



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	1.244.038.776,39 D	51.502.512,67	50.949.493,12	1.244.591.795,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	763.903.036,11 D	51.502.512,67	50.947.698,91	764.457.849,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.852,06 D	30.931.843,00	30.934.930,80	20.764,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.852,06 D	30.931.843,00	30.934.930,80	20.764,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.852,06 D	30.931.843,00	30.934.930,80	20.764,26 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	23.852,06 D	30.931.843,00	30.934.930,80	20.764,26 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.852,06 D	30.931.843,00	30.934.930,80	20.764,26 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	2.166,89 D	15.974.022,16	15.967.975,99	8.213,06 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	8.977,64 D	669.210,67	678.188,31	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	156,39 D	2.329.467,65	2.329.623,98	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	11.959.142,52	11.959.142,52	12.551,14 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.069.003,58 D	6.127.078,59	6.069.003,58	6.127.078,59 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.069.003,58 D	6.127.078,59	6.069.003,58	6.127.078,59 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.360.169,30 D	2.382.754,07	2.360.169,30	2.382.754,07 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.360.169,30 D	2.382.754,07	2.360.169,30	2.382.754,07 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.025,43 D	27.078,77	27.025,43	27.078,77 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	38.418,22 D	36.540,84	38.418,22	36.540,84 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	778.899,15 D	788.471,91	778.899,15	788.471,91 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.554,01 D	8.551,71	8.554,01	8.551,71 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.299,35 D	8.308,48	8.299,35	8.308,48 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.103.140,22 D	1.116.610,59	1.103.140,22	1.116.610,59 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	395.832,92 D	397.191,77	395.832,92	397.191,77 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.708.834,28 D	3.744.324,52	3.708.834,28	3.744.324,52 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.708.834,28 D	3.744.324,52	3.708.834,28	3.744.324,52 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.468,53 D	42.552,38	42.468,53	42.552,38 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	60.371,46 D	57.421,32	60.371,46	57.421,32 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.223.982,27 D	1.239.024,97	1.223.982,27	1.239.024,97 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	13.441,98 D	13.438,36	13.441,98	13.438,36 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.733.506,24 D	1.754.674,17	1.733.506,24	1.754.674,17 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	13.041,84 D	13.056,19	13.041,84	13.056,19 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	622.021,96 D	624.157,13	622.021,96	624.157,13 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.589.452,54 D	2.000,00	636.195,19	120.955.257,35 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	121.587.452,54 D	0,00	632.195,19	120.955.257,35 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	121.587.452,54 D	0,00	632.195,19	120.955.257,35 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	121.587.452,54 D	0,00	632.195,19	120.955.257,35 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	121.587.452,54 D	0,00	632.195,19	120.955.257,35 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	121.587.452,54 D	0,00	632.195,19	120.955.257,35 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	636.177.151,75 D	14.441.591,08	13.307.569,34	637.311.173,49 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	636.177.151,75 D	14.441.591,08	13.307.569,34	637.311.173,49 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	636.177.151,75 D	14.441.591,08	13.307.569,34	637.311.173,49 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	415.420.296,35 D	10.588.742,72	9.132.147,65	416.876.891,42 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	185.930.231,44 D	8.486.028,83	7.721.850,60	186.694.409,67 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	185.930.231,44 D	8.486.028,83	7.721.850,60	186.694.409,67 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	3.138.341,07 D	0,00	46.738,49	3.091.602,58 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	16.304.392,93 D	95.833,80	0,00	16.400.226,73 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	911.430,74 D	6.369.584,14	5.484.150,65	1.796.864,23 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	8.372.720,51 D	0,00	65.500,23	8.307.220,28 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	57.038.137,93 D	737.363,29	0,00	57.775.501,22 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.252.816,89 D	6.311,75	0,00	2.259.128,64 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	32.518.366,58 D	408.388,51	0,00	32.926.755,09 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.329.171,45 D	0,00	46.609,47	3.282.561,98 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	2.992.154,49 D	0,00	12.885,09	2.979.269,40 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.557.477,29 D	0,00	32.863,56	4.524.613,73 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	8.783.725,38 D	103.447,72	2.000.000,00	6.887.173,10 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.335.481,47 D	191.737,44	0,00	21.527.218,91 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.100.598,50 D	0,00	22.708,26	3.077.890,24 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	18.880.675,83 D	573.362,18	0,00	19.454.038,01 D
