



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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	1.254.792.986,47 D	44.537.123,85	41.588.432,14	1.257.741.678,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	774.660.832,95 D	44.537.123,85	41.586.643,08	777.611.313,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.717,60 D	27.471.740,50	27.455.446,19	33.011,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.717,60 D	27.471.740,50	27.455.446,19	33.011,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.717,60 D	27.471.740,50	27.455.446,19	33.011,91 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	16.717,60 D	27.471.740,50	27.455.446,19	33.011,91 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.717,60 D	27.471.740,50	27.455.446,19	33.011,91 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	6.797,91 D	15.160.993,41	15.157.527,26	10.264,06 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	690.526,12	690.526,12	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	0,00 D	462.280,25	462.280,25	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	9.919,69 D	11.157.940,72	11.145.112,56	22.747,85 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.308.299,98 D	0,00	6.308.299,98	0,00 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.308.299,98 D	0,00	6.308.299,98	0,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.453.228,97 D	0,00	2.426.190,39	27.038,58 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.453.228,97 D	0,00	2.426.190,39	27.038,58 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.038,58 D	0,00	0,00	27.038,58 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	36.544,35 D	0,00	36.544,35	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	792.269,21 D	0,00	792.269,21	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	8.558,73 D	0,00	8.558,73	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.320,16 D	0,00	8.320,16	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.181.475,91 D	0,00	1.181.475,91	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	399.022,03 D	0,00	399.022,03	0,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.855.071,01 D	0,00	3.882.109,59	27.038,58 C
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.855.071,01 D	0,00	3.882.109,59	27.038,58 C
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.489,15 D	0,00	69.527,73	27.038,58 C
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	57.426,84 D	0,00	57.426,84	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.244.992,12 D	0,00	1.244.992,12	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	13.449,40 D	0,00	13.449,40	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.856.605,60 D	0,00	1.856.605,60	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	13.074,55 D	0,00	13.074,55	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	627.033,35 D	0,00	627.033,35	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.328.139,70 D	2.000,00	632.700,88	119.697.438,82 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	120.326.139,70 D	0,00	630.700,88	119.695.438,82 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	120.326.139,70 D	0,00	630.700,88	119.695.438,82 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	120.326.139,70 D	0,00	630.700,88	119.695.438,82 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	120.326.139,70 D	0,00	630.700,88	119.695.438,82 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	120.326.139,70 D	0,00	630.700,88	119.695.438,82 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	647.964.099,49 D	17.061.653,80	7.190.196,03	657.835.557,26 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	647.964.099,49 D	17.061.653,80	7.190.196,03	657.835.557,26 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	647.964.099,49 D	17.061.653,80	7.190.196,03	657.835.557,26 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	421.972.016,97 D	12.590.482,13	6.840.602,38	427.721.896,72 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	188.249.623,69 D	8.852.613,66	6.512.749,60	190.589.487,75 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	188.249.623,69 D	8.852.613,66	6.512.749,60	190.589.487,75 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	3.108.192,74 D	13.703,10	0,00	3.121.895,84 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	16.595.504,24 D	108.611,78	0,00	16.704.116,02 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	1.825.501,35 D	6.974.885,45	6.512.749,60	2.287.637,20 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	8.376.442,53 D	43.942,49	0,00	8.420.385,02 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	58.438.105,62 D	724.131,34	0,00	59.162.236,96 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.285.546,43 D	14.734,66	0,00	2.300.281,09 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	33.276.410,20 D	384.726,30	0,00	33.661.136,50 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.301.354,07 D	9.827,96	0,00	3.311.182,03 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	3.017.074,70 D	13.539,77	0,00	3.030.614,47 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.437.935,67 D	17.319,53	0,00	4.455.255,20 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	6.970.785,10 D	81.245,82	0,00	7.052.030,92 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.757.991,46 D	153.979,44	0,00	21.911.970,90 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.021.901,05 D	11.495,19	0,00	3.033.396,24 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	19.402.122,83 D	289.545,29	0,00	19.691.668,12 D
