



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	1.229.093.438,98 D	75.445.770,42	65.711.843,92	1.238.827.365,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	748.954.108,14 D	75.445.770,42	65.710.048,64	758.689.829,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.174,53 D	40.293.344,04	40.293.832,59	18.685,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.174,53 D	40.293.344,04	40.293.832,59	18.685,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.174,53 D	40.293.344,04	40.293.832,59	18.685,98 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	19.174,53 D	40.293.344,04	40.293.832,59	18.685,98 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.174,53 D	40.293.344,04	40.293.832,59	18.685,98 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	3.123,33 D	20.706.590,94	20.706.590,94	3.123,33 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	6.357.923,89	6.354.912,44	3.011,45 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	3.500,06 D	1.319.626,32	1.323.126,32	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	11.909.202,89	11.909.202,89	12.551,14 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.690.606,04 D	6.032.948,18	5.690.606,04	6.032.948,18 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.690.606,04 D	6.032.948,18	5.690.606,04	6.032.948,18 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.213.011,86 D	2.346.147,68	2.213.011,86	2.346.147,68 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.213.011,86 D	2.346.147,68	2.213.011,86	2.346.147,68 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.001,65 D	26.855,16	26.001,65	26.855,16 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	34.469,11 D	36.884,71	34.469,11	36.884,71 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	729.783,32 D	778.330,07	729.783,32	778.330,07 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.426,78 D	8.958,00	8.426,78	8.958,00 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.113,45 D	8.299,35	8.113,45	8.299,35 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.032.028,89 D	1.090.373,45	1.032.028,89	1.090.373,45 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	374.188,66 D	396.446,94	374.188,66	396.446,94 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.477.594,18 D	3.686.800,50	3.477.594,18	3.686.800,50 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.477.594,18 D	3.686.800,50	3.477.594,18	3.686.800,50 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	40.859,75 D	42.201,02	40.859,75	42.201,02 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	54.165,80 D	57.961,66	54.165,80	57.961,66 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.146.805,49 D	1.223.088,02	1.146.805,49	1.223.088,02 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	13.242,09 D	14.076,83	13.242,09	14.076,83 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.621.770,09 D	1.713.444,44	1.621.770,09	1.713.444,44 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	12.749,68 D	13.041,84	12.749,68	13.041,84 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	588.001,28 D	622.986,69	588.001,28	622.986,69 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	127.536.464,54 D	6.000,00	3.050.214,09	124.492.250,45 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00 D	6.000,00	8.465,65	3.034,35 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00 D	6.000,00	8.465,65	3.034,35 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00 D	6.000,00	8.465,65	3.034,35 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	127.530.964,54 D	0,00	3.041.748,44	124.489.216,10 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	127.530.964,54 D	0,00	3.041.748,44	124.489.216,10 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	127.530.964,54 D	0,00	3.041.748,44	124.489.216,10 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	127.530.964,54 D	0,00	3.041.748,44	124.489.216,10 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	127.530.964,54 D	0,00	3.041.748,44	124.489.216,10 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	615.667.209,13 D	29.113.478,20	16.675.395,92	628.105.291,41 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	615.667.209,13 D	29.113.478,20	16.675.395,92	628.105.291,41 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	615.667.209,13 D	29.113.478,20	16.675.395,92	628.105.291,41 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	401.164.986,53 D	22.137.716,94	16.025.305,56	407.277.397,91 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	180.531.297,10 D	14.235.819,24	10.648.830,70	184.118.285,64 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	180.531.297,10 D	14.235.819,24	10.648.830,70	184.118.285,64 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	3.008.264,61 D	73.925,14	0,00	3.082.189,75 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	16.169.891,10 D	86.068,31	0,00	16.255.959,41 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	604.834,94 D	9.619.630,45	9.822.876,40	401.588,99 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	8.130.331,55 D	139.279,17	0,00	8.269.610,72 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	55.774.689,45 D	641.186,72	0,00	56.415.876,17 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.228.877,50 D	14.356,51	0,00	2.243.234,01 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	31.851.971,83 D	366.198,57	0,00	32.218.170,40 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.311.999,34 D	75.280,46	103.817,88	3.283.461,92 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	3.043.657,12 D	20.787,01	91.934,55	2.972.509,58 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.487.258,78 D	34.196,33	0,00	4.521.455,11 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.603.323,63 D	90.617,29	0,00	8.693.940,92 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.842.031,72 D	93.096,53	629.177,99	21.305.950,26 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.053.476,18 D	22.896,88	0,00	3.076.373,06 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	18.420.689,35 D	558.299,87	0,00	18.978.989,22 D