1.1.4.4.1.01.01.12.20	18398 - 73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE ESPECIAL 2029 FIF	2.414.740,38 D	0,00	10.394,85	2.404.345,53 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	142.938.438,27 D	1.509.904,00	408.879,60	144.039.462,67 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.938.438,27 D	1.509.904,00	408.879,60	144.039.462,67 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	5.195.264,36 D	47.489,96	0,00	5.242.754,32 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	7.817.871,73 D	71.299,75	0,00	7.889.171,48 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.087.398,57 D	0,00	33.163,92	4.054.234,65 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	7.716.232,24 D	93.093,37	0,00	7.809.325,61 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.199.544,73 D	37.560,50	18.238,33	7.218.866,90 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.156.080,19 D	0,00	2.834,11	5.153.246,08 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	24.522.397,68 D	79.415,36	11.249,17	24.590.563,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	3.234.840,93 D	394.596,10	317.168,11	3.312.268,92 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	3.911.772,33 D	15.965,91	26.109,20	3.901.629,04 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	33.477.067,36 D	423.778,66	0,00	33.900.846,02 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.163.633,30 D	65.553,17	116,76	18.229.069,71 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	22.456.334,85 D	281.151,22	0,00	22.737.486,07 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	21.968.341,77 D	152.622,97	0,00	22.120.964,74 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	21.968.341,77 D	152.622,97	0,00	22.120.964,74 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	7.135.721,30 D	85.466,18	0,00	7.221.187,48 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRADESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	14.832.620,47 D	67.156,79	0,00	14.899.777,26 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	64.583.284,87 D	440.186,92	1.001.417,45	64.022.054,34 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.581.952,91 D	48.538,96	0,00	1.630.491,87 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	63.001.331,96 D	391.647,96	1.001.417,45	62.391.562,47 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	21.614.566,15 D	14.067,01	0,00	21.628.633,16 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	12.587.536,38 D	0,00	1.001.417,45	11.586.118,93 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	28.799.229,43 D	377.580,95	0,00	29.176.810,38 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	156.921.830,21 D	2.392.242,27	3.033.939,23	156.280.133,25 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	65.379.235,97 D	777.679,16	2.128.978,98	64.027.936,15 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.890.398,41 D	0,00	237.225,68	3.653.172,73 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	61.488.837,56 D	777.679,16	1.891.753,30	60.374.763,42 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.070.815,12 D	0,00	352.598,99	3.718.216,13 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	3.176.721,68 D	0,00	234.955,56	2.941.766,12 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.048.036,41 D	0,00	742.257,44	14.305.778,97 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.223.790,64 D	0,00	493.054,55	11.730.736,09 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	7.881.847,98 D	105.980,51	0,00	7.987.828,49 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.059.049,62 D	268.467,24	0,00	10.327.516,86 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.178.595,67 D	403.231,41	0,00	7.581.827,08 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.849.980,44 D	0,00	68.886,76	1.781.093,68 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	91.542.594,24 D	1.614.563,11	904.960,25	92.252.197,10 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.425.205,19 D	0,00	393.518,21	10.031.686,98 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.556.000,00 D	0,00	127.200,00	2.428.800,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.025.157,11 D	2.558,03	15.498,45	5.012.216,69 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	12.386.971,07 D	143.015,97	0,00	12.529.987,04 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.294.689,34 D	0,00	368.743,59	5.925.945,75 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.974.581,86 D	100.587,15	0,00	10.075.169,01 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.426.989,43 D	261.880,02	0,00	7.688.869,45 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.154.248,03 D	431.304,60	0,00	7.585.552,63 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	17.985.756,07 D	552.399,95	0,00	18.538.156,02 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	