1.1.4.4.1.01.01.12.20	18398 - 73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE ESPECIAL 2029 FIF	2.434.755,70 D	10.925,54	0,00	2.445.681,24 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	145.819.010,50 D	1.824.048,13	327.852,78	147.315.205,85 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.819.010,50 D	1.824.048,13	327.852,78	147.315.205,85 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	5.142.439,86 D	54.484,83	0,00	5.196.924,69 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	7.974.736,87 D	57.448,40	0,00	8.032.185,27 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.087.399,43 D	21.204,83	0,00	4.108.604,26 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	7.904.481,08 D	92.631,01	0,00	7.997.112,09 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.338.137,16 D	90.164,99	0,00	7.428.302,15 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.070.386,95 D	22.813,20	0,00	5.093.200,15 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	24.877.035,11 D	158.825,44	0,00	25.035.860,55 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	3.685.778,20 D	394.874,45	327.852,78	3.752.799,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	3.975.903,44 D	49.989,47	0,00	4.025.892,91 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	34.295.877,33 D	421.413,42	0,00	34.717.290,75 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.467.088,38 D	181.599,25	0,00	18.648.687,63 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	22.999.746,69 D	278.598,84	0,00	23.278.345,53 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.381.015,81 D	237.849,53	0,00	22.618.865,34 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	22.381.015,81 D	237.849,53	0,00	22.618.865,34 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRABESCO IRF-M1 TP FI RF	7.309.348,49 D	85.960,91	0,00	7.395.309,40 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	15.071.667,32 D	151.888,62	0,00	15.223.555,94 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	65.522.366,97 D	1.675.970,81	0,00	67.198.337,78 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.672.811,30 D	73.196,46	0,00	1.746.007,76 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	63.849.555,67 D	1.602.774,35	0,00	65.452.330,02 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	21.935.850,92 D	172.749,29	0,00	22.108.600,21 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	12.393.097,60 D	1.064.574,73	0,00	13.457.672,33 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	29.520.607,15 D	365.450,33	0,00	29.886.057,48 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	160.082.513,49 D	3.553.933,07	19.840,81	163.616.605,75 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	65.875.211,53 D	1.296.770,54	0,00	67.171.982,07 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.836.574,49 D	75.619,58	0,00	3.912.194,07 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	62.038.637,04 D	1.221.150,96	0,00	63.259.788,00 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.004.126,48 D	50.933,30	0,00	4.055.059,78 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	3.058.519,98 D	61.864,24	0,00	3.120.384,22 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	14.590.265,67 D	17.925,16	0,00	14.608.190,83 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.326.463,28 D	271.049,28	0,00	12.597.512,56 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	8.079.456,33 D	101.965,88	0,00	8.181.422,21 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.601.982,44 D	421.511,15	0,00	11.023.493,59 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.505.902,80 D	227.079,57	0,00	7.732.982,37 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.871.920,06 D	68.822,38	0,00	1.940.742,44 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	94.207.301,96 D	2.257.162,53	19.840,81	96.444.623,68 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.695.508,50 D	362.738,12	0,00	11.058.246,62 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.440.000,00 D	88.400,00	0,00	2.528.400,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.143.463,37 D	88.870,07	0,00	5.232.333,44 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	12.685.078,79 D	161.996,51	0,00	12.847.075,30 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.329.051,96 D	180.249,01	0,00	6.509.300,97 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.194.838,58 D	122.308,44	0,00	10.317.147,02 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.570.909,09 D	0,00	19.840,81	7.551.068,28 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.539.319,02 D	295.824,17	0,00	7.835.143,19 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	19.017.448,61 D	820.236,45	0,00	19.837.685,06 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	12.591.684,04 D	136.539,76	0,00	12.728.223,80 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	29.474.801,70 D	500.083,80	0,00	29.974.885,50 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	10.931.218,23 D	30.396,56	0,00	10.961.614,79 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	7.628.624,66 D	7.065,36	0,00	7.635.690,02 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.302.593,57 D	23.331,20	0,00	3.325.924,77 D
