



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 1 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	1.238.827.365,48 D	62.538.253,14	57.326.842,23	1.244.038.776,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	758.689.829,92 D	62.538.253,14	57.325.046,95	763.903.036,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.685,98 D	36.157.282,21	36.152.116,13	23.852,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.685,98 D	36.157.282,21	36.152.116,13	23.852,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.685,98 D	36.157.282,21	36.152.116,13	23.852,06 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	18.685,98 D	36.157.282,21	36.152.116,13	23.852,06 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.685,98 D	36.157.282,21	36.152.116,13	23.852,06 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	3.123,33 D	18.724.652,88	18.725.609,32	2.166,89 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	3.011,45 D	4.670.743,48	4.664.777,29	8.977,64 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,06 D	393.137,34	392.981,01	156,39 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	12.551,14 D	12.368.748,51	12.368.748,51	12.551,14 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.032.948,18 D	6.069.003,58	6.032.948,18	6.069.003,58 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.032.948,18 D	6.069.003,58	6.032.948,18	6.069.003,58 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.346.147,68 D	2.360.169,30	2.346.147,68	2.360.169,30 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.346.147,68 D	2.360.169,30	2.346.147,68	2.360.169,30 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	26.855,16 D	27.025,43	26.855,16	27.025,43 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	36.884,71 D	38.418,22	36.884,71	38.418,22 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	778.330,07 D	778.899,15	778.330,07	778.899,15 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.958,00 D	8.554,01	8.958,00	8.554,01 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.299,35 D	8.299,35	8.299,35	8.299,35 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.090.373,45 D	1.103.140,22	1.090.373,45	1.103.140,22 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	396.446,94 D	395.832,92	396.446,94	395.832,92 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.686.800,50 D	3.708.834,28	3.686.800,50	3.708.834,28 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.686.800,50 D	3.708.834,28	3.686.800,50	3.708.834,28 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.201,02 D	42.468,53	42.201,02	42.468,53 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	57.961,66 D	60.371,46	57.961,66	60.371,46 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.223.088,02 D	1.223.982,27	1.223.088,02	1.223.982,27 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	14.076,83 D	13.441,98	14.076,83	13.441,98 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.713.444,44 D	1.733.506,24	1.713.444,44	1.733.506,24 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	13.041,84 D	13.041,84	13.041,84	13.041,84 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	622.986,69 D	622.021,96	622.986,69	622.021,96 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.492.250,45 D	9.000,00	2.911.797,91	121.589.452,54 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.034,35 D	9.000,00	10.034,35	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.034,35 D	9.000,00	10.034,35	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.034,35 D	9.000,00	10.034,35	2.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	124.489.216,10 D	0,00	2.901.763,56	121.587.452,54 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	124.489.216,10 D	0,00	2.901.763,56	121.587.452,54 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	124.489.216,10 D	0,00	2.901.763,56	121.587.452,54 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 2 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	124.489.216,10 D	0,00	2.901.763,56	121.587.452,54 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	124.489.216,10 D	0,00	2.901.763,56	121.587.452,54 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	628.105.291,41 D	20.300.045,07	12.228.184,73	636.177.151,75 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	628.105.291,41 D	20.300.045,07	12.228.184,73	636.177.151,75 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	628.105.291,41 D	20.300.045,07	12.228.184,73	636.177.151,75 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	407.277.397,91 D	17.102.551,18	8.959.652,74	415.420.296,35 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	184.118.285,64 D	10.449.911,89	8.637.966,09	185.930.231,44 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	184.118.285,64 D	10.449.911,89	8.637.966,09	185.930.231,44 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	3.082.189,75 D	56.151,32	0,00	3.138.341,07 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	16.255.959,41 D	48.433,52	0,00	16.304.392,93 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	401.588,99 D	9.049.494,45	8.539.652,70	911.430,74 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	8.269.610,72 D	103.109,79	0,00	8.372.720,51 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	56.415.876,17 D	622.261,76	0,00	57.038.137,93 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.243.234,01 D	9.582,88	0,00	2.252.816,89 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	32.218.170,40 D	300.196,18	0,00	32.518.366,58 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.283.461,92 D	45.709,53	0,00	3.329.171,45 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	2.972.509,58 D	19.644,91	0,00	2.992.154,49 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.521.455,11 D	36.022,18	0,00	4.557.477,29 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.693.940,92 D	89.784,46	0,00	8.783.725,38 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.305.950,26 D	29.531,21	0,00	21.335.481,47 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.076.373,06 D	24.225,44	0,00	3.100.598,50 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	18.978.989,22 D	0,00	98.313,39	18.880.675,83 D
