	0,00	0,00	150.040,21D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 5 / 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}; 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	56.140,37 C	0,00	1.795,28	57.935,65 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	56.140,37 C	0,00	1.795,28	57.935,65 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	56.140,37 C	0,00	1.795,28	57.935,65 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	56.140,37 C	0,00	1.795,28	57.935,65 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.211.252.294,03 C	7.952.107,70	7.962.445,58	1.211.262.631,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	353.047,40 C	7.952.107,70	7.962.445,58	363.385,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.075,76 C	6.857.546,17	6.862.976,32	14.505,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	160.037,80	160.037,80	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	160.037,80	160.037,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	160.037,80	160.037,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	160.037,80	160.037,80	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	6.675.988,74	6.675.988,74	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.675.988,74	6.675.988,74	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	6.675.988,74	6.675.988,74	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.075,76 C	21.519,63	26.949,78	14.505,91 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	12.443,87	12.443,87	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	12.443,87	12.443,87	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.075,76 C	9.075,76	14.505,91	14.505,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.075,76 C	9.075,76	14.505,91	14.505,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.075,76 C	9.075,76	14.505,91	14.505,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.270,53 C	23.107,62	21.163,54	1.326,45 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.270,53 C	23.107,62	21.163,54	1.326,45 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.270,53 C	23.107,62	21.163,54	1.326,45 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.270,53 C	23.107,62	21.163,54	1.326,45 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.270,53 C	23.107,62	21.163,54	1.326,45 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	64.124,48	64.124,48	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	64.124,48	64.124,48	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	64.124,48	64.124,48	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	64.124,48	64.124,48	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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: {"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}; 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	340.701,11 C	1.007.329,43	1.014.181,24	347.552,92 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	340.701,11 C	1.007.329,43	1.014.181,24	347.552,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	340.679,72 C	1.007.308,04	1.014.161,26	347.532,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	340.679,72 C	1.007.308,04	1.014.161,26	347.532,94 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	340.679,72 C	1.007.308,04	1.014.161,26	347.532,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	176,40	176,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	833,49	833,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	10.405,10	10.405,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	75.350,49	75.350,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	10.735,61	10.735,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	290,56	290,56 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	305.317,52 C	305.317,52	309.344,43	309.344,43 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	312.610,66	312.610,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	13.584,94	13.584,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	35.264,75 C	35.264,75	37.893,73	37.893,73 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	232.711,83	232.711,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	8.982,29	8.982,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	97,45 C	215,50	122,27	4,22 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	21,39 C	21,39	19,98	19,98 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	21,39 C	21,39	19,98	19,98 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	21,39 C	21,39	19,98	19,98 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	835.274.610,67 C	0,00	0,00	835.274.610,67 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	837.616.147,93 C	0,00	0,00	837.616.147,93 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.259.299,37 D	0,00	0,00	2.259.299,37 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.237,89 D	0,00	0,00	82.237,89 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	849.046.623,28 C	0,00	0,00	849.046.623,28 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.302.270.870,46 C	0,00	0,00	1.302.270.870,46 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	255.606.207,09 D	0,00	0,00	255.606.207,09 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	197.618.040,09 D	0,00	0,00	197.618.040,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	473.421.987,32 D	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



