



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	1.244.591.795,94 D	54.574.987,20	44.373.796,67	1.254.792.986,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	764.457.849,87 D	54.574.987,20	44.372.004,12	774.660.832,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.764,26 D	29.140.210,65	29.144.257,31	16.717,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.764,26 D	29.140.210,65	29.144.257,31	16.717,60 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.764,26 D	29.140.210,65	29.144.257,31	16.717,60 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	20.764,26 D	29.140.210,65	29.144.257,31	16.717,60 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.764,26 D	29.140.210,65	29.144.257,31	16.717,60 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	8.213,06 D	15.712.508,04	15.713.923,19	6.797,91 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	992.310,71	992.310,71	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	0,06 D	1.365.072,29	1.365.072,35	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	12.551,14 D	11.070.319,61	11.072.951,06	9.919,69 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.127.078,59 D	6.308.299,98	6.127.078,59	6.308.299,98 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.127.078,59 D	6.308.299,98	6.127.078,59	6.308.299,98 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.382.754,07 D	2.453.228,97	2.382.754,07	2.453.228,97 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.382.754,07 D	2.453.228,97	2.382.754,07	2.453.228,97 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.078,77 D	27.038,58	27.078,77	27.038,58 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	36.540,84 D	36.544,35	36.540,84	36.544,35 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	788.471,91 D	792.269,21	788.471,91	792.269,21 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.551,71 D	8.558,73	8.551,71	8.558,73 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.308,48 D	8.320,16	8.308,48	8.320,16 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.116.610,59 D	1.181.475,91	1.116.610,59	1.181.475,91 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	397.191,77 D	399.022,03	397.191,77	399.022,03 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.744.324,52 D	3.855.071,01	3.744.324,52	3.855.071,01 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.744.324,52 D	3.855.071,01	3.744.324,52	3.855.071,01 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.552,38 D	42.489,15	42.552,38	42.489,15 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	57.421,32 D	57.426,84	57.421,32	57.426,84 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.239.024,97 D	1.244.992,12	1.239.024,97	1.244.992,12 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	13.438,36 D	13.449,40	13.438,36	13.449,40 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.754.674,17 D	1.856.605,60	1.754.674,17	1.856.605,60 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	13.056,19 D	13.074,55	13.056,19	13.074,55 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	624.157,13 D	627.033,35	624.157,13	627.033,35 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.955.257,35 D	6.000,00	633.117,65	120.328.139,70 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	120.955.257,35 D	0,00	629.117,65	120.326.139,70 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	120.955.257,35 D	0,00	629.117,65	120.326.139,70 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	120.955.257,35 D	0,00	629.117,65	120.326.139,70 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	120.955.257,35 D	0,00	629.117,65	120.326.139,70 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	120.955.257,35 D	0,00	629.117,65	120.326.139,70 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	637.311.173,49 D	19.120.476,57	8.467.550,57	647.964.099,49 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	637.311.173,49 D	19.120.476,57	8.467.550,57	647.964.099,49 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	637.311.173,49 D	19.120.476,57	8.467.550,57	647.964.099,49 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	416.876.891,42 D	13.061.468,31	7.966.342,76	421.972.016,97 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	186.694.409,67 D	8.882.607,45	7.327.393,43	188.249.623,69 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	186.694.409,67 D	8.882.607,45	7.327.393,43	188.249.623,69 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	3.091.602,58 D	16.590,16	0,00	3.108.192,74 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	16.400.226,73 D	195.277,51	0,00	16.595.504,24 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	1.796.864,23 D	7.071.563,92	7.042.926,80	1.825.501,35 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	8.307.220,28 D	69.222,25	0,00	8.376.442,53 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	57.775.501,22 D	662.604,40	0,00	58.438.105,62 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.259.128,64 D	26.417,79	0,00	2.285.546,43 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	32.926.755,09 D	349.655,11	0,00	33.276.410,20 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.282.561,98 D	18.792,09	0,00	3.301.354,07 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	2.979.269,40 D	37.805,30	0,00	3.017.074,70 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.524.613,73 D	53.673,14	140.351,20	4.437.935,67 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	6.887.173,10 D	83.612,00	0,00	6.970.785,10 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.527.218,91 D	230.772,55	0,00	21.757.991,46 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.077.890,24 D	36.211,06	92.200,25	3.021.901,05 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	19.454.038,01 D	0,00	51.915,18	19.402.122,83 D