1.1.4.4.1.01.01.12.20	18398 - 73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE ESPECIAL 2029 FIF	2.398.976,12 D	15.764,26	0,00	2.414.740,38 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	137.697.317,86 D	5.562.807,06	321.686,65	142.938.438,27 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.697.317,86 D	5.562.807,06	321.686,65	142.938.438,27 D
1.1.4.4.1.01.02.13.01	66 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FI FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.02	67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FI FIANCEIURO	5.173.888,35 D	21.376,01	0,00	5.195.264,36 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	7.805.996,18 D	11.875,55	0,00	7.817.871,73 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.035.737,98 D	51.660,59	0,00	4.087.398,57 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	7.637.121,03 D	79.111,21	0,00	7.716.232,24 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.074.672,83 D	124.871,90	0,00	7.199.544,73 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.132.147,69 D	23.932,50	0,00	5.156.080,19 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	24.417.387,64 D	105.010,04	0,00	24.522.397,68 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	695.343,63 D	2.861.183,95	321.686,65	3.234.840,93 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	3.832.209,11 D	79.563,22	0,00	3.911.772,33 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	31.622.507,58 D	1.854.559,78	0,00	33.477.067,36 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.059.900,54 D	103.732,76	0,00	18.163.633,30 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	22.210.405,30 D	245.929,55	0,00	22.456.334,85 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	21.704.010,92 D	264.330,85	0,00	21.968.341,77 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 3 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	BRABESCO	21.704.010,92 D	264.330,85	0,00	21.968.341,77 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRABESCO IRF-M1 TP FI RF	7.062.149,63 D	73.571,67	0,00	7.135.721,30 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	14.641.861,29 D	190.759,18	0,00	14.832.620,47 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	63.757.783,49 D	825.501,38	0,00	64.583.284,87 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.495.938,24 D	86.014,67	0,00	1.581.952,91 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	62.261.845,25 D	739.486,71	0,00	63.001.331,96 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	21.324.655,90 D	289.910,25	0,00	21.614.566,15 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	12.456.247,31 D	131.289,07	0,00	12.587.536,38 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	28.480.942,04 D	318.287,39	0,00	28.799.229,43 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	157.401.177,37 D	2.472.316,15	2.951.663,31	156.921.830,21 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	65.025.412,78 D	681.397,41	327.574,22	65.379.235,97 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.913.415,73 D	0,00	23.017,32	3.890.398,41 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	61.111.997,05 D	681.397,41	304.556,90	61.488.837,56 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.166.613,47 D	0,00	95.798,35	4.070.815,12 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	3.173.886,09 D	2.835,59	0,00	3.176.721,68 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.246.890,64 D	0,00	198.854,23	15.048.036,41 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.218.184,45 D	5.606,19	0,00	12.223.790,64 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	7.790.563,17 D	91.284,81	0,00	7.881.847,98 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.517.454,02 D	541.595,60	0,00	10.059.049,62 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.188.499,99 D	0,00	9.904,32	7.178.595,67 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.809.905,22 D	40.075,22	0,00	1.849.980,44 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	92.375.764,59 D	1.790.918,74	2.624.089,09	91.542.594,24 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.265.432,62 D	159.772,57	0,00	10.425.205,19 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.528.800,00 D	27.200,00	0,00	2.556.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.972.923,93 D	52.233,18	0,00	5.025.157,11 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	12.237.545,00 D	149.426,07	0,00	12.386.971,07 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.232.168,12 D	62.521,22	0,00	6.294.689,34 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.859.338,99 D	115.242,87	0,00	9.974.581,86 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	10.051.078,52 D	0,00	2.624.089,09	7.426.989,43 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.050.256,86 D	103.991,17	0,00	7.154.248,03 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	17.012.788,19 D	972.967,88	0,00	17.985.756,07 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	12.165.432,36 D	147.563,78	0,00	12.312.996,14 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	28.900.948,33 D	356.210,64	0,00	29.257.158,97 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	10.804.075,72 D	93.842,24	0,00	10.897.917,96 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	7.569.977,62 D	89.394,01	0,00	7.659.371,63 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.234.098,10 D	4.448,23	0,00	3.238.546,33 D