12.312.996,14 D	122.817,39	0,00	12.435.813,53 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	29.257.158,97 D	78.584,77	859.990,14	28.475.753,60 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	10.897.917,96 D	29.062,46	96.457,69	10.830.522,73 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	7.659.371,63 D	0,00	96.457,69	7.562.913,94 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.238.546,33 D	29.062,46	0,00	3.267.608,79 D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	11.068.835,96 D	0,00	574.325,74	10.494.510,22 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.715.875,83 D	0,00	168.484,84	3.547.390,99 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.352.960,13 D	0,00	405.840,90	6.947.119,23 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	7.290.405,05 D	49.522,31	189.206,71	7.150.720,65 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.208.085,95 D	0,00	189.206,71	3.018.879,24 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	4.082.319,10 D	49.522,31	0,00	4.131.841,41 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	30.685.896,87 D	299.787,54	0,00	30.985.684,41 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	11.153.468,79 D	142.693,11	0,00	11.296.161,90 D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.153.468,79 D	142.693,11	0,00	11.296.161,90 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	19.532.428,08 D	157.094,43	0,00	19.689.522,51 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.532.428,08 D	157.094,43	0,00	19.689.522,51 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	19.532.428,08 D	157.094,43	0,00	19.689.522,51 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.891.969,35 D	1.082.233,78	281.492,32	4.692.710,81 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	3.891.969,35 D	1.082.233,78	281.492,32	4.692.710,81 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.891.969,35 D	1.082.233,78	281.492,32	4.692.710,81 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	699.369,61 D	8.352,52	0,00	707.722,13 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.190.156,81 D	1.073.852,21	281.492,32	3.982.516,70 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.442,93 D	29,05	0,00	2.471,98 D
1.1.5	ESTOQUES	43.576,18 D	0,00	0,00	43.576,18 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	43.576,18 D	0,00	0,00	43.576,18 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.576,18 D	0,00	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	6.926,44 D	0,00	0,00	6.926,44 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.321,19 D	0,00	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	480.135.740,28 D	0,00	1.794,21	480.133.946,07 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	923.702,20 D	0,00	1.794,21	921.907,99 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	61.526,21 C	0,00	1.794,21	63.320,42 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	61.526,21 C	0,00	1.794,21	63.320,42 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.526,21 C	0,00	1.794,21	63.320,42 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 D	0,00	1.694,41	1.694,41 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.526,21 C	0,00	99,80	61.626,01 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.211.299.855,15 C	8.433.173,17	8.436.901,45	1.211.303.583,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	400.608,52 C	8.433.173,17	8.436.901,45	404.336,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.015,98 C	7.197.200,67	7.197.132,35	8.947,66 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	136.123,59	136.123,59	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	136.123,59	136.123,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	136.123,59	136.123,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	136.123,59	136.123,59	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	7.037.575,18	7.037.575,18	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.037.575,18	7.037.575,18	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	7.037.575,18	7.037.575,18	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.015,98 C	23.501,90	23.433,58	8.947,66 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	9.015,98 C	9.015,98	8.947,66	8.947,66 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.015,98 C	9.015,98	8.947,66	8.947,66 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.015,98 C	9.015,98	8.947,66	8.947,66 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.583,49 C	48.778,26	43.211,24	26.016,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.583,49 C	48.778,26	43.211,24	26.016,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	31.583,49 C	48.778,26	43.211,24	26.016,47 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.583,49 C	48.778,26	43.211,24	26.016,47 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.583,49 C	48.778,26	43.211,24	26.016,47 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	92.627,07	92.627,07	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	92.627,07	92.627,07	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	92.627,07	92.627,07	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	92.627,07	92.627,07	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	360.009,05 C	1.094.567,17	1.103.930,79	369.372,67 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	