1.1.4.4.1.01.01.12.20	18398 - 73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE ESPECIAL 2029 FIF	2.404.345,53 D	30.410,17	0,00	2.434.755,70 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	144.039.462,67 D	2.418.497,16	638.949,33	145.819.010,50 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.039.462,67 D	2.418.497,16	638.949,33	145.819.010,50 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	5.242.754,32 D	55.939,59	156.254,05	5.142.439,86 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	7.889.171,48 D	85.565,39	0,00	7.974.736,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.054.234,65 D	33.164,78	0,00	4.087.399,43 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	7.809.325,61 D	95.155,47	0,00	7.904.481,08 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.218.866,90 D	119.270,26	0,00	7.338.137,16 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.153.246,08 D	73.891,97	156.751,10	5.070.386,95 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	24.590.563,87 D	286.471,24	0,00	24.877.035,11 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	3.312.268,92 D	699.453,46	325.944,18	3.685.778,20 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	3.901.629,04 D	74.274,40	0,00	3.975.903,44 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	33.900.846,02 D	395.031,31	0,00	34.295.877,33 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.229.069,71 D	238.018,67	0,00	18.467.088,38 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	22.737.486,07 D	262.260,62	0,00	22.999.746,69 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.120.964,74 D	260.051,07	0,00	22.381.015,81 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	22.120.964,74 D	260.051,07	0,00	22.381.015,81 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRABESCO IRF-M1 TP FI RF	7.221.187,48 D	88.161,01	0,00	7.309.348,49 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	14.899.777,26 D	171.890,06	0,00	15.071.667,32 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	64.022.054,34 D	1.500.312,63	0,00	65.522.366,97 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.630.491,87 D	42.319,43	0,00	1.672.811,30 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	62.391.562,47 D	1.457.993,20	0,00	63.849.555,67 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	21.628.633,16 D	307.217,76	0,00	21.935.850,92 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	11.586.118,93 D	806.978,67	0,00	12.393.097,60 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	29.176.810,38 D	343.796,77	0,00	29.520.607,15 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	156.280.133,25 D	4.042.498,49	240.118,25	160.082.513,49 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	64.027.936,15 D	1.923.199,66	75.924,28	65.875.211,53 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.653.172,73 D	183.401,76	0,00	3.836.574,49 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	60.374.763,42 D	1.739.797,90	75.924,28	62.038.637,04 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.718.216,13 D	285.910,35	0,00	4.004.126,48 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	2.941.766,12 D	116.753,86	0,00	3.058.519,98 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	14.305.778,97 D	284.486,70	0,00	14.590.265,67 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.730.736,09 D	595.727,19	0,00	12.326.463,28 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	7.987.828,49 D	91.627,84	0,00	8.079.456,33 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.327.516,86 D	274.465,58	0,00	10.601.982,44 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.581.827,08 D	0,00	75.924,28	7.505.902,80 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.781.093,68 D	90.826,38	0,00	1.871.920,06 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	92.252.197,10 D	2.119.298,83	164.193,97	94.207.301,96 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.031.686,98 D	663.821,52	0,00	10.695.508,50 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.428.800,00 D	11.200,00	0,00	2.440.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.012.216,69 D	131.246,68	0,00	5.143.463,37 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	12.529.987,04 D	155.091,75	0,00	12.685.078,79 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.925.945,75 D	403.106,21	0,00	6.329.051,96 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.075.169,01 D	119.669,57	0,00	10.194.838,58 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.688.869,45 D	0,00	117.960,36	7.570.909,09 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.585.552,63 D	0,00	46.233,61	7.539.319,02 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	18.538.156,02 D	479.292,59	0,00	19.017.448,61 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	12.435.813,53 D	155.870,51	0,00	12.591.684,04 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	28.475.753,60 D	999.048,10	0,00	29.474.801,70 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	10.830.522,73 D	100.695,50	0,00	10.931.218,23 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	7.562.913,94 D	65.710,72	0,00	7.628.624,66 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.267.608,79 D	34.984,78	0,00	3.302.593,57 D
1.1.4.4.1.05.03	BRABESCO	10.494.510,22 D	613.883,18	0,00	11.108.393,40 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	3.547.390,99 D	166.042,36	0,00	3.713.433,35 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	6.947.119,23 D	447.840,82	0,00	7.394.960,05 D



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 4 / 14

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	7.150.720,65 D	284.469,42	0,00	7.435.190,07 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.018.879,24 D	234.492,44	0,00	3.253.371,68 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	4.131.841,41 D	49.976,98	0,00	4.181.818,39 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	30.985.684,41 D	438.749,49	0,00	31.424.433,90 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	11.296.161,90 D	132.074,15	0,00	11.428.236,05 D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.296.161,90 D	132.074,15	0,00	11.428.236,05 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	19.689.522,51 D	306.675,34	0,00	19.996.197,85 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.689.522,51 D	306.675,34	0,00	19.996.197,85 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	19.689.522,51 D	306.675,34	0,00	19.996.197,85 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.692.710,81 