1.1.4.4.1.05.03	BRABESCO	11.108.393,40 D	311.930,16	0,00	11.420.323,56 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	3.713.433,35 D	76.171,96	0,00	3.789.605,31 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	7.394.960,05 D	235.758,20	0,00	7.630.718,25 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	7.435.190,07 D	157.757,08	0,00	7.592.947,15 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.253.371,68 D	108.136,65	0,00	3.361.508,33 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	4.181.818,39 D	49.620,43	0,00	4.231.438,82 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	31.424.433,90 D	354.978,75	0,00	31.779.412,65 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	11.428.236,05 D	139.879,15	0,00	11.568.115,20 D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.428.236,05 D	139.879,15	0,00	11.568.115,20 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	19.996.197,85 D	215.099,60	0,00	20.211.297,45 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.996.197,85 D	215.099,60	0,00	20.211.297,45 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	19.996.197,85 D	215.099,60	0,00	20.211.297,45 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.010.333,43 D	62.176,05	329.752,84	4.742.756,64 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	5.010.333,43 D	62.176,05	329.752,84	4.742.756,64 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.010.333,43 D	62.176,05	329.752,84	4.742.756,64 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	716.314,06 D	8.348,77	0,00	724.662,83 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.291.520,73 D	53.798,93	329.752,84	4.015.566,82 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.498,64 D	28,35	0,00	2.526,99 D
1.1.5	ESTOQUES	43.576,18 D	1.729,55	0,00	45.305,73 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	43.576,18 D	1.729,55	0,00	45.305,73 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.576,18 D	1.729,55	0,00	45.305,73 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.098,39 D	915,75	0,00	12.014,14 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.926,44 D	813,80	0,00	7.740,24 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	480.132.153,52 D	0,00	1.789,06	480.130.364,46 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	920.115,44 D	0,00	1.789,06	918.326,38 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	65.112,97 C	0,00	1.789,06	66.902,03 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	65.112,97 C	0,00	1.789,06	66.902,03 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	65.112,97 C	0,00	1.789,06	66.902,03 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.387,16 C	0,00	1.689,26	5.076,42 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.725,81 C	0,00	99,80	61.825,61 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.211.347.143,33 C	8.111.150,63	8.080.387,62	1.211.316.380,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	447.896,70 C	8.111.150,63	8.080.387,62	417.133,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	17.064,92 C	6.848.362,62	6.840.956,54	9.658,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	211.497,56	211.497,56	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	211.497,56	211.497,56	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	211.497,56	211.497,56	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	211.497,56	211.497,56	0,00 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	6.605.595,46	6.605.595,46	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.605.595,46	6.605.595,46	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	6.605.595,46	6.605.595,46	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.064,92 C	31.269,60	23.863,52	9.658,84 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	13.385,25	13.385,25	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	13.385,25	13.385,25	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.064,92 C	17.064,92	9.658,84	9.658,84 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.064,92 C	17.064,92	9.658,84	9.658,84 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.064,92 C	17.064,92	9.658,84	9.658,84 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.451,98 C	43.505,26	44.705,17	29.651,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.451,98 C	43.505,26	44.705,17	29.651,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	28.451,98 C	43.505,26	44.705,17	29.651,89 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	28.451,98 C	43.505,26	44.705,17	29.651,89 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.451,98 C	43.505,26	44.705,17	29.651,89 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	75.645,39	75.645,39	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	75.645,39	75.645,39	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	75.645,39	75.645,39	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	75.645,39	75.645,39	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	402.379,80 C	1.143.637,36	1.119.080,52	377.822,96 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	372.690,80 C	1.113.948,36	1.118.480,26	377.222,70 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.169,72 C	1.113.423,58	1.117.955,48	376.701,62 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	372.169,72 C	1.113.423,58	1.117.955,48	376.701,62 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	372.169,72 C	1.113.423,58	1.117.955,48	376.701,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	21,21	21,21	0,00 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	11.833,86	11.833,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	76.965,42	76.965,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	11.449,04	11.449,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	361,65 C	361,65	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	327.852,78 C	327.852,78	331.451,55	331.451,55 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	362.856,65	362.802,05	54,60 D