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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	29.263.636,03 D	7.534.502,07	0,00	36.798.138,10 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	421.911,37 D	172.481,67	0,00	594.393,04 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	386.865,43 D	160.037,80	0,00	546.903,23 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	385.852,82 D	160.037,80	0,00	545.890,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	385.852,82 D	160.037,80	0,00	545.890,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	385.852,82 D	160.037,80	0,00	545.890,62 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	385.852,82 D	160.037,80	0,00	545.890,62 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	35.045,94 D	12.443,87	0,00	47.489,81 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.045,94 D	12.443,87	0,00	47.489,81 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.045,94 D	12.443,87	0,00	47.489,81 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.045,94 D	12.443,87	0,00	47.489,81 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.053.782,58 D	6.675.988,74	0,00	25.729.771,32 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.403.341,47 D	6.103.581,81	0,00	23.506.923,28 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	17.403.341,47 D	6.103.581,81	0,00	23.506.923,28 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.403.341,47 D	6.103.581,81	0,00	23.506.923,28 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.403.341,47 D	6.103.581,81	0,00	23.506.923,28 D
3.2.2	PENSÕES	1.650.441,11 D	572.406,93	0,00	2.222.848,04 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.650.441,11 D	572.406,93	0,00	2.222.848,04 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.650.441,11 D	572.406,93	0,00	2.222.848,04 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.650.441,11 D	572.406,93	0,00	2.222.848,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.386,89 D	22.758,50	0,00	139.145,39 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	792,93 D	0,00	0,00	792,93 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	792,93 D	0,00	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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}]; 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	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	792,93 D	0,00	0,00	792,93 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	792,93 D	0,00	0,00	792,93 D
3.3.2	SERVIÇOS	110.208,12 D	20.963,22	0,00	131.171,34 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.208,12 D	17.463,22	0,00	127.671,34 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	110.208,12 D	17.463,22	0,00	127.671,34 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.306,29 D	2.420,06	0,00	7.726,35 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	75.615,54 D	8.171,28	0,00	83.786,82 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.609,80 D	2.018,00	0,00	10.627,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.676,49 D	4.853,88	0,00	25.530,37 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.385,84 D	1.795,28	0,00	7.181,12 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	5.385,84 D	1.795,28	0,00	7.181,12 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.385,84 D	1.795,28	0,00	7.181,12 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.385,84 D	1.795,28	0,00	7.181,12 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.385,84 D	1.795,28	0,00	7.181,12 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.347.343,36 D	584.642,77	0,00	9.931.986,13 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.347.343,36 D	584.642,77	0,00	9.931.986,13 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.347.343,36 D	584.642,77	0,00	9.931.986,13 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.347.343,36 D	584.642,77	0,00	9.931.986,13 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	9.347.343,36 D	584.642,77	0,00	9.931.986,13 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	297.397,69 D	64.124,48	0,00	361.522,17 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	297.397,69 D	64.124,48	0,00	361.522,17 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	297.397,69 D	64.124,48	0,00	361.522,17 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	297.397,69 D	64.124,48	0,00	361.522,17 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	297.397,69 D	64.124,48	0,00	361.522,17 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.814,14 D	14.505,91	0,00	41.320,05 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.814,14 D	14.505,91	0,00	41.320,05 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	26.814,14 D	14.505,91	0,00	41.320,05 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	26.814,14 D	14.505,91	0,00	41.320,05 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	26.814,14 D	14.505,91	0,00	41.320,05 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.349.910,88 C	0,00	16.272.034,29	54.621.945,17 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.697.756,71 C	0,00	2.281.574,13	8.979.330,84 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.697.756,71 C	0,00	2.281.574,13	8.979.330,84 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.697.756,71 C	0,00	2.281.574,13	8.979.330,84 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.696.964,13 C	0,00	2.281.184,94	8.978.149,07 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.696.964,13 C	0,00	2.281.184,94	8.978.149,07 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.656.544,32 C	0,00	2.267.438,33	8.923.982,65 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	81.073,34 C	0,00	26.001,65	107.074,99 C
4.2.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	22.301,92 C	0,00	7.918,80	30.220,72 C
4.2.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	99.571,89 C	0,00	34.469,11	134.041,00 C
4.2.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	2.182.093,78 C	0,00	734.640,99	2.916.734,77 C
4.2.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	26.151,29 C	0,00	8.426,78	34.578,07 C
4.2.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	23.991,69 C	0,00	8.113,45	32.105,14 C
4.2.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	3.057.186,11 C	0,00	1.030.119,94	4.087.306,05 C
4.2.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	1.134.065,88 C	0,00	375.448,59	1.509.514,47 C
4.2.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	25.782,73 C	0,00	40.560,50	66.343,23 C
4.2.1.1.02.01.17	RESCISÃO SERVIDOR - PMR	3.193,52 C	0,00	1.490,86	4.684,38 C
4.2.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.132,17 C	0,00	247,66	1.379,83 C
4.2.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	38.600,94 C	0,00	13.140,32	51.741,26 C