D	578.712,18	261.089,56	5.010.333,43 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	4.692.710,81 D	578.712,18	261.089,56	5.010.333,43 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.692.710,81 D	578.712,18	261.089,56	5.010.333,43 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	707.722,13 D	8.591,93	0,00	716.314,06 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.982.516,70 D	570.093,59	261.089,56	4.291.520,73 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.471,98 D	26,66	0,00	2.498,64 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	480.133.946,07 D	0,00	1.792,55	480.132.153,52 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	921.907,99 D	0,00	1.792,55	920.115,44 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	63.320,42 C	0,00	1.792,55	65.112,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	63.320,42 C	0,00	1.792,55	65.112,97 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	63.320,42 C	0,00	1.792,55	65.112,97 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.694,41 C	0,00	1.692,75	3.387,16 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.626,01 C	0,00	99,80	61.725,81 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.211.303.583,43 C	7.966.717,67	8.010.277,57	1.211.347.143,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	404.336,80 C	7.966.717,67	8.010.277,57	447.896,70 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.947,66 C	6.749.449,30	6.757.566,56	17.064,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	135.761,91	135.761,91	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	135.761,91	135.761,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	135.472,60	135.472,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	135.472,60	135.472,60	0,00 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	289,31	289,31	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	6.590.248,29	6.590.248,29	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.590.248,29	6.590.248,29	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	6.590.248,29	6.590.248,29	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.947,66 C	23.439,10	31.556,36	17.064,92 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	13.672,01	13.672,01	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	13.672,01	13.672,01	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.947,66 C	8.947,66	17.064,92	17.064,92 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.947,66 C	8.947,66	17.064,92	17.064,92 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.947,66 C	8.947,66	17.064,92	17.064,92 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.016,47 C	44.659,43	47.094,94	28.451,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.016,47 C	44.659,43	47.094,94	28.451,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	26.016,47 C	44.659,43	47.094,94	28.451,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.016,47 C	44.659,43	47.094,94	28.451,98 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.016,47 C	44.659,43	47.094,94	28.451,98 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	69.552,56	69.552,56	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	69.552,56	69.552,56	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	69.552,56	69.552,56	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	69.552,56	69.552,56	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.372,67 C	1.103.056,38	1.136.063,51	402.379,80 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	369.273,94 C	1.102.957,65	1.106.374,51	372.690,80 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	368.749,16 C	1.102.429,17	1.105.849,73	372.169,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	368.749,16 C	1.102.429,17	1.105.849,73	372.169,72 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	368.749,16 C	1.102.429,17	1.105.849,73	372.169,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	176,40	176,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	833,49	833,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	11.678,56	11.678,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	72.874,25	72.874,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	11.639,18	11.639,18	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	325.944,18 C	325.944,18	327.852,78	327.852,78 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	360.324,77	360.324,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	13.092,28	13.092,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	41.225,51 C	41.225,51	42.688,20	42.688,20 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	251.958,46	251.958,46	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	1.217,82 C	1.222,26	1.271,53	1.267,09 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	524,78 C	528,48	524,78	521,08 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	524,78 C	528,48	524,78	521,08 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	524,78 C	528,48	524,78	521,08 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98,73 C	98,73	29.689,00	29.689,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98,73 C	98,73	29.689,00	29.689,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	98,73 C	98,73	29.689,00	29.689,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	98,73 C	98,73	29.689,00	29.689,00 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



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.259.299,37 D	0,00	0,00	2.259.299,37 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.237,89 D	0,00	0,00	82.237,89 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	849.046.623,28 C	0,00	0,00	849.046.623,28 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.302.270.870,46 C	0,00	0,00	1.302.270.870,46 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	255.606.207,09 D	0,00	0,00	255.606.207,09 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	197.618.040,09 D	0,00	0,00	197.618.040,09 D