1.1.4.4.1.05.03	BRABESCO	10.876.355,38 D	192.480,58	0,00	11.068.835,96 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	3.637.310,87 D	78.564,96	0,00	3.715.875,83 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	7.239.044,51 D	113.915,62	0,00	7.352.960,13 D



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

Página: 4 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	7.220.517,23 D	69.887,82	0,00	7.290.405,05 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.186.823,89 D	21.262,06	0,00	3.208.085,95 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	4.033.693,34 D	48.625,76	0,00	4.082.319,10 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	30.365.493,18 D	320.403,69	0,00	30.685.896,87 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	11.031.007,84 D	122.460,95	0,00	11.153.468,79 D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.031.007,84 D	122.460,95	0,00	11.153.468,79 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	19.334.485,34 D	197.942,74	0,00	19.532.428,08 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.334.485,34 D	197.942,74	0,00	19.532.428,08 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	19.334.485,34 D	197.942,74	0,00	19.532.428,08 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.160.274,62 D	48.563,41	316.868,68	3.891.969,35 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	4.160.274,62 D	48.563,41	316.868,68	3.891.969,35 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.160.274,62 D	48.563,41	316.868,68	3.891.969,35 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	692.220,88 D	7.148,73	0,00	699.369,61 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.465.635,41 D	41.390,08	316.868,68	3.190.156,81 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.418,33 D	24,60	0,00	2.442,93 D
1.1.5	ESTOQUES	40.653,90 D	2.922,28	0,00	43.576,18 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.653,90 D	2.922,28	0,00	43.576,18 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.653,90 D	2.922,28	0,00	43.576,18 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	161,82	0,00	6.926,44 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73 D	2.760,46	0,00	14.321,19 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	480.137.535,56 D	0,00	1.795,28	480.135.740,28 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	925.497,48 D	0,00	1.795,28	923.702,20 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 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	59.730,93 C	0,00	1.795,28	61.526,21 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	59.730,93 C	0,00	1.795,28	61.526,21 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	59.730,93 C	0,00	1.795,28	61.526,21 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	59.730,93 C	0,00	1.795,28	61.526,21 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.211.298.821,83 C	8.599.204,24	8.600.237,56	1.211.299.855,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	399.575,20 C	8.599.204,24	8.600.237,56	400.608,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.075,76 C	7.302.546,44	7.302.486,66	9.015,98 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	133.935,12	133.935,12	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	133.935,12	133.935,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	133.935,12	133.935,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	133.935,12	133.935,12	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	7.145.049,64	7.145.049,64	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.145.049,64	7.145.049,64	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	7.145.049,64	7.145.049,64	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.075,76 C	23.561,68	23.501,90	9.015,98 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	819,43	819,43	0,00 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	819,43	819,43	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	819,43	819,43	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	13.666,49	13.666,49	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	13.666,49	13.666,49	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.075,76 C	9.075,76	9.015,98	9.015,98 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.075,76 C	9.075,76	9.015,98	9.015,98 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.075,76 C	9.075,76	9.015,98	9.015,98 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.462,32 C	84.641,21	83.762,38	31.583,49 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.462,32 C	84.641,21	83.762,38	31.583,49 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	32.462,32 C	84.641,21	83.762,38	31.583,49 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	32.462,32 C	84.641,21	83.762,38	31.583,49 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.462,32 C	84.641,21	83.762,38	31.583,49 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 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	102.633,29	