2.1.8.8.1.01.99.09	I. N. S. S.	0,00 C	0,00	1.300,62	1.300,62 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	42.688,20 C	42.688,20	42.682,36	42.682,36 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	252.896,80	252.896,80	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	9.855,89	9.855,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.267,09 C	1.275,07	1.329,67	1.321,69 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	521,08 C	524,78	524,78	521,08 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	521,08 C	524,78	524,78	521,08 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	521,08 C	524,78	524,78	521,08 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.689,00 C	29.689,00	600,26	600,26 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.689,00 C	29.689,00	600,26	600,26 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.689,00 C	29.689,00	600,26	600,26 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	29.689,00 C	29.689,00	600,26	600,26 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



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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	835.274.610,67 C	0,00	0,00	835.274.610,67 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	837.616.147,93 C	0,00	0,00	837.616.147,93 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.259.299,37 D	0,00	0,00	2.259.299,37 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.237,89 D	0,00	0,00	82.237,89 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	849.046.623,28 C	0,00	0,00	849.046.623,28 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.302.270.870,46 C	0,00	0,00	1.302.270.870,46 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	255.606.207,09 D	0,00	0,00	255.606.207,09 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	197.618.040,09 D	0,00	0,00	197.618.040,09 D
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	73.780.439,73 D	6.979.988,20	0,00	80.760.427,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.195.923,60 D	225.702,24	0,00	1.421.625,84 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.090.795,40 D	211.497,56	0,00	1.302.292,96 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.089.493,48 D	211.497,56	0,00	1.300.991,04 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.089.493,48 D	211.497,56	0,00	1.300.991,04 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.089.493,48 D	211.497,56	0,00	1.300.991,04 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.089.493,48 D	211.497,56	0,00	1.300.991,04 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.301,92 D	0,00	0,00	1.301,92 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.301,92 D	0,00	0,00	1.301,92 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.301,92 D	0,00	0,00	1.301,92 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	105.128,20 D	14.204,68	0,00	119.332,88 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.974,89 D	13.385,25	0,00	115.360,14 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	101.974,89 D	13.385,25	0,00	115.360,14 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.974,89 D	13.385,25	0,00	115.360,14 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.153,31 D	819,43	0,00	3.972,74 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.153,31 D	819,43	0,00	3.972,74 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.153,31 D	819,43	0,00	3.972,74 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.483.296,44 D	6.605.595,46	0,00	60.088.891,90 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.802.177,82 D	6.046.408,48	0,00	54.848.586,30 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	48.802.177,82 D	6.046.408,48	0,00	54.848.586,30 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.802.177,82 D	6.046.408,48	0,00	54.848.586,30 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	48.802.177,82 D	6.046.408,48	0,00	54.848.586,30 D
3.2.2	PENSÕES	4.681.118,62 D	559.186,98	0,00	5.240.305,60 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.681.118,62 D	559.186,98	0,00	5.240.305,60 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.681.118,62 D	559.186,98	0,00	5.240.305,60 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	4.681.118,62 D	559.186,98	0,00	5.240.305,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	353.118,11 D	42.945,20	0,00	396.063,31 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.313,31 D	970,26	0,00	3.283,57 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.313,31 D	970,26	0,00	3.283,57 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.313,31 D	970,26	0,00	3.283,57 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.313,31 D	970,26	0,00	3.283,57 D
