



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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	1.257.741.678,18 D	55.629.760,47	49.667.812,66	1.263.703.625,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	777.611.313,72 D	55.629.760,47	49.667.812,66	783.573.261,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.011,91 D	32.728.004,73	32.734.024,61	26.992,03 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.011,91 D	32.728.004,73	32.734.024,61	26.992,03 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.011,91 D	32.728.004,73	32.734.024,61	26.992,03 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	33.011,91 D	32.728.004,73	32.734.024,61	26.992,03 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.011,91 D	32.728.004,73	32.734.024,61	26.992,03 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	10.264,06 D	18.158.740,48	18.164.878,08	4.126,46 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	995.587,44	995.587,44	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	2.308.995,47	2.308.877,75	117,72 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	22.747,85 D	11.264.681,34	11.264.681,34	22.747,85 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	12.630.103,38	8.165.136,01	4.464.967,37 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	12.630.103,38	8.165.136,01	4.464.967,37 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	27.038,58 D	4.901.194,11	2.465.141,51	2.463.091,18 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	27.038,58 D	4.901.194,11	2.465.141,51	2.463.091,18 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.038,58 D	54.249,70	54.143,29	27.144,99 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	0,00 D	73.693,53	36.809,20	36.884,33 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	0,00 D	1.593.860,87	796.695,24	797.165,63 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00 D	18.203,38	8.765,47	9.437,91 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00 D	16.125,15	8.058,05	8.067,10 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 D	2.352.330,83	1.163.162,48	1.189.168,35 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00 D	792.730,65	397.507,78	395.222,87 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	27.038,58 C	7.728.909,27	5.699.994,50	2.001.876,19 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	27.038,58 C	7.728.909,27	5.699.994,50	2.001.876,19 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	27.038,58 C	112.288,07	42.593,09	42.656,40 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	0,00 D	115.804,14	57.843,04	57.961,10 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	0,00 D	2.504.634,13	1.251.947,27	1.252.686,86 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	0,00 D	28.605,24	13.774,26	14.830,98 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	0,00 D	3.696.519,93	3.696.519,93	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	0,00 D	25.339,53	12.662,65	12.676,88 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	0,00 D	1.245.718,23	624.654,26	621.063,97 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.697.438,82 D	0,00	629.854,87	119.067.583,95 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	119.695.438,82 D	0,00	629.854,87	119.065.583,95 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	119.695.438,82 D	0,00	629.854,87	119.065.583,95 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	119.695.438,82 D	0,00	629.854,87	119.065.583,95 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	119.695.438,82 D	0,00	629.854,87	119.065.583,95 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	119.695.438,82 D	0,00	629.854,87	119.065.583,95 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	657.835.557,26 D	10.271.652,36	8.138.797,17	659.968.412,45 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	657.835.557,26 D	10.271.652,36	8.138.797,17	659.968.412,45 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	657.835.557,26 D	10.271.652,36	8.138.797,17	659.968.412,45 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	427.721.896,72 D	9.203.122,42	7.966.909,91	428.958.109,23 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	190.589.487,75 D	8.868.245,09	7.659.058,36	191.798.674,48 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	190.589.487,75 D	8.868.245,09	7.659.058,36	191.798.674,48 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	3.121.895,84 D	0,00	0,00	3.121.895,84 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	16.704.116,02 D	0,00	0,00	16.704.116,02 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.287.637,20 D	8.782.317,33	7.659.058,36	3.410.896,17 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	8.420.385,02 D	85.927,76	0,00	8.506.312,78 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	59.162.236,96 D	0,00	0,00	59.162.236,96 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.300.281,09 D	0,00	0,00	2.300.281,09 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	33.661.136,50 D	0,00	0,00	33.661.136,50 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.311.182,03 D	0,00	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	3.030.614,47 D	0,00	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	4.455.255,20 D	0,00	0,00	4.455.255,20 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	7.052.030,92 D	0,00	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	21.911.970,90 D	0,00	0,00	21.911.970,90 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.033.396,24 D	0,00	0,00	3.033.396,24 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	19.691.668,12 D	0,00	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	2.445.681,24 D	0,00	0,00	2.445.681,24 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	147.315.205,85 D	334.877,33	307.851,55	147.342.231,63 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.315.205,85 D	334.877,33	307.851,55	147.342.231,63 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	5.196.924,69 D	0,00	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	8.032.185,27 D	0,00	0,00	8.032.185,27 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.108.604,26 D	0,00	0,00	4.108.604,26 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	7.997.112,09 D	0,00	0,00	7.997.112,09 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.428.302,15 D	0,00	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	5.093.200,15 D	0,00	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	25.035.860,55 D	0,00	0,00	25.035.860,55 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	3.752.799,87 D	334.877,33	307.851,55	3.779.825,65 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	4.025.892,91 D	0,00	0,00	4.025.892,91 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	34.717.290,75 D	0,00	0,00	34.717.290,75 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.648.687,63 D	0,00	0,00	18.648.687,63 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	23.278.345,53 D	0,00	0,00	23.278.345,53 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.618.865,34 D	0,00	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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	22.618.865,34 D	0,00	0,00	22.618.865,34 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRABESCO IRF-M1 TP FI RF	7.395.309,40 D	0,00	0,00	7.395.309,40 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	15.223.555,94 D	0,00	0,00	15.223.555,94 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	