360.009,05 C	1.094.468,44	1.103.733,33	369.273,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	359.483,92 C	1.093.943,31	1.103.208,55	368.749,16 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	359.483,92 C	1.093.943,31	1.103.208,55	368.749,16 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	359.483,92 C	1.093.943,31	1.103.208,55	368.749,16 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	11.461,14	11.461,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	72.648,10	72.648,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	11.620,60	11.620,60	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	317.168,11 C	317.168,11	325.944,18	325.944,18 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	366.076,92	366.076,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	13.513,94	13.513,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	40.600,67 C	40.600,67	41.225,51	41.225,51 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	246.969,83	246.969,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	9.833,34	9.833,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.353,49 C	1.414,28	1.278,61	1.217,82 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	525,13 C	525,13	524,78	524,78 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	525,13 C	525,13	524,78	524,78 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	525,13 C	525,13	524,78	524,78 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	98,73	197,46	98,73 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98,73	197,46	98,73 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	98,73	197,46	98,73 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	98,73	197,46	98,73 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



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.237,89 D	0,00	0,00	82.237,89 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	849.046.623,28 C	0,00	0,00	849.046.623,28 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.302.270.870,46 C	0,00	0,00	1.302.270.870,46 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	255.606.207,09 D	0,00	0,00	255.606.207,09 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	197.618.040,09 D	0,00	0,00	197.618.040,09 D
2.3	PATRIMÔNIO 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	53.483.953,40 D	12.558.134,85	0,00	66.042.088,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	895.060,74 D	150.609,51	0,00	1.045.670,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	818.909,90 D	136.123,59	0,00	955.033,49 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	817.897,29 D	136.123,59	0,00	954.020,88 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	817.897,29 D	136.123,59	0,00	954.020,88 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	817.897,29 D	136.123,59	0,00	954.020,88 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	817.897,29 D	136.123,59	0,00	954.020,88 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	76.150,84 D	14.485,92	0,00	90.636,76 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74.636,39 D	13.666,49	0,00	88.302,88 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	74.636,39 D	13.666,49	0,00	88.302,88 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74.636,39 D	13.666,49	0,00	88.302,88 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.514,45 D	819,43	0,00	2.333,88 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.514,45 D	819,43	0,00	2.333,88 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.514,45 D	819,43	0,00	2.333,88 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.855.472,97 D	7.037.575,18	0,00	46.893.048,15 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	36.358.940,52 D	6.401.710,96	0,00	42.760.651,48 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	36.358.940,52 D	6.401.710,96	0,00	42.760.651,48 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.358.940,52 D	6.401.710,96	0,00	42.760.651,48 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	36.358.940,52 D	6.401.710,96	0,00	42.760.651,48 D
3.2.2	PENSÕES	3.496.532,45 D	635.864,22	0,00	4.132.396,67 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.496.532,45 D	635.864,22	0,00	4.132.396,67 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.496.532,45 D	635.864,22	0,00	4.132.396,67 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	3.496.532,45 D	635.864,22	0,00	4.132.396,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	265.745,07 D	43.419,71	0,00	309.164,78 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.754,23 D	559,08	0,00	2.313,31 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.754,23 D	559,08	0,00	2.313,31 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.754,23 D	559,08	0,00	2.313,31 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.754,23 D	559,08	0,00	2.313,31 D