3.3.2	SERVIÇOS	336.446,36 D	40.185,88	0,00	376.632,24 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.046,77 D	0,00	0,00	16.046,77 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.046,77 D	0,00	0,00	16.046,77 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.046,77 D	0,00	0,00	16.046,77 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	320.399,59 D	40.185,88	0,00	360.585,47 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	320.399,59 D	40.185,88	0,00	360.585,47 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.558,80 D	0,00	0,00	1.558,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.451,24 D	1.222,51	0,00	14.673,75 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	229.203,56 D	29.628,10	0,00	258.831,66 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.327,35 D	2.406,50	0,00	22.733,85 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.858,64 D	6.928,77	0,00	62.787,41 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.358,44 D	1.789,06	0,00	16.147,50 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	14.358,44 D	1.789,06	0,00	16.147,50 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.358,44 D	1.789,06	0,00	16.147,50 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.358,44 D	1.789,06	0,00	16.147,50 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.358,44 D	1.789,06	0,00	16.147,50 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.916.203,40 D	19.840,81	0,00	17.936.044,21 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.916.203,40 D	19.840,81	0,00	17.936.044,21 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.916.203,40 D	19.840,81	0,00	17.936.044,21 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.916.203,40 D	19.840,81	0,00	17.936.044,21 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	17.916.203,40 D	19.840,81	0,00	17.936.044,21 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	716.488,62 D	75.645,39	0,00	792.134,01 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	CONTRIBUIÇÕES	716.488,62 D	75.645,39	0,00	792.134,01 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	716.488,62 D	75.645,39	0,00	792.134,01 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	716.488,62 D	75.645,39	0,00	792.134,01 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	716.488,62 D	75.645,39	0,00	792.134,01 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.409,56 D	10.259,10	0,00	125.668,66 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.409,56 D	10.259,10	0,00	125.668,66 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.985,19 D	600,26	0,00	30.585,45 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.985,19 D	600,26	0,00	30.585,45 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	85.424,37 D	9.658,84	0,00	95.083,21 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	85.424,37 D	9.658,84	0,00	95.083,21 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	85.424,37 D	9.658,84	0,00	95.083,21 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.226.282,87 C	0,00	9.959.442,92	127.185.725,79 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	18.923.754,33 C	0,00	88.436,77	19.012.191,10 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.923.754,33 C	0,00	88.436,77	19.012.191,10 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	18.923.754,33 C	0,00	88.436,77	19.012.191,10 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	18.920.944,46 C	0,00	88.023,80	19.008.968,26 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.920.944,46 C	0,00	88.023,80	19.008.968,26 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	18.798.123,24 C	0,00	70.665,15	18.868.788,39 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	215.072,93 C	0,00	0,00	215.072,93 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	64.893,05 C	0,00	8.517,88	73.410,93 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	282.429,12 C	0,00	0,00	282.429,12 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	6.080.585,60 C	0,00	3.070,56	6.083.656,16 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	69.200,52 C	0,00	0,00	69.200,52 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	65.332,48 C	0,00	0,00	65.332,48 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	8.590.277,04 C	0,00	0,00	8.590.277,04 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	3.105.387,34 C	0,00	2.649,67	3.108.037,01 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	308.205,14 C	0,00	52.360,09	360.565,23 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISÃO SERVIDOR - PMR	14.324,13 C	0,00	3.804,15	18.128,28 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.415,89 C	0,00	262,80	2.678,69 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	117.970,90 C	0,00	16.167,11	134.138,01 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.850,32 C	0,00	1.191,54	6.041,86 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.795,67 C	0,00	412,97	3.208,64 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.795,67 C	0,00	412,97	3.208,64 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.795,67 C	0,00	412,97	3.208,64 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.795,67 C	0,00	412,97	3.208,64 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	32.376.726,21 C	0,00	198.148,61	32.574.874,82 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.376.693,28 