1.1.4.4.1.01.01.12.20	18398 - 73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE ESPECIAL 2029 FIF	0,00 D	2.400.000,00	1.023,88	2.398.976,12 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	136.102.401,60 D	6.971.391,11	5.376.474,85	137.697.317,86 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.102.401,60 D	6.971.391,11	5.376.474,85	137.697.317,86 D
1.1.4.4.1.01.02.13.01	66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO	2.102.231,87 D	12.671,03	2.114.902,90	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.02	67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO	5.133.176,28 D	40.712,07	0,00	5.173.888,35 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.137.314,53 D	2.821.760,87	153.079,22	7.805.996,18 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	3.969.353,13 D	66.384,85	0,00	4.035.737,98 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	7.556.728,06 D	80.392,97	0,00	7.637.121,03 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.005.942,72 D	68.730,11	0,00	7.074.672,83 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.110.616,58 D	21.531,11	0,00	5.132.147,69 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	24.269.272,43 D	148.115,21	0,00	24.417.387,64 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	844.967,92 D	2.958.868,44	3.108.492,73	695.343,63 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	3.796.615,01 D	35.594,10	0,00	3.832.209,11 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	31.266.597,94 D	355.909,64	0,00	31.622.507,58 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.946.780,14 D	113.120,40	0,00	18.059.900,54 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	21.962.804,99 D	247.600,31	0,00	22.210.405,30 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	21.453.605,18 D	250.405,74	0,00	21.704.010,92 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	BRADESCO	21.453.605,18 D	250.405,74	0,00	21.704.010,92 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.987.547,80 D	74.601,83	0,00	7.062.149,63 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRADESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	14.466.057,38 D	175.803,91	0,00	14.641.861,29 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	63.077.682,65 D	680.100,85	0,01	63.757.783,49 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.399.658,28 D	96.279,97	0,01	1.495.938,24 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	61.678.024,37 D	583.820,88	0,00	62.261.845,25 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	21.155.272,36 D	169.383,54	0,00	21.324.655,90 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	12.368.669,69 D	87.577,62	0,00	12.456.247,31 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	28.154.082,32 D	326.859,72	0,00	28.480.942,04 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	152.139.576,46 D	5.314.800,91	53.200,00	157.401.177,37 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	62.780.170,17 D	2.245.242,61	0,00	65.025.412,78 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.839.889,17 D	73.526,56	0,00	3.913.415,73 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	58.940.281,00 D	2.171.716,05	0,00	61.111.997,05 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.006.540,19 D	160.073,28	0,00	4.166.613,47 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	3.004.623,83 D	169.262,26	0,00	3.173.886,09 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	14.908.897,10 D	337.993,54	0,00	15.246.890,64 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.884.041,42 D	334.143,03	0,00	12.218.184,45 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	7.697.326,99 D	93.236,18	0,00	7.790.563,17 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.951.540,95 D	565.913,07	0,00	9.517.454,02 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	6.739.323,44 D	449.176,55	0,00	7.188.499,99 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.747.987,08 D	61.918,14	0,00	1.809.905,22 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	89.359.406,29 D	3.069.558,30	53.200,00	92.375.764,59 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.148.537,73 D	116.894,89	0,00	10.265.432,62 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.582.000,00 D	0,00	53.200,00	2.528.800,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.910.355,68 D	62.568,25	0,00	4.972.923,93 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	12.063.932,36 D	173.612,64	0,00	12.237.545,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.044.752,49 D	187.415,63	0,00	6.232.168,12 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.695.240,34 D	164.098,65	0,00	9.859.338,99 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	9.397.447,26 D	653.631,26	0,00	10.051.078,52 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.562.290,04 D	487.966,82	0,00	7.050.256,86 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	