102.633,29	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	102.633,29	102.633,29	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	102.633,29	102.633,29	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	102.633,29	102.633,29	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	358.037,12 C	1.109.383,30	1.111.355,23	360.009,05 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	358.037,12 C	1.109.284,57	1.111.256,50	360.009,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	357.516,56 C	1.108.259,91	1.110.227,27	359.483,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	357.516,56 C	1.108.259,91	1.110.227,27	359.483,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	357.516,56 C	1.108.259,91	1.110.227,27	359.483,92 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	11.367,96	11.367,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	78.037,35	78.037,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	11.350,33	11.350,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	361,65 C	361,65	361,65	361,65 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	316.572,16 C	316.572,16	317.168,11	317.168,11 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	377.361,36	377.361,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	15.123,28	15.123,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	39.372,91 C	39.372,91	40.600,67	40.600,67 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	244.367,68	244.367,68	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	9.585,17	9.585,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.209,84 C	2.485,33	2.628,98	1.353,49 C
2.1.8.8.1.01.99.22	SEPE	0,00 C	1.264,84	1.264,84	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	520,56 C	1.024,66	1.029,23	525,13 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	520,56 C	1.024,66	1.029,23	525,13 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	520,56 C	1.024,66	1.029,23	525,13 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	98,73	98,73	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98,73	98,73	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	98,73	98,73	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	98,73	98,73	0,00 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 7 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	849.046.623,28 C	0,00	0,00	849.046.623,28 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.302.270.870,46 C	0,00	0,00	1.302.270.870,46 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	255.606.207,09 D	0,00	0,00	255.606.207,09 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	197.618.040,09 D	0,00	0,00	197.618.040,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	45.449.380,29 D	8.034.573,11	0,00	53.483.953,40 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	746.639,70 D	148.421,04	0,00	895.060,74 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	684.974,78 D	133.935,12	0,00	818.909,90 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	683.962,17 D	133.935,12	0,00	817.897,29 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	683.962,17 D	133.935,12	0,00	817.897,29 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	683.962,17 D	133.935,12	0,00	817.897,29 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	683.962,17 D	133.935,12	0,00	817.897,29 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.012,61 D	0,00	0,00	1.012,61 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	61.664,92 D	14.485,92	0,00	76.150,84 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.969,90 D	13.666,49	0,00	74.636,39 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	60.969,90 D	13.666,49	0,00	74.636,39 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.969,90 D	13.666,49	0,00	74.636,39 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	695,02 D	819,43	0,00	1.514,45 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	695,02 D	819,43	0,00	1.514,45 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	695,02 D	819,43	0,00	1.514,45 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.710.423,33 D	7.145.049,64	0,00	39.855.472,97 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 8 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.871.471,09 D	6.487.469,43	0,00	36.358.940,52 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	29.871.471,09 D	6.487.469,43	0,00	36.358.940,52 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.871.471,09 D	6.487.469,43	0,00	36.358.940,52 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	29.871.471,09 D	6.487.469,43	0,00	36.358.940,52 D
3.2.2	PENSÕES	2.838.952,24 D	657.580,21	0,00	3.496.532,45 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.838.952,24 D	657.580,21	0,00	3.496.532,45 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.838.952,24 D	657.580,21	0,00	3.496.532,45 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.838.952,24 D	657.580,21	0,00	3.496.532,45 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	186.367,34 D	79.377,73	0,00	265.745,07 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	792,93 D	961,30	0,00	1.754,23 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	792,93 D	961,30	0,00	1.754,23 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	792,93 D	961,30	0,00	1.754,23 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	792,93 D	961,30	0,00	1.754,23 D