3.3.2	SERVIÇOS	253.219,16 D	41.066,42	0,00	294.285,58 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.185,80 D	1.328,05	0,00	13.513,85 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.185,80 D	1.328,05	0,00	13.513,85 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.185,80 D	1.328,05	0,00	13.513,85 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	241.033,36 D	39.738,37	0,00	280.771,73 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	241.033,36 D	39.738,37	0,00	280.771,73 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.019,82 D	500,73	0,00	12.520,55 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.947,36 D	29.628,10	0,00	199.575,46 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.745,30 D	2.136,95	0,00	17.882,25 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.320,88 D	7.472,59	0,00	50.793,47 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.771,68 D	1.794,21	0,00	12.565,89 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	10.771,68 D	1.794,21	0,00	12.565,89 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.771,68 D	1.794,21	0,00	12.565,89 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.771,68 D	1.794,21	0,00	12.565,89 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.771,68 D	1.794,21	0,00	12.565,89 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.853.855,11 D	5.224.758,26	0,00	17.078.613,37 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.853.855,11 D	5.224.758,26	0,00	17.078.613,37 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.853.855,11 D	5.224.758,26	0,00	17.078.613,37 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.853.855,11 D	5.224.758,26	0,00	17.078.613,37 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	11.853.855,11 D	5.224.758,26	0,00	17.078.613,37 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	554.308,99 D	92.627,07	0,00	646.936,06 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	554.308,99 D	92.627,07	0,00	646.936,06 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	554.308,99 D	92.627,07	0,00	646.936,06 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	554.308,99 D	92.627,07	0,00	646.936,06 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	554.308,99 D	92.627,07	0,00	646.936,06 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.510,52 D	9.145,12	0,00	68.655,64 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.510,52 D	9.145,12	0,00	68.655,64 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	98,73 D	197,46	0,00	296,19 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	98,73 D	197,46	0,00	296,19 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	59.411,79 D	8.947,66	0,00	68.359,45 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	59.411,79 D	8.947,66	0,00	68.359,45 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	59.411,79 D	8.947,66	0,00	68.359,45 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.222.874,64 C	0,00	13.107.426,12	99.330.300,76 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.881.053,20 C	0,00	2.539.277,37	16.420.330,57 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.881.053,20 C	0,00	2.539.277,37	16.420.330,57 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	13.881.053,20 C	0,00	2.539.277,37	16.420.330,57 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	13.879.069,27 C	0,00	2.538.864,40	16.417.933,67 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.879.069,27 C	0,00	2.538.864,40	16.417.933,67 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	13.790.856,41 C	0,00	2.521.560,22	16.312.416,63 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	160.955,58 C	0,00	27.078,77	188.034,35 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	47.495,82 C	0,00	8.696,86	56.192,68 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	209.343,93 C	0,00	36.540,84	245.884,77 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	4.494.749,78 C	0,00	789.487,61	5.284.237,39 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	52.090,08 C	0,00	8.551,71	60.641,79 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	48.703,84 C	0,00	8.308,48	57.012,32 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	6.282.330,70 C	0,00	1.124.603,48	7.406.934,18 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	2.302.314,99 C	0,00	403.121,87	2.705.436,86 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	185.967,89 C	0,00	106.567,15	292.535,04 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISÃO SERVIDOR - PMR	5.013,51 C	0,00	8.340,65	13.354,16 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.890,29 C	0,00	262,80	2.153,09 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	84.575,12 C	0,00	16.697,89	101.273,01 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.637,74 C	0,00	606,29	4.244,03 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.969,73 C	0,00	412,97	2.382,70 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.969,73 C	0,00	412,97	2.382,70 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.969,73 C	0,00	412,97	2.382,70 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.969,73 C	0,00	412,97	2.382,70 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	23.977.950,20 C	0,00	3.812.865,98	27.790.816,18 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