4.2.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.818,87 C	0,00	606,29	2.425,16 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	778,38 C	0,00	389,19	1.167,57 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	778,38 C	0,00	389,19	1.167,57 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	778,38 C	0,00	389,19	1.167,57 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	778,38 C	0,00	389,19	1.167,57 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	11.349.083,37 C	0,00	3.605.752,11	14.954.835,48 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	11.349.050,44 C	0,00	3.605.752,11	14.954.802,55 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.349.050,44 C	0,00	3.605.752,11	14.954.802,55 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	937.536,28 C	0,00	110.336,39	1.047.872,67 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	70.800,00 C	0,00	23.600,00	94.400,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	866.736,28 C	0,00	86.736,39	953.472,67 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	10.411.514,16 C	0,00	3.495.415,72	13.906.929,88 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	127.400,91 C	0,00	40.859,75	168.260,66 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	156.470,17 C	0,00	54.165,80	210.635,97 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	3.426.872,46 C	0,00	1.146.805,49	4.573.677,95 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	41.094,85 C	0,00	13.242,09	54.336,94 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	37.701,12 C	0,00	12.749,68	50.450,80 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.805.873,89 C	0,00	1.619.024,37	6.424.898,26 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.778.912,81 C	0,00	588.491,19	2.367.404,00 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	2.142,01 C	0,00	7.633,48	9.775,49 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	35.045,94 C	0,00	12.443,87	47.489,81 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.193.715,70 C	0,00	10.373.733,34	30.567.449,04 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.193.715,70 C	0,00	10.373.733,34	30.567.449,04 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.193.715,70 C	0,00	10.373.733,34	30.567.449,04 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.193.715,70 C	0,00	10.373.733,34	30.567.449,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109.355,10 C	0,00	10.974,71	120.329,81 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109.355,10 C	0,00	10.974,71	120.329,81 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	109.355,10 C	0,00	10.974,71	120.329,81 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	109.355,10 C	0,00	10.974,71	120.329,81 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	109.355,10 C	0,00	10.974,71	120.329,81 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	29.867.506,54	29.867.506,54	206.917.767,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.844.570,00 C	29.850.231,50	29.850.231,50	206.844.570,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	103.422.285,00 C	9.015.353,50	9.015.353,50	103.422.285,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	87.224.817,70 C	9.015.353,50	0,00	78.209.464,20 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.197.467,30 C	0,00	9.015.353,50	25.212.820,80 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.465.519,38 C	0,00	2.254.157,41	6.719.676,79 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	54.178,89 C	0,00	26.894,45	81.073,34 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	65.960,44 C	0,00	33.611,45	99.571,89 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	1.451.858,69 C	0,00	728.871,97	2.180.730,66 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	17.727,82 C	0,00	8.423,47	26.151,29 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	15.622,90 C	0,00	8.368,79	23.991,69 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	2.024.552,45 C	0,00	1.030.724,71	3.055.277,16 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	758.318,89 C	0,00	374.025,94	1.132.344,83 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	22.301,92 C	0,00	7.918,80	30.220,72 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	38.600,94 C	0,00	13.140,32	51.741,26 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.818,87 C	0,00	606,29	2.425,16 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.132,17 C	0,00	247,66	1.379,83 C
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	2.032,25 C	0,00	948,73	2.980,98 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	10.035,83 C	0,00	15.517,16	25.552,99 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	1.363,12 C	0,00	4.857,67	6.220,79 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6.954.699,22 C	0,00	3.521.311,60	10.476.010,82 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	85.138,24 C	0,00	42.262,67	127.400,91 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	103.652,15 C	0,00	52.818,02	156.470,17 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	2.281.498,22 C	0,00	1.145.374,24	3.426.872,46 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	27.857,97 C	0,00	13.236,88	41.094,85 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	24.550,19 C	0,00	13.150,93	37.701,12 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	3.199.163,91 C	0,00	1.644.754,50	4.843.918,41 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.191.645,76 C	0,00	587.756,96	1.779.402,72 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	35.045,94 C	0,00	12.443,87	47.489,81 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	778,38 C	0,00	389,19	1.167,57 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	2.142,01 C	0,00	7.633,48	9.775,49 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	3.193,52 C	0,00	1.490,86	4.684,38 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	937.536,28 C	0,00	110.336,39	1.047.872,67 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	866.736,28 C	0,00	86.736,39	953.472,67 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	70.800,00 C	0,00	23.600,00	94.400,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	3.839.712,42 C	0,00	3.129.548,10	6.969.260,52 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	