15.914.952,67 D	1.097.835,52	0,00	17.012.788,19 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	12.039.897,72 D	125.534,64	0,00	12.165.432,36 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	28.424.745,91 D	815.861,17	339.658,75	28.900.948,33 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	11.010.474,10 D	133.260,37	339.658,75	10.804.075,72 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	7.691.737,83 D	119.088,03	240.848,24	7.569.977,62 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.318.736,27 D	14.172,34	98.810,51	3.234.098,10 D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	10.335.398,36 D	540.957,02	0,00	10.876.355,38 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.453.170,61 D	184.140,26	0,00	3.637.310,87 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	6.882.227,75 D	356.816,76	0,00	7.239.044,51 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	ITAU UNIBANCO	7.078.873,45 D	141.643,78	0,00	7.220.517,23 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.087.056,36 D	99.767,53	0,00	3.186.823,89 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.991.817,09 D	41.876,25	0,00	4.033.693,34 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	30.085.450,98 D	280.042,20	0,00	30.365.493,18 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	10.905.558,60 D	125.449,24	0,00	11.031.007,84 D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	10.905.558,60 D	125.449,24	0,00	11.031.007,84 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	19.179.892,38 D	154.592,96	0,00	19.334.485,34 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.179.892,38 D	154.592,96	0,00	19.334.485,34 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	19.179.892,38 D	154.592,96	0,00	19.334.485,34 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.852.449,25 D	565.056,98	257.231,61	4.160.274,62 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	3.852.449,25 D	565.056,98	257.231,61	4.160.274,62 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.852.449,25 D	565.056,98	257.231,61	4.160.274,62 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	685.005,83 D	7.215,05	0,00	692.220,88 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.165.050,36 D	557.816,66	257.231,61	3.465.635,41 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.393,06 D	25,27	0,00	2.418,33 D
1.1.5	ESTOQUES	40.653,90 D	0,00	0,00	40.653,90 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.653,90 D	0,00	0,00	40.653,90 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.653,90 D	0,00	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	6.764,62 D	0,00	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	480.139.330,84 D	0,00	1.795,28	480.137.535,56 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	927.292,76 D	0,00	1.795,28	925.497,48 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



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	150.040,21 D	0,00	0,00	150.040,21 D
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71 D	0,00	0,00	30.096,71 D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	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	57.935,65 C	0,00	1.795,28	59.730,93 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	57.935,65 C	0,00	1.795,28	59.730,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.935,65 C	0,00	1.795,28	59.730,93 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	57.935,65 C	0,00	1.795,28	59.730,93 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.211.266.131,91 C	8.325.882,25	8.358.572,17	1.211.298.821,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	366.885,28 C	8.325.882,25	8.358.572,17	399.575,20 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	14.505,91 C	7.147.404,58	7.141.974,43	9.075,76 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	138.071,55	138.071,55	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	138.071,55	138.071,55	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	138.071,55	138.071,55	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	138.071,55	138.071,55	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	6.980.652,01	6.980.652,01	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.980.652,01	6.980.652,01	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	6.980.652,01	6.980.652,01	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.505,91 C	28.681,02	23.250,87	9.075,76 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	695,02	695,02	0,00 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	695,02	695,02	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	695,02	695,02	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	13.480,09	13.480,09	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	13.480,09	13.480,09	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.505,91 C	14.505,91	9.075,76	9.075,76 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.505,91 C	14.505,91	9.075,76	9.075,76 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.505,91 C	14.505,91	9.075,76	9.075,76 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.826,45 C	25.092,85	52.728,72	32.462,32 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.826,45 C	25.092,85	52.728,72	32.462,32 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.826,45 C	25.092,85	52.728,72	32.462,32 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.826,45 C	25.092,85	52.728,72	32.462,32 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.826,45 C	25.092,85	52.728,72	32.462,32 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