C	0,00	198.148,61	32.574.841,89 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.376.693,28 C	0,00	198.148,61	32.574.841,89 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	3.338.842,85 C	0,00	179.448,28	3.518.291,13 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	188.800,00 C	0,00	23.600,00	212.400,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	3.150.042,85 C	0,00	155.848,28	3.305.891,13 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	29.037.850,43 C	0,00	18.700,33	29.056.550,76 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	337.971,74 C	0,00	0,00	337.971,74 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	443.817,25 C	0,00	0,00	443.817,25 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	9.533.282,72 C	0,00	0,00	9.533.282,72 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	108.743,51 C	0,00	0,00	108.743,51 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	102.665,22 C	0,00	0,00	102.665,22 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	13.521.904,90 C	0,00	0,00	13.521.904,90 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	4.865.562,77 C	0,00	489,91	4.866.052,68 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	21.927,43 C	0,00	4.825,17	26.752,60 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	101.974,89 C	0,00	13.385,25	115.360,14 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65.713.086,38 C	0,00	9.638.066,62	75.351.153,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.713.086,38 C	0,00	9.638.066,62	75.351.153,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.713.086,38 C	0,00	9.638.066,62	75.351.153,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.713.086,38 C	0,00	9.638.066,62	75.351.153,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	212.715,95 C	0,00	34.790,92	247.506,87 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	212.715,95 C	0,00	34.790,92	247.506,87 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	212.715,95 C	0,00	34.790,92	247.506,87 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	212.715,95 C	0,00	34.790,92	247.506,87 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	212.715,95 C	0,00	34.790,92	247.506,87 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



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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	509.604,19 D	0,00	0,00	509.604,19 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	509.604,19 C	0,00	0,00	509.604,19 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	509.604,19 C	0,00	0,00	509.604,19 C
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	509.604,19 C	0,00	0,00	509.604,19 C
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	28.231.058,12	28.231.058,12	206.917.767,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.844.570,00 C	28.231.058,12	28.231.058,12	206.844.570,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	103.422.285,00 C	7.260.377,16	7.260.377,16	103.422.285,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	44.163.632,94 C	7.260.377,16	0,00	36.903.255,78 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	59.258.652,06 C	0,00	7.260.377,16	66.519.029,22 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.266.293,68 C	0,00	2.478.105,18	18.744.398,86 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	188.034,35 C	0,00	0,00	188.034,35 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	245.884,77 C	0,00	36.544,35	282.429,12 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	5.274.362,54 C	0,00	792.269,21	6.066.631,75 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	60.641,79 C	0,00	8.558,73	69.200,52 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	57.012,32 C	0,00	8.320,16	65.332,48 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	7.408.801,13 C	0,00	1.181.475,91	8.590.277,04 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	2.697.249,92 C	0,00	399.333,23	3.096.583,15 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	64.893,05 C	0,00	8.517,88	73.410,93 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	117.970,90 C	0,00	16.167,11	134.138,01 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.850,32 C	0,00	1.191,54	6.041,86 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2.415,89 C	0,00	262,80	2.678,69 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	9.115,39 C	0,00	2.338,47	11.453,86 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	121.093,26 C	0,00	20.055,23	141.148,49 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	13.953,85 C	0,00	3.070,56	17.024,41 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	25.387.044,03 C	0,00	3.937.331,90	29.324.375,93 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	295.482,59 C	0,00	69.527,73	365.010,32 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	386.390,41 C	0,00	57.426,84	443.817,25 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	8.288.290,60 C	0,00	1.244.992,12	9.533.282,72 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	95.294,11 C	0,00	13.449,40	108.743,51 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	89.590,67 C	0,00	13.074,55	102.665,22 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	11.852.411,18 C	0,00	1.888.910,46	13.741.321,64 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	4.238.529,42 C	0,00	627.523,26	4.866.052,68 