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.977.917,27 C	0,00	3.812.865,98	27.790.783,25 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.977.917,27 C	0,00	3.812.865,98	27.790.783,25 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	2.612.678,36 C	0,00	23.600,00	2.636.278,36 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	141.600,00 C	0,00	23.600,00	165.200,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	2.471.078,36 C	0,00	0,00	2.471.078,36 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	21.365.238,91 C	0,00	3.789.265,98	25.154.504,89 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	252.930,21 C	0,00	42.552,38	295.482,59 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	328.969,09 C	0,00	57.421,32	386.390,41 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	7.049.265,63 C	0,00	1.239.024,97	8.288.290,60 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	81.855,75 C	0,00	13.438,36	95.294,11 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	76.534,48 C	0,00	13.056,19	89.590,67 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	9.874.223,33 C	0,00	1.783.373,22	11.657.596,55 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	3.612.902,56 C	0,00	625.136,95	4.238.039,51 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	13.921,47 C	0,00	1.596,10	15.517,57 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	74.636,39 C	0,00	13.666,49	88.302,88 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.207.456,97 C	0,00	6.726.290,47	54.933.747,44 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.207.456,97 C	0,00	6.726.290,47	54.933.747,44 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.207.456,97 C	0,00	6.726.290,47	54.933.747,44 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.207.456,97 C	0,00	6.726.290,47	54.933.747,44 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.414,27 C	0,00	28.992,30	185.406,57 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.414,27 C	0,00	28.992,30	185.406,57 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	156.414,27 C	0,00	28.992,30	185.406,57 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	156.414,27 C	0,00	28.992,30	185.406,57 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	156.414,27 C	0,00	28.992,30	185.406,57 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	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	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



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	509.604,19 C	0,00	0,00	509.604,19 C
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	29.007.107,69	29.007.107,69	206.917.767,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.844.570,00 C	29.006.107,78	29.006.107,78	206.844.570,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	103.422.285,00 C	6.955.255,83	6.955.255,83	103.422.285,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	58.683.428,20 C	6.955.255,83	0,00	51.728.172,37 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	44.738.856,80 C	0,00	6.955.255,83	51.694.112,63 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.401.456,51 C	0,00	2.442.341,60	13.843.798,11 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	133.930,15 C	0,00	27.025,43	160.955,58 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	170.925,71 C	0,00	38.418,22	209.343,93 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	3.706.991,48 C	0,00	778.899,15	4.485.890,63 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	43.536,07 C	0,00	8.554,01	52.090,08 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	40.404,49 C	0,00	8.299,35	48.703,84 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	5.179.190,48 C	0,00	1.111.133,11	6.290.323,59 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	1.903.291,63 C	0,00	396.455,32	2.299.746,95 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	47.495,82 C	0,00	8.696,86	56.192,68 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	84.575,12 C	0,00	16.697,89	101.273,01 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	3.637,74 C	0,00	606,29	4.244,03 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.890,29 C	0,00	262,80	2.153,09 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	3.190,44 C	0,00	5.307,70	8.498,14 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	73.523,74 C	0,00	40.969,77	114.493,51 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	8.859,15 C	0,00	1.015,70	9.874,85 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	17.775.864,95 C	0,00	3.828.126,74	21.603.991,69 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	210.461,68 C	0,00	42.468,53	252.930,21 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	268.597,63 C	0,00	60.371,46	328.969,09 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	5.825.283,36 C	0,00	1.223.982,27	7.049.265,63 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	68.413,77 C	0,00	13.441,98	81.855,75 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	63.492,64 C	0,00	13.041,84	76.534,48 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	8.253.161,24 C	0,00	1.827.802,67	10.080.963,91 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.990.880,60 C	0,00	623.001,78	3.613.882,38 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	74.636,39 C	0,00	13.666,49	88.302,88 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.969,73 C	0,00	412,97	2.382,70 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	13.921,47 C	0,00	1.596,10	15.517,57 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	5.013,51 C	0,00	8.340,65	13.354,16 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	2.612.678,36 C	0,00	23.600,00	2.636.278,36 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.471.078,36 C	0,00	0,00	2.471.078,36 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	141.600,00 C	0,00	23.600,00	165.200,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	