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	90.153,53	90.153,53	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	90.153,53	90.153,53	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	90.153,53	90.153,53	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	90.153,53	90.153,53	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.552,92 C	1.063.231,29	1.073.715,49	358.037,12 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	347.552,92 C	1.063.231,29	1.073.715,49	358.037,12 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	347.532,94 C	1.063.207,97	1.073.191,59	357.516,56 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	347.532,94 C	1.063.207,97	1.073.191,59	357.516,56 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	347.532,94 C	1.063.207,97	1.073.191,59	357.516,56 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	10.777,82	10.777,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	82.712,20	82.712,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	10.227,23	10.227,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	290,56 C	290,56	361,65	361,65 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	309.344,43 C	305.481,28	312.709,01	316.572,16 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	352.346,76	352.346,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	13.308,60	13.308,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	37.893,73 C	37.893,73	39.372,91	39.372,91 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	238.284,66	238.284,66	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	9.616,20	9.616,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	4,22 C	98,17	1.303,79	1.209,84 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	1.160,87	1.160,87	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	19,98 C	23,32	523,90	520,56 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	19,98 C	23,32	523,90	520,56 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	19,98 C	23,32	523,90	520,56 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



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	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
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	918.952.863,86 D	0,00	0,00	918.952.863,86 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.794.638,10 D	8.654.742,19	0,00	45.449.380,29 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	594.393,04 D	152.246,66	0,00	746.639,70 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	546.903,23 D	138.071,55	0,00	684.974,78 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	545.890,62 D	138.071,55	0,00	683.962,17 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	545.890,62 D	138.071,55	0,00	683.962,17 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	545.890,62 D	138.071,55	0,00	683.962,17 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	545.890,62 D	138.071,55	0,00	683.962,17 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	47.489,81 D	14.175,11	0,00	61.664,92 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.489,81 D	13.480,09	0,00	60.969,90 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.489,81 D	13.480,09	0,00	60.969,90 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.489,81 D	13.480,09	0,00	60.969,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	695,02	0,00	695,02 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	695,02	0,00	695,02 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	695,02	0,00	695,02 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.729.771,32 D	6.980.652,01	0,00	32.710.423,33 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.506.923,28 D	6.364.547,81	0,00	29.871.471,09 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	23.506.923,28 D	6.364.547,81	0,00	29.871.471,09 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.506.923,28 D	6.364.547,81	0,00	29.871.471,09 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	23.506.923,28 D	6.364.547,81	0,00	29.871.471,09 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
3.2.2	PENSÕES	2.222.848,04 D	616.104,20	0,00	2.838.952,24 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.222.848,04 D	616.104,20	0,00	2.838.952,24 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.222.848,04 D	616.104,20	0,00	2.838.952,24 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.222.848,04 D	616.104,20	0,00	2.838.952,24 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	135.645,39 D	50.721,95	0,00	186.367,34 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
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	127.671,34 D	48.926,67	0,00	176.598,01 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	5.331,80	0,00	5.331,80 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.331,80	0,00	5.331,80 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	5.331,80	0,00	5.331,80 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.671,34 D	43.594,87	0,00	171.266,21 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	127.671,34 D	43.594,87	0,00	171.266,21 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.726,35 D	2.041,02	0,00	9.767,37 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.786,82 D	31.327,26	0,00	115.114,08 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.627,80 D	2.486,30	0,00	13.114,10 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.530,37 D	7.740,29	0,00	