2.3	PATRIMÔNIO 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	66.042.088,25 D	7.738.351,48	0,00	73.780.439,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.045.670,25 D	150.253,35	0,00	1.195.923,60 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	955.033,49 D	135.761,91	0,00	1.090.795,40 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	954.020,88 D	135.472,60	0,00	1.089.493,48 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	954.020,88 D	135.472,60	0,00	1.089.493,48 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	954.020,88 D	135.472,60	0,00	1.089.493,48 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	954.020,88 D	135.472,60	0,00	1.089.493,48 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.012,61 D	289,31	0,00	1.301,92 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.012,61 D	289,31	0,00	1.301,92 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.012,61 D	289,31	0,00	1.301,92 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	90.636,76 D	14.491,44	0,00	105.128,20 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	88.302,88 D	13.672,01	0,00	101.974,89 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	88.302,88 D	13.672,01	0,00	101.974,89 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	88.302,88 D	13.672,01	0,00	101.974,89 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.333,88 D	819,43	0,00	3.153,31 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.333,88 D	819,43	0,00	3.153,31 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.333,88 D	819,43	0,00	3.153,31 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.893.048,15 D	6.590.248,29	0,00	53.483.296,44 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.760.651,48 D	6.041.526,34	0,00	48.802.177,82 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	42.760.651,48 D	6.041.526,34	0,00	48.802.177,82 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.760.651,48 D	6.041.526,34	0,00	48.802.177,82 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	42.760.651,48 D	6.041.526,34	0,00	48.802.177,82 D
3.2.2	PENSÕES	4.132.396,67 D	548.721,95	0,00	4.681.118,62 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.132.396,67 D	548.721,95	0,00	4.681.118,62 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.132.396,67 D	548.721,95	0,00	4.681.118,62 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	4.132.396,67 D	548.721,95	0,00	4.681.118,62 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.164,78 D	43.953,33	0,00	353.118,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.313,31 D	0,00	0,00	2.313,31 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.313,31 D	0,00	0,00	2.313,31 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.313,31 D	0,00	0,00	2.313,31 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.313,31 D	0,00	0,00	2.313,31 D
3.3.2	SERVIÇOS	294.285,58 D	42.160,78	0,00	336.446,36 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.513,85 D	2.532,92	0,00	16.046,77 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.513,85 D	2.532,92	0,00	16.046,77 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.513,85 D	2.532,92	0,00	16.046,77 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	280.771,73 D	39.627,86	0,00	320.399,59 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	280.771,73 D	39.627,86	0,00	320.399,59 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.558,80	0,00	1.558,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.520,55 D	930,69	0,00	13.451,24 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	199.575,46 D	29.628,10	0,00	229.203,56 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.882,25 D	2.445,10	0,00	20.327,35 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.793,47 D	5.065,17	0,00	55.858,64 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.565,89 D	1.792,55	0,00	14.358,44 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	12.565,89 D	1.792,55	0,00	14.358,44 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.565,89 D	1.792,55	0,00	14.358,44 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.565,89 D	1.792,55	0,00	14.358,44 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.565,89 D	1.792,55	0,00	14.358,44 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.078.613,37 D	837.590,03	0,00	17.916.203,40 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.078.613,37 D	837.590,03	0,00	17.916.203,40 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.078.613,37 D	837.590,03	0,00	17.916.203,40 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.078.613,37 D	837.590,03	0,00	17.916.203,40 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	17.078.613,37 D	837.590,03	0,00	17.916.203,40 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	646.936,06 D	69.552,56	0,00	716.488,62 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	646.936,06 D	69.552,56	0,00	716.488,62 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	646.936,06 D	69.552,56	0,00	716.488,62 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	646.936,06 D	69.552,56	0,00	716.488,62 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	646.936,06 D	69.552,56	0,00	716.488,62 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.655,64 D	46.753,92	0,00	115.409,56 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.655,64 D	46.753,92	0,00	115.409,56 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	296,19 D	29.689,00	0,00	29.985,19 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	296,19 D	29.689,00	0,00	29.985,19 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	68.359,45 D	17.064,92	0,00	85.424,37 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	68.359,45 D	17.064,92	0,00	85.424,37 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	68.359,45 D	17.064,92	0,00	85.424,37 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.330.300,76 C	0,00	17.895.982,11	117.226.282,87 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.420.330,57 C	0,00	2.503.423,76	18.923.754,33 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.420.330,57 C	0,00	2.503.423,76	18.923.754,33 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	16.420.330,57 C	0,00	2.503.423,76	18.923.754,33 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	16.417.933,67 C	0,00	2.503.010,79	18.920.944,46 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	16.417.933,67 C	0,00	2.503.010,79	18.920.944,46 