12.948.856,98 C	0,00	661.187,49	13.610.044,47 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	12.792.442,71 C	0,00	632.195,19	13.424.637,90 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	156.414,27 C	0,00	28.992,30	185.406,57 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.422.285,00 C	22.050.851,95	22.050.851,95	103.422.285,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	103.422.285,00 C	22.050.851,95	22.050.851,95	103.422.285,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	61.605.660,65 C	7.378.186,14	1.792,87	54.229.267,38 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	6.534,64 C	0,00	83.019,26	89.553,90 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	6.534,64 C	0,00	83.019,26	89.553,90 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	41.810.089,71 C	14.672.665,81	21.966.039,82	49.103.463,72 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250.079,27 C	7.333.168,12	7.296.959,75	213.870,90 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.599,56 C	7.337.704,82	7.333.168,12	35.062,86 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.520.410,88 C	1.792,87	7.335.911,95	48.854.529,96 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.197,74 C	999,91	999,91	73.197,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.535,12 C	999,91	999,91	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	999,91	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.535,21 C	0,00	999,91	64.535,12 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	637.952.690,18 D	15.446.812,14	1.792,87	653.397.709,45 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



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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	637.465.470,21 D	15.444.812,14	0,00	652.910.282,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	637.465.470,21 D	15.444.812,14	0,00	652.910.282,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	637.465.470,21 D	15.444.812,14	0,00	652.910.282,35 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	357.717.434,77 D	15.444.812,14	0,00	373.162.246,91 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	19.103,84 D	2.000,00	1.792,87	19.310,97 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.103,84 D	2.000,00	1.792,87	19.310,97 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.103,84 D	2.000,00	1.792,87	19.310,97 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.103,84 D	2.000,00	1.792,87	19.310,97 D
8	CONTROLES CREDORES	637.952.690,18 C	38.883.222,23	54.328.241,50	653.397.709,45 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	468.116,13 C	3.916,57	3.916,57	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	3.916,57	3.916,57	468.116,12 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.116,12 C	3.916,57	3.916,57	468.116,12 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	468.116,12 C	3.916,57	3.916,57	468.116,12 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.116,12 C	3.916,57	3.916,57	468.116,12 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	451.768,70 C	3.916,57	0,00	447.852,13 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	16.347,42 C	0,00	3.916,57	20.263,99 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	637.465.470,21 C	38.873.098,53	54.317.910,67	652.910.282,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	637.465.470,21 C	38.873.098,53	54.317.910,67	652.910.282,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	637.465.470,21 C	38.873.098,53	54.317.910,67	652.910.282,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	548.621.341,90 C	23.104.964,37	22.766.846,19	548.283.223,72 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	548.621.341,90 C	23.104.964,37	22.766.846,19	548.283.223,72 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	250.079,27 C	7.333.168,12	7.296.959,75	213.870,90 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	250.079,27 C	7.333.168,12	7.296.959,75	213.870,90 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	400.608,52 C	8.433.173,17	8.436.901,45	404.336,80 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.599,47 C	7.338.704,73	7.333.168,12	35.062,86 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	360.009,05 C	1.094.468,44	1.103.733,33	369.273,94 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.193.440,52 C	1.792,87	15.817.203,28	104.008.850,93 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.835.187,57 C	1.792,87	14.713.536,18	96.546.930,88 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.358.252,95 C	0,00	1.103.667,10	7.461.920,05 C
8.9	OUTROS CONTROLES	19.103,84 C	6.207,13	6.414,26	19.310,97 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.103,84 C	6.207,13	6.414,26	19.310,97 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; 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	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	19.103,84 C	6.207,13	6.414,26	19.310,97 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.103,84 C	6.207,13	6.414,26	19.310,97 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,42 C	4.000,00	2.000,00	2.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.207,13	2.207,13	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.520,42 C	0,00	2.207,13	16.727,55 C
TOTAL:		0,00 C	155.830.962,75	155.830.962,75	0,00 C