33.270,66 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.181,12 D	1.795,28	0,00	8.976,40 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	7.181,12 D	1.795,28	0,00	8.976,40 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.181,12 D	1.795,28	0,00	8.976,40 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.181,12 D	1.795,28	0,00	8.976,40 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.181,12 D	1.795,28	0,00	8.976,40 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.931.986,13 D	1.371.892,28	0,00	11.303.878,41 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.931.986,13 D	1.371.892,28	0,00	11.303.878,41 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.931.986,13 D	1.371.892,28	0,00	11.303.878,41 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.931.986,13 D	1.371.892,28	0,00	11.303.878,41 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	9.931.986,13 D	1.371.892,28	0,00	11.303.878,41 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	361.522,17 D	90.153,53	0,00	451.675,70 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	361.522,17 D	90.153,53	0,00	451.675,70 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	361.522,17 D	90.153,53	0,00	451.675,70 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	361.522,17 D	90.153,53	0,00	451.675,70 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	361.522,17 D	90.153,53	0,00	451.675,70 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.320,05 D	9.075,76	0,00	50.395,81 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.320,05 D	9.075,76	0,00	50.395,81 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	41.320,05 D	9.075,76	0,00	50.395,81 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	41.320,05 D	9.075,76	0,00	50.395,81 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	41.320,05 D	9.075,76	0,00	50.395,81 D



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.621.945,17 C	0,00	18.355.978,77	72.977.923,94 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.979.330,84 C	0,00	2.404.156,71	11.383.487,55 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.979.330,84 C	0,00	2.404.156,71	11.383.487,55 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.979.330,84 C	0,00	2.404.156,71	11.383.487,55 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.978.149,07 C	0,00	2.403.767,52	11.381.916,59 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.978.149,07 C	0,00	2.403.767,52	11.381.916,59 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.923.982,65 C	0,00	2.386.744,30	11.310.726,95 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	107.074,99 C	0,00	26.855,16	133.930,15 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	30.220,72 C	0,00	8.578,24	38.798,96 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	134.041,00 C	0,00	36.884,71	170.925,71 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	2.916.734,77 C	0,00	779.828,56	3.696.563,33 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	34.578,07 C	0,00	8.958,00	43.536,07 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	32.105,14 C	0,00	8.299,35	40.404,49 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	4.087.306,05 C	0,00	1.090.373,45	5.177.679,50 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	1.509.514,47 C	0,00	396.829,08	1.906.343,55 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	66.343,23 C	0,00	29.778,63	96.121,86 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISÃO SERVIDOR - PMR	4.684,38 C	0,00	111,46	4.795,84 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.379,83 C	0,00	247,66	1.627,49 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	51.741,26 C	0,00	16.416,93	68.158,19 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.425,16 C	0,00	606,29	3.031,45 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.167,57 C	0,00	389,19	1.556,76 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.167,57 C	0,00	389,19	1.556,76 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.167,57 C	0,00	389,19	1.556,76 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.167,57 C	0,00	389,19	1.556,76 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	14.954.835,48 C	0,00	5.141.473,44	20.096.308,92 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	14.954.802,55 C	0,00	5.141.473,44	20.096.275,99 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.954.802,55 C	0,00	5.141.473,44	20.096.275,99 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.047.872,67 C	0,00	1.438.348,18	2.486.220,85 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	94.400,00 C	0,00	23.600,00	118.000,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	953.472,67 C	0,00	1.414.748,18	2.368.220,85 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	13.906.929,88 C	0,00	3.703.125,26	17.610.055,14 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	168.260,66 C	0,00	42.201,02	210.461,68 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	210.635,97 C	0,00	57.961,66	268.597,63 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	4.573.677,95 C	0,00	1.223.088,02	5.796.765,97 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	54.336,94 C	0,00	14.076,83	68.413,77 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	50.450,80 C	0,00	13.041,84	63.492,64 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	6.424.898,26 C	0,00	1.713.444,44	8.138.342,70 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.367.404,00 C	0,00	623.476,60	2.990.880,60 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	