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	101.974,89 C	0,00	13.385,25	115.360,14 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2.795,67 C	0,00	412,97	3.208,64 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	21.927,43 C	0,00	4.825,17	26.752,60 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	14.324,13 C	0,00	3.804,15	18.128,28 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	3.338.842,85 C	0,00	179.448,28	3.518.291,13 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	3.150.042,85 C	0,00	155.848,28	3.305.891,13 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	188.800,00 C	0,00	23.600,00	212.400,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	14.266.471,50 C	0,00	665.491,80	14.931.963,30 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	14.053.755,55 C	0,00	630.700,88	14.684.456,43 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	212.715,95 C	0,00	34.790,92	247.506,87 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.422.285,00 C	20.970.680,96	20.970.680,96	103.422.285,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	103.422.285,00 C	20.970.680,96	20.970.680,96	103.422.285,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	47.365.522,48 C	7.008.384,76	3.186,57	40.360.324,29 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	89.976,43 C	2.276,83	83.953,02	171.652,62 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	89.976,43 C	2.276,83	83.953,02	171.652,62 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	55.966.786,09 C	13.960.019,37	20.883.541,37	62.890.308,09 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.224,37 C	6.961.907,36	6.925.341,48	139.658,49 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.205,90 C	6.997.202,27	6.961.907,36	39.910,99 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.715.355,82 C	909,74	6.996.292,53	62.710.738,61 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	668.599.689,61 D	361.507.433,02	347.054.559,51	683.052.563,12 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



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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.116,12 D	0,00	0,00	468.116,12 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	668.107.729,59 D	361.507.433,02	347.053.649,77	682.561.512,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	668.107.729,59 D	361.507.433,02	347.053.649,77	682.561.512,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	668.107.729,59 D	361.507.433,02	347.053.649,77	682.561.512,84 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	276.925.933,75 D	35.070.942,35	311.996.876,10	0,00 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	388.359.694,15 D	326.436.490,67	35.056.773,67	679.739.411,15 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	23.843,89 D	0,00	909,74	22.934,15 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.843,89 D	0,00	909,74	22.934,15 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.843,89 D	0,00	909,74	22.934,15 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.843,89 D	0,00	909,74	22.934,15 D
8	CONTROLES CREDITORES	668.599.689,61 C	49.576.406,08	64.029.279,59	683.052.563,12 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	443.935,56 C	3.916,57	0,00	440.018,99 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	24.180,56 C	0,00	3.916,57	28.097,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	668.107.729,59 C	49.569.399,25	64.023.182,50	682.561.512,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	668.107.729,59 C	49.569.399,25	64.023.182,50	682.561.512,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	668.107.729,59 C	49.569.399,25	64.023.182,50	682.561.512,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	548.984.440,78 C	34.495.431,52	34.832.286,68	549.321.295,94 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	548.984.440,78 C	34.495.431,52	34.832.286,68	549.321.295,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	176.224,37 C	6.961.907,36	6.925.341,48	139.658,49 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	176.224,37 C	6.961.907,36	6.925.341,48	139.658,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	447.896,70 C	8.111.150,63	8.080.387,62	417.133,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75.205,90 C	6.997.202,27	6.961.907,36	39.910,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	372.690,80 C	1.113.948,36	1.118.480,26	377.222,70 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	118.499.167,74 C	909,74	14.185.166,72	132.683.424,72 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.925.087,87 C	909,74	13.062.755,08	122.986.933,21 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.574.079,87 C	0,00	1.122.411,64	9.696.491,51 C
8.9	OUTROS CONTROLES	23.843,89 C	3.090,26	2.180,52	22.934,15 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.843,89 C	3.090,26	2.180,52	22.934,15 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	23.843,89 C	3.090,26	2.180,52	22.934,15 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.843,89 C	3.090,26	2.180,52	22.934,15 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,42 C	2.000,00	0,00	2.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.090,26	1.090,26	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.260,47 C	0,00	1.090,26	20.350,73 C
TOTAL:		0,00 C	498.943.159,90	498.943.159,90	0,00 C