3.3.2	SERVIÇOS	176.598,01 D	76.621,15	0,00	253.219,16 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.331,80 D	6.854,00	0,00	12.185,80 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.331,80 D	6.854,00	0,00	12.185,80 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.331,80 D	6.854,00	0,00	12.185,80 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	171.266,21 D	69.767,15	0,00	241.033,36 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	171.266,21 D	69.767,15	0,00	241.033,36 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.767,37 D	2.252,45	0,00	12.019,82 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	115.114,08 D	54.833,28	0,00	169.947,36 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.114,10 D	2.631,20	0,00	15.745,30 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.270,66 D	10.050,22	0,00	43.320,88 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.976,40 D	1.795,28	0,00	10.771,68 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	8.976,40 D	1.795,28	0,00	10.771,68 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.976,40 D	1.795,28	0,00	10.771,68 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.976,40 D	1.795,28	0,00	10.771,68 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.976,40 D	1.795,28	0,00	10.771,68 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.303.878,41 D	549.976,70	0,00	11.853.855,11 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.303.878,41 D	549.976,70	0,00	11.853.855,11 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.303.878,41 D	549.976,70	0,00	11.853.855,11 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.303.878,41 D	549.976,70	0,00	11.853.855,11 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	11.303.878,41 D	549.976,70	0,00	11.853.855,11 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	451.675,70 D	102.633,29	0,00	554.308,99 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	451.675,70 D	102.633,29	0,00	554.308,99 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	451.675,70 D	102.633,29	0,00	554.308,99 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	451.675,70 D	102.633,29	0,00	554.308,99 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	451.675,70 D	102.633,29	0,00	554.308,99 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.395,81 D	9.114,71	0,00	59.510,52 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 9 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.395,81 D	9.114,71	0,00	59.510,52 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	98,73	0,00	98,73 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	98,73	0,00	98,73 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	50.395,81 D	9.015,98	0,00	59.411,79 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	50.395,81 D	9.015,98	0,00	59.411,79 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	50.395,81 D	9.015,98	0,00	59.411,79 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.977.923,94 C	0,00	13.244.950,70	86.222.874,64 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	11.383.487,55 C	0,00	2.497.565,65	13.881.053,20 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.383.487,55 C	0,00	2.497.565,65	13.881.053,20 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	11.383.487,55 C	0,00	2.497.565,65	13.881.053,20 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	11.381.916,59 C	0,00	2.497.152,68	13.879.069,27 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.381.916,59 C	0,00	2.497.152,68	13.879.069,27 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	11.310.726,95 C	0,00	2.480.129,46	13.790.856,41 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	133.930,15 C	0,00	27.025,43	160.955,58 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	38.798,96 C	0,00	8.696,86	47.495,82 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	170.925,71 C	0,00	38.418,22	209.343,93 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	3.696.563,33 C	0,00	798.186,45	4.494.749,78 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	43.536,07 C	0,00	8.554,01	52.090,08 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	40.404,49 C	0,00	8.299,35	48.703,84 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCACAO	5.177.679,50 C	0,00	1.104.651,20	6.282.330,70 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	1.906.343,55 C	0,00	395.971,44	2.302.314,99 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISAO SERVIDOR - EDUCACAO	96.121,86 C	0,00	89.846,03	185.967,89 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISAO SERVIDOR - PMR	4.795,84 C	0,00	217,67	5.013,51 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.627,49 C	0,00	262,80	1.890,29 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	68.158,19 C	0,00	16.416,93	84.575,12 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.031,45 C	0,00	606,29	3.637,74 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.556,76 C	0,00	412,97	1.969,73 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.556,76 C	0,00	412,97	1.969,73 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.556,76 C	0,00	412,97	1.969,73 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.556,76 C	0,00	412,97	1.969,73 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	20.096.308,92 C	0,00	3.881.641,28	23.977.950,20 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	20.096.275,99 C	0,00	3.881.641,28	23.977.917,27 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 10 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.096.275,99 C	0,00	3.881.641,28	23.977.917,27 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	2.486.220,85 C	0,00	126.457,51	2.612.678,36 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	118.000,00 