9.775,49 C	0,00	2.354,76	12.130,25 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	47.489,81 C	0,00	13.480,09	60.969,90 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.567.449,04 C	0,00	10.792.055,94	41.359.504,98 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.567.449,04 C	0,00	10.792.055,94	41.359.504,98 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.567.449,04 C	0,00	10.792.055,94	41.359.504,98 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.567.449,04 C	0,00	10.792.055,94	41.359.504,98 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.329,81 C	0,00	18.292,68	138.622,49 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.329,81 C	0,00	18.292,68	138.622,49 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	120.329,81 C	0,00	18.292,68	138.622,49 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	120.329,81 C	0,00	18.292,68	138.622,49 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	120.329,81 C	0,00	18.292,68	138.622,49 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	206.917.767,74 D	1.019.208,38	1.019.208,38	206.917.767,74 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	206.844.570,00 D	1.019.208,38	1.019.208,38	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	PREVISAÇÃO 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	1.019.208,38	1.019.208,38	103.422.285,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.422.285,00 D	1.019.208,38	1.019.208,38	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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	509.604,19	0,00	509.604,19 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	509.604,19	0,00	509.604,19 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	509.604,19	509.604,19	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	509.604,19	0,00	509.604,19 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	509.604,19	509.604,19 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	509.604,19	509.604,19 C
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	509.604,19	509.604,19 C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	509.604,19	509.604,19 C
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



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.1	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	32.606.203,43	32.606.203,43	206.917.767,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.844.570,00 C	32.606.203,43	32.606.203,43	206.844.570,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	103.422.285,00 C	10.263.329,13	10.263.329,13	103.422.285,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	78.209.464,20 C	10.263.329,13	0,00	67.946.135,07 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	25.212.820,80 C	0,00	10.263.329,13	35.476.149,93 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.719.676,79 C	0,00	2.252.319,36	8.971.996,15 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	81.073,34 C	0,00	26.001,65	107.074,99 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	99.571,89 C	0,00	34.469,11	134.041,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	2.180.730,66 C	0,00	729.783,32	2.910.513,98 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	26.151,29 C	0,00	8.426,78	34.578,07 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	23.991,69 C	0,00	8.113,45	32.105,14 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	3.055.277,16 C	0,00	1.032.028,89	4.087.306,05 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.132.344,83 C	0,00	374.499,86	1.506.844,69 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	30.220,72 C	0,00	8.578,24	38.798,96 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	51.741,26 C	0,00	16.416,93	68.158,19 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.425,16 C	0,00	606,29	3.031,45 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.379,83 C	0,00	247,66	1.627,49 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	2.980,98 C	0,00	70,94	3.051,92 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	25.552,99 C	0,00	11.577,75	37.130,74 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	6.220,79 C	0,00	1.498,49	7.719,28 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.476.010,82 C	0,00	3.512.620,47	13.988.631,29 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	127.400,91 C	0,00	40.859,75	168.260,66 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	156.470,17 C	0,00	54.165,80	210.635,97 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	3.426.872,46 C	0,00	1.146.805,49	4.573.677,95 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	41.094,85 C	0,00	13.242,09	54.336,94 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	37.701,12 C	0,00	12.749,68	50.450,80 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.843.918,41 C	0,00	1.639.970,97	6.483.889,38 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.779.402,72 C	0,00	588.491,19	2.367.893,91 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	47.489,81 C	0,00	13.480,09	60.969,90 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.167,57 C	0,00	389,19	1.556,76 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	9.775,49 C	0,00	2.354,76	12.130,25 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	4.684,38 C	0,00	111,46	4.795,84 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	1.047.872,67 C	0,00	1.438.348,18	2.486.220,85 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	953.472,67 C	0,00	1.414.748,18	2.368.220,85 