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	16.312.416,63 C	0,00	2.485.706,61	18.798.123,24 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	188.034,35 C	0,00	27.038,58	215.072,93 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	56.192,68 C	0,00	8.700,37	64.893,05 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	245.884,77 C	0,00	36.544,35	282.429,12 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	5.284.237,39 C	0,00	796.348,21	6.080.585,60 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	60.641,79 C	0,00	8.558,73	69.200,52 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	57.012,32 C	0,00	8.320,16	65.332,48 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	7.406.934,18 C	0,00	1.183.342,86	8.590.277,04 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	2.705.436,86 C	0,00	399.950,48	3.105.387,34 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	292.535,04 C	0,00	15.670,10	308.205,14 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISÃO SERVIDOR - PMR	13.354,16 C	0,00	969,97	14.324,13 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.153,09 C	0,00	262,80	2.415,89 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	101.273,01 C	0,00	16.697,89	117.970,90 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.244,03 C	0,00	606,29	4.850,32 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.382,70 C	0,00	412,97	2.795,67 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.382,70 C	0,00	412,97	2.795,67 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.382,70 C	0,00	412,97	2.795,67 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.382,70 C	0,00	412,97	2.795,67 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	27.790.816,18 C	0,00	4.585.910,03	32.376.726,21 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



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
4.4.2.5.2.01	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	27.790.783,25 C	0,00	4.585.910,03	32.376.693,28 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.790.783,25 C	0,00	4.585.910,03	32.376.693,28 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	2.636.278,36 C	0,00	702.564,49	3.338.842,85 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	165.200,00 C	0,00	23.600,00	188.800,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	2.471.078,36 C	0,00	678.964,49	3.150.042,85 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	25.154.504,89 C	0,00	3.883.345,54	29.037.850,43 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	295.482,59 C	0,00	42.489,15	337.971,74 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	386.390,41 C	0,00	57.426,84	443.817,25 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	8.288.290,60 C	0,00	1.244.992,12	9.533.282,72 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	95.294,11 C	0,00	13.449,40	108.743,51 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	89.590,67 C	0,00	13.074,55	102.665,22 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	11.657.596,55 C	0,00	1.864.308,35	13.521.904,90 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	4.238.039,51 C	0,00	627.523,26	4.865.562,77 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	15.517,57 C	0,00	6.409,86	21.927,43 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	88.302,88 C	0,00	13.672,01	101.974,89 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.933.747,44 C	0,00	10.779.338,94	65.713.086,38 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	54.933.747,44 C	0,00	10.779.338,94	65.713.086,38 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	54.933.747,44 C	0,00	10.779.338,94	65.713.086,38 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.933.747,44 C	0,00	10.779.338,94	65.713.086,38 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.406,57 C	0,00	27.309,38	212.715,95 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.406,57 C	0,00	27.309,38	212.715,95 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	185.406,57 C	0,00	27.309,38	212.715,95 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	185.406,57 C	0,00	27.309,38	212.715,95 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	185.406,57 C	0,00	27.309,38	212.715,95 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



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
5.2.2.1.3.99	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
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	28.198.881,57	28.198.881,57	206.917.767,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.844.570,00 C	28.198.881,57	28.198.881,57	206.844.570,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	103.422.285,00 C	7.564.539,43	7.564.539,43	103.422.285,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	51.728.172,37 C	7.564.539,43	0,00	44.163.632,94 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	51.694.112,63 C	0,00	7.564.539,43	59.258.652,06 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.843.798,11 C	0,00	2.422.495,57	16.266.293,68 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	160.955,58 C	0,00	27.078,77	188.034,35 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	209.343,93 C	0,00	36.540,84	245.884,77 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	4.485.890,63 C	0,00	788.471,91	5.274.362,54 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	52.090,08 C	0,00	8.551,71	60.641,79 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	48.703,84 C	0,00	8.308,48	57.012,32 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	6.290.323,59 C	0,00	1.118.477,54	7.408.801,13 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.299.746,95 C	0,00	397.502,97	2.697.249,92 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	56.192,68 C	0,00	8.700,37	64.893,05 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	101.273,01 C	0,00	16.697,89	117.970,90 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.244,03 C	0,00	606,29	4.850,32 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2.153,09 C	0,00	262,80	2.415,89 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	8.498,14 C	0,00	617,25	9.115,39 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	114.493,51 C	0,00	