C	0,00	23.600,00	141.600,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	2.368.220,85 C	0,00	102.857,51	2.471.078,36 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	17.610.055,14 C	0,00	3.755.183,77	21.365.238,91 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	210.461,68 C	0,00	42.468,53	252.930,21 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	268.597,63 C	0,00	60.371,46	328.969,09 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	5.796.765,97 C	0,00	1.252.499,66	7.049.265,63 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	68.413,77 C	0,00	13.441,98	81.855,75 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	63.492,64 C	0,00	13.041,84	76.534,48 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	8.138.342,70 C	0,00	1.735.880,63	9.874.223,33 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.990.880,60 C	0,00	622.021,96	3.612.902,56 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	12.130,25 C	0,00	1.791,22	13.921,47 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	60.969,90 C	0,00	13.666,49	74.636,39 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.359.504,98 C	0,00	6.847.951,99	48.207.456,97 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.359.504,98 C	0,00	6.847.951,99	48.207.456,97 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.359.504,98 C	0,00	6.847.951,99	48.207.456,97 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	41.359.504,98 C	0,00	6.847.951,99	48.207.456,97 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.622,49 C	0,00	17.791,78	156.414,27 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.622,49 C	0,00	17.791,78	156.414,27 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	138.622,49 C	0,00	17.791,78	156.414,27 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	138.622,49 C	0,00	17.791,78	156.414,27 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	138.622,49 C	0,00	17.791,78	156.414,27 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	509.604,19 D	0,00	0,00	509.604,19 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	509.604,19 D	0,00	0,00	509.604,19 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	509.604,19 D	0,00	0,00	509.604,19 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	509.604,19 C	0,00	0,00	509.604,19 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	509.604,19 C	0,00	0,00	509.604,19 C
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	509.604,19 C	0,00	0,00	509.604,19 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 11 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	509.604,19 C	0,00	0,00	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
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	31.737.249,11	31.737.249,11	206.917.767,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.844.570,00 C	31.737.249,11	31.737.249,11	206.844.570,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	103.422.285,00 C	9.262.706,87	9.262.706,87	103.422.285,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	67.946.135,07 C	9.262.706,87	0,00	58.683.428,20 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	35.476.149,93 C	0,00	9.262.706,87	44.738.856,80 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.971.996,15 C	0,00	2.429.460,36	11.401.456,51 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	107.074,99 C	0,00	26.855,16	133.930,15 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	134.041,00 C	0,00	36.884,71	170.925,71 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	2.910.513,98 C	0,00	796.477,50	3.706.991,48 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	34.578,07 C	0,00	8.958,00	43.536,07 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	32.105,14 C	0,00	8.299,35	40.404,49 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	4.087.306,05 C	0,00	1.091.884,43	5.179.190,48 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.506.844,69 C	0,00	396.446,94	1.903.291,63 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	38.798,96 C	0,00	8.696,86	47.495,82 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	68.158,19 C	0,00	16.416,93	84.575,12 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	3.031,45 C	0,00	606,29	3.637,74 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.627,49 C	0,00	262,80	1.890,29 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	3.051,92 C	0,00	138,52	3.190,44 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	37.130,74 C	0,00	36.393,00	73.523,74 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	7.719,28 C	0,00	1.139,87	8.859,15 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	13.988.631,29 C	0,00	3.787.233,66	17.775.864,95 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	168.260,66 C	0,00	42.201,02	210.461,68 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	210.635,97 C	0,00	57.961,66	268.597,63 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	4.573.677,95 C	0,00	1.251.605,41	5.825.283,36 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	54.336,94 C	0,00	14.076,83	68.413,77 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	50.450,80 C	0,00	13.041,84	63.492,64 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	6.483.889,38 C	0,00	1.769.271,86	8.253.161,24 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.367.893,91 C	0,00	622.986,69	2.990.880,60 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	60.969,90 C	0,00	13.666,49	74.636,39 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.556,76 C	0,00	412,97	1.969,73 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 