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	94.400,00 C	0,00	23.600,00	118.000,00 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	6.969.260,52 C	0,00	3.060.041,12	10.029.301,64 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	6.848.930,71 C	0,00	3.041.748,44	9.890.679,15 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	120.329,81 C	0,00	18.292,68	138.622,49 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.422.285,00 C	22.342.874,30	22.342.874,30	103.422.285,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	103.422.285,00 C	22.342.874,30	22.342.874,30	103.422.285,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	76.203.668,39 C	7.777.919,09	527.051,76	68.952.801,06 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	91.098,61 C	14.313,72	1.854,30	78.639,19 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	91.098,61 C	14.313,72	1.854,30	78.639,19 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	27.127.518,00 C	14.550.641,49	21.813.968,24	34.390.844,75 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330.785,60 C	7.284.856,68	7.269.594,45	315.523,37 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.332,45 C	7.262.650,96	7.284.856,68	40.538,17 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.778.399,95 C	3.133,85	7.259.517,11	34.034.783,21 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.197,74 C	0,00	0,00	73.197,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.535,12 C	0,00	0,00	64.535,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	999,91 C	0,00	0,00	999,91 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.535,21 C	0,00	0,00	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	603.086.739,37 D	18.244.320,38	3.133,85	621.327.925,90 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	468.116,13 D	0,00	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	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	602.612.739,55 D	18.234.820,38	0,00	620.847.559,93 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	602.612.739,55 D	18.234.820,38	0,00	620.847.559,93 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	602.612.739,55 D	18.234.820,38	0,00	620.847.559,93 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	322.864.704,11 D	18.234.820,38	0,00	341.099.524,49 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



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
7.9	OUTROS CONTROLES	5.883,69 D	9.500,00	3.133,85	12.249,84 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.883,69 D	9.500,00	3.133,85	12.249,84 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.883,69 D	9.500,00	3.133,85	12.249,84 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.883,69 D	9.500,00	3.133,85	12.249,84 D
8	CONTROLES CREDORES	603.086.739,37 C	38.111.532,92	56.352.719,45	621.327.925,90 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	468.116,13 C	2.723,76	2.723,76	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	468.116,12 C	2.723,76	2.723,76	468.116,12 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.116,12 C	2.723,76	2.723,76	468.116,12 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	468.116,12 C	2.723,76	2.723,76	468.116,12 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.116,12 C	2.723,76	2.723,76	468.116,12 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	459.601,84 C	2.723,76	0,00	456.878,08 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	8.514,28 C	0,00	2.723,76	11.238,04 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	602.612.739,55 C	38.095.011,71	56.329.832,09	620.847.559,93 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	602.612.739,55 C	38.095.011,71	56.329.832,09	620.847.559,93 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	602.612.739,55 C	38.095.011,71	56.329.832,09	620.847.559,93 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	543.777.877,61 C	22.481.138,93	25.481.141,31	546.777.879,99 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	543.777.877,61 C	22.481.138,93	25.481.141,31	546.777.879,99 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	330.785,60 C	7.284.856,68	7.269.594,45	315.523,37 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	330.785,60 C	7.284.856,68	7.269.594,45	315.523,37 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	366.885,28 C	8.325.882,25	8.358.572,17	399.575,20 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.332,36 C	7.262.650,96	7.284.856,68	41.538,08 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	347.552,92 C	1.063.231,29	1.073.715,49	358.037,12 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	58.137.191,06 C	3.133,85	15.220.524,16	73.354.581,37 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.969.130,51 C	3.133,85	14.148.313,19	68.114.309,85 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.168.060,55 C	0,00	1.072.210,97	5.240.271,52 C
8.9	OUTROS CONTROLES	5.883,69 C	13.797,45	20.163,60	12.249,84 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.883,69 C	13.797,45	20.163,60	12.249,84 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	5.883,69 C	13.797,45	20.163,60	12.249,84 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.883,69 C	13.797,45	20.163,60	12.249,84 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,42 C	8.465,65	9.500,00	5.617,77 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.331,80	5.331,80	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.300,27 C	0,00	5.331,80	6.632,07 C
TOTAL:		0,00 C	182.407.659,97	182.407.659,97	0,00 C