3.730.357,32 C	0,00	3.118.573,39	6.848.930,71 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	109.355,10 C	0,00	10.974,71	120.329,81 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.422.285,00 C	20.834.878,00	20.834.878,00	103.422.285,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	103.422.285,00 C	20.834.878,00	20.834.878,00	103.422.285,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	83.162.578,50 C	6.959.010,27	100,16	76.203.668,39 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	74.024,43 C	0,00	17.074,18	91.098,61 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	74.024,43 C	0,00	17.074,18	91.098,61 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	20.185.682,07 C	13.875.867,73	20.817.703,66	27.127.518,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	329.213,69 C	6.940.464,34	6.942.036,25	330.785,60 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.671,34 C	6.935.303,23	6.940.464,34	14.832,45 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.846.797,04 C	100,16	6.935.203,07	26.781.899,95 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.197,74 C	17.275,04	17.275,04	73.197,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.535,12 C	17.275,04	17.275,04	64.535,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.800,00 C	7.800,00	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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: {"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.674,95 C	9.475,04	7.800,00	999,91 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.060,17 C	0,00	9.475,04	63.535,21 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
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	587.433.539,36 D	15.653.300,17	100,16	603.086.739,37 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	453.802,41 D	14.313,72	0,00	468.116,13 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.802,40 D	14.313,72	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.802,40 D	14.313,72	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	453.802,40 D	14.313,72	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	453.802,40 D	14.313,72	0,00	468.116,12 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	586.974.353,10 D	15.638.386,45	0,00	602.612.739,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.974.353,10 D	15.638.386,45	0,00	602.612.739,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.974.353,10 D	15.638.386,45	0,00	602.612.739,55 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	276.925.933,75 D	0,00	0,00	276.925.933,75 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	307.226.317,66 D	15.638.386,45	0,00	322.864.704,11 D
7.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.822.101,69 D	0,00	0,00	2.822.101,69 D
7.9	OUTROS CONTROLES	5.383,85 D	600,00	100,16	5.883,69 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.383,85 D	600,00	100,16	5.883,69 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.383,85 D	600,00	100,16	5.883,69 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.383,85 D	600,00	100,16	5.883,69 D
8	CONTROLES CREDITORES	587.433.539,36 C	35.412.638,82	51.065.838,83	603.086.739,37 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	453.802,41 C	8.171,28	22.485,00	468.116,13 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.802,40 C	8.171,28	22.485,00	468.116,12 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.802,40 C	8.171,28	22.485,00	468.116,12 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	453.802,40 C	8.171,28	22.485,00	468.116,12 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	453.802,40 C	8.171,28	22.485,00	468.116,12 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "12075", "descricao": "Anexos Lei 4320/64 (2018) / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	453.459,40 C	8.171,28	14.313,72	459.601,84 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	343,00 C	0,00	8.171,28	8.514,28 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	586.974.353,10 C	35.403.367,70	51.041.754,15	602.612.739,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.974.353,10 C	35.403.367,70	51.041.754,15	602.612.739,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.974.353,10 C	35.403.367,70	51.041.754,15	602.612.739,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	541.704.360,04 C	20.502.895,50	22.576.413,07	543.777.877,61 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	541.704.360,04 C	20.502.895,50	22.576.413,07	543.777.877,61 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	337.013,69 C	6.948.264,34	6.942.036,25	330.785,60 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	337.013,69 C	6.948.264,34	6.942.036,25	330.785,60 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	353.047,40 C	7.952.107,70	7.962.445,58	363.385,28 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.346,29 C	6.944.778,27	6.948.264,34	15.832,36 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	340.701,11 C	1.007.329,43	1.014.181,24	347.552,92 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.579.931,97 C	100,16	13.560.859,25	58.140.691,06 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.419.200,85 C	100,16	12.553.529,82	53.972.630,51 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.160.731,12 C	0,00	1.007.329,43	4.168.060,55 C
8.9	OUTROS CONTROLES	5.383,85 C	1.099,84	1.599,68	5.883,69 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.383,85 C	1.099,84	1.599,68	5.883,69 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	5.383,85 C	1.099,84	1.599,68	5.883,69 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.383,85 C	1.099,84	1.599,68	5.883,69 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,42 C	600,00	600,00	4.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	499,84	499,84	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	800,43 C	0,00	499,84	1.300,27 C
TOTAL:		0,00 C	160.416.523,87	160.416.523,87	0,00 C

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
PRESIDENTE DO RESENPREVI

RAMON DA SILVA ALMEIDA
SUPERINTENDENTE ADMIN E
FINANCEIRO

IVAMAR DOS REIS MELO
COORD DIV DE CONTABILIDADE