12 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000010	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	12.130,25 C	0,00	1.791,22	13.921,47 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	4.795,84 C	0,00	217,67	5.013,51 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	2.486.220,85 C	0,00	126.457,51	2.612.678,36 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.368.220,85 C	0,00	102.857,51	2.471.078,36 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	118.000,00 C	0,00	23.600,00	141.600,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	10.029.301,64 C	0,00	2.919.555,34	12.948.856,98 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	9.890.679,15 C	0,00	2.901.763,56	12.792.442,71 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	138.622,49 C	0,00	17.791,78	156.414,27 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.422.285,00 C	22.474.542,24	22.474.542,24	103.422.285,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	103.422.285,00 C	22.474.542,24	22.474.542,24	103.422.285,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	68.952.801,06 C	7.421.390,96	74.250,55	61.605.660,65 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	78.639,19 C	72.104,55	0,00	6.534,64 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	78.639,19 C	72.104,55	0,00	6.534,64 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	34.390.844,75 C	14.981.046,73	22.400.291,69	41.810.089,71 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	315.523,37 C	7.488.981,06	7.423.536,96	250.079,27 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.538,17 C	7.489.919,67	7.488.981,06	39.599,56 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.034.783,21 C	2.146,00	7.487.773,67	41.520.410,88 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	621.327.925,90 D	16.626.910,28	2.146,00	637.952.690,18 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



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

Página: 13 / 14

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	620.847.559,93 D	16.617.910,28	0,00	637.465.470,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	620.847.559,93 D	16.617.910,28	0,00	637.465.470,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	620.847.559,93 D	16.617.910,28	0,00	637.465.470,21 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	341.099.524,49 D	16.617.910,28	0,00	357.717.434,77 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	12.249,84 D	9.000,00	2.146,00	19.103,84 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.249,84 D	9.000,00	2.146,00	19.103,84 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.249,84 D	9.000,00	2.146,00	19.103,84 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.249,84 D	9.000,00	2.146,00	19.103,84 D
8	CONTROLES CREDORES	621.327.925,90 C	38.369.208,63	54.993.972,91	637.952.690,18 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	468.116,13 C	5.109,38	5.109,38	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	5.109,38	5.109,38	468.116,12 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.116,12 C	5.109,38	5.109,38	468.116,12 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	468.116,12 C	5.109,38	5.109,38	468.116,12 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.116,12 C	5.109,38	5.109,38	468.116,12 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	456.878,08 C	5.109,38	0,00	451.768,70 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	11.238,04 C	0,00	5.109,38	16.347,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	620.847.559,93 C	38.346.176,55	54.964.086,83	637.465.470,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	620.847.559,93 C	38.346.176,55	54.964.086,83	637.465.470,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	620.847.559,93 C	38.346.176,55	54.964.086,83	637.465.470,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	546.777.879,99 C	22.255.845,25	24.099.307,16	548.621.341,90 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	546.777.879,99 C	22.255.845,25	24.099.307,16	548.621.341,90 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	315.523,37 C	7.488.981,06	7.423.536,96	250.079,27 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	315.523,37 C	7.488.981,06	7.423.536,96	250.079,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	399.575,20 C	8.599.204,24	8.600.237,56	400.608,52 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.538,08 C	7.489.919,67	7.488.981,06	40.599,47 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	358.037,12 C	1.109.284,57	1.111.256,50	360.009,05 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	73.354.581,37 C	2.146,00	14.841.005,15	88.193.440,52 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.114.309,85 C	2.146,00	13.723.023,72	81.835.187,57 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.240.271,52 C	0,00	1.117.981,43	6.358.252,95 C
8.9	OUTROS CONTROLES	12.249,84 C	17.922,70	24.776,70	19.103,84 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.249,84 C	17.922,70	24.776,70	19.103,84 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	12.249,84 C	17.922,70	24.776,70	19.103,84 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.249,84 C	17.922,70	24.776,70	19.103,84 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.617,77 C	10.034,35	9.000,00	4.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	7.888,35	7.888,35	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.632,07 C	0,00	7.888,35	14.520,42 C
TOTAL:		0,00 C	165.905.398,51	165.905.398,51	0,00 C