6.599,75	121.093,26 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	9.874,85 C	0,00	4.079,00	13.953,85 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	21.603.991,69 C	0,00	3.783.052,34	25.387.044,03 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	252.930,21 C	0,00	42.552,38	295.482,59 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	328.969,09 C	0,00	57.421,32	386.390,41 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	7.049.265,63 C	0,00	1.239.024,97	8.288.290,60 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	81.855,75 C	0,00	13.438,36	95.294,11 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	76.534,48 C	0,00	13.056,19	89.590,67 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	10.080.963,91 C	0,00	1.771.447,27	11.852.411,18 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	3.613.882,38 C	0,00	624.647,04	4.238.529,42 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	88.302,88 C	0,00	13.672,01	101.974,89 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2.382,70 C	0,00	412,97	2.795,67 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	15.517,57 C	0,00	6.409,86	21.927,43 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	13.354,16 C	0,00	969,97	14.324,13 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	2.636.278,36 C	0,00	702.564,49	3.338.842,85 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.471.078,36 C	0,00	678.964,49	3.150.042,85 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	165.200,00 C	0,00	23.600,00	188.800,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	13.610.044,47 C	0,00	656.427,03	14.266.471,50 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	13.424.637,90 C	0,00	629.117,65	14.053.755,55 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	185.406,57 C	0,00	27.309,38	212.715,95 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.422.285,00 C	20.634.342,14	20.634.342,14	103.422.285,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	103.422.285,00 C	20.634.342,14	20.634.342,14	103.422.285,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	54.229.267,38 C	6.865.211,98	1.467,08	47.365.522,48 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	89.553,90 C	0,00	422,53	89.976,43 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	89.553,90 C	0,00	422,53	89.976,43 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	49.103.463,72 C	13.769.130,16	20.632.452,53	55.966.786,09 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	213.870,90 C	6.903.903,06	6.866.256,53	176.224,37 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.062,86 C	6.863.760,02	6.903.903,06	75.205,90 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.854.529,96 C	1.467,08	6.862.292,94	55.715.355,82 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.535,12 C	0,00	0,00	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	653.397.709,45 D	15.203.447,24	1.467,08	668.599.689,61 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



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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	652.910.282,35 D	15.197.447,24	0,00	668.107.729,59 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	652.910.282,35 D	15.197.447,24	0,00	668.107.729,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	652.910.282,35 D	15.197.447,24	0,00	668.107.729,59 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	373.162.246,91 D	15.197.447,24	0,00	388.359.694,15 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	19.310,97 D	6.000,00	1.467,08	23.843,89 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.310,97 D	6.000,00	1.467,08	23.843,89 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.310,97 D	6.000,00	1.467,08	23.843,89 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.310,97 D	6.000,00	1.467,08	23.843,89 D
8	CONTROLES CREDORES	653.397.709,45 C	36.231.375,55	51.433.355,71	668.599.689,61 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	447.852,13 C	3.916,57	0,00	443.935,56 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	20.263,99 C	0,00	3.916,57	24.180,56 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	652.910.282,35 C	36.220.926,06	51.418.373,30	668.107.729,59 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	652.910.282,35 C	36.220.926,06	51.418.373,30	668.107.729,59 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	652.910.282,35 C	36.220.926,06	51.418.373,30	668.107.729,59 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	548.283.223,72 C	21.348.838,25	22.050.055,31	548.984.440,78 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	548.283.223,72 C	21.348.838,25	22.050.055,31	548.984.440,78 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	213.870,90 C	6.903.903,06	6.866.256,53	176.224,37 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	213.870,90 C	6.903.903,06	6.866.256,53	176.224,37 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	404.336,80 C	7.966.717,67	8.010.277,57	447.896,70 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.062,86 C	6.863.760,02	6.903.903,06	75.205,90 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	369.273,94 C	1.102.957,65	1.106.374,51	372.690,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	104.008.850,93 C	1.467,08	14.491.783,89	118.499.167,74 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.546.930,88 C	1.467,08	13.379.624,07	109.925.087,87 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.461.920,05 C	0,00	1.112.159,82	8.574.079,87 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	OUTROS CONTROLES	19.310,97 C	6.532,92	11.065,84	23.843,89 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.310,97 C	6.532,92	11.065,84	23.843,89 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	19.310,97 C	6.532,92	11.065,84	23.843,89 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.310,97 C	6.532,92	11.065,84	23.843,89 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42 C	4.000,00	6.000,00	4.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.532,92	2.532,92	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	16.727,55 C	0,00	2.532,92	19.260,47 C
TOTAL:		0,00 C	149.913.760,71	149.913.760,71	0,00 C