67.198.337,78 D	0,00	0,00	67.198.337,78 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.746.007,76 D	0,00	0,00	1.746.007,76 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	65.452.330,02 D	0,00	0,00	65.452.330,02 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	22.108.600,21 D	0,00	0,00	22.108.600,21 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	13.457.672,33 D	0,00	0,00	13.457.672,33 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	29.886.057,48 D	0,00	0,00	29.886.057,48 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	163.616.605,75 D	41.255,17	0,00	163.657.860,92 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	67.171.982,07 D	41.255,17	0,00	67.213.237,24 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.912.194,07 D	0,00	0,00	3.912.194,07 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	63.259.788,00 D	41.255,17	0,00	63.301.043,17 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.055.059,78 D	0,00	0,00	4.055.059,78 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	3.120.384,22 D	41.255,17	0,00	3.161.639,39 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	14.608.190,83 D	0,00	0,00	14.608.190,83 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.597.512,56 D	0,00	0,00	12.597.512,56 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	8.181.422,21 D	0,00	0,00	8.181.422,21 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.023.493,59 D	0,00	0,00	11.023.493,59 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.732.982,37 D	0,00	0,00	7.732.982,37 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.940.742,44 D	0,00	0,00	1.940.742,44 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	96.444.623,68 D	0,00	0,00	96.444.623,68 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	11.058.246,62 D	0,00	0,00	11.058.246,62 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	2.528.400,00 D	0,00	0,00	2.528.400,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.232.333,44 D	0,00	0,00	5.232.333,44 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	12.847.075,30 D	0,00	0,00	12.847.075,30 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.509.300,97 D	0,00	0,00	6.509.300,97 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.317.147,02 D	0,00	0,00	10.317.147,02 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.551.068,28 D	0,00	0,00	7.551.068,28 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.835.143,19 D	0,00	0,00	7.835.143,19 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	19.837.685,06 D	0,00	0,00	19.837.685,06 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	12.728.223,80 D	0,00	0,00	12.728.223,80 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	29.974.885,50 D	0,00	0,00	29.974.885,50 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	10.961.614,79 D	0,00	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	7.635.690,02 D	0,00	0,00	7.635.690,02 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.325.924,77 D	0,00	0,00	3.325.924,77 D
1.1.4.4.1.05.03	BRABESCO	11.420.323,56 D	0,00	0,00	11.420.323,56 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	3.789.605,31 D	0,00	0,00	3.789.605,31 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	7.630.718,25 D	0,00	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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	7.592.947,15 D	0,00	0,00	7.592.947,15 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.361.508,33 D	0,00	0,00	3.361.508,33 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	4.231.438,82 D	0,00	0,00	4.231.438,82 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	31.779.412,65 D	0,00	0,00	31.779.412,65 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	11.568.115,20 D	0,00	0,00	11.568.115,20 D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.568.115,20 D	0,00	0,00	11.568.115,20 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	20.211.297,45 D	0,00	0,00	20.211.297,45 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.211.297,45 D	0,00	0,00	20.211.297,45 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	20.211.297,45 D	0,00	0,00	20.211.297,45 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.742.756,64 D	1.027.274,77	171.887,26	5.598.144,15 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	4.742.756,64 D	1.027.274,77	171.887,26	5.598.144,15 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.742.756,64 D	1.027.274,77	171.887,26	5.598.144,15 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	724.662,83 D	0,00	0,00	724.662,83 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.015.566,82 D	1.027.274,77	171.887,26	4.870.954,33 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.526,99 D	0,00	0,00	2.526,99 D
1.1.5	ESTOQUES	45.305,73 D	0,00	0,00	45.305,73 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	45.305,73 D	0,00	0,00	45.305,73 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.305,73 D	0,00	0,00	45.305,73 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.014,14 D	0,00	0,00	12.014,14 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.740,24 D	0,00	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	480.130.364,46 D	0,00	0,00	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	918.326,38 D	0,00	0,00	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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	66.902,03 C	0,00	0,00	66.902,03 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	66.902,03 C	0,00	0,00	66.902,03 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	66.902,03 C	0,00	0,00	66.902,03 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.076,42 C	0,00	0,00	5.076,42 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.825,61 C	0,00	0,00	61.825,61 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.211.316.380,32 C	8.062.469,86	8.054.814,64	1.211.308.725,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	417.133,69 C	8.062.469,86	8.054.814,64	409.478,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.658,84 C	6.882.970,64	6.876.085,95	2.774,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	127.299,13	127.299,13	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	127.299,13	127.299,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	127.299,13	127.299,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	127.299,13	127.299,13	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	6.731.350,99	6.731.350,99	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.731.350,99	6.731.350,99	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	6.731.350,99	6.731.350,99	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.658,84 C	24.320,52	17.435,83	2.774,15 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.513,52	5.287,67	2.774,15 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	2.513,52	5.287,67	2.774,15 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.513,52	5.287,67	2.774,15 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	12.148,16	12.148,16	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	12.148,16	12.148,16	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.658,84 C	9.658,84	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.658,84 C	9.658,84	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.658,84 C	9.658,84	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.651,89 C	39.864,43	36.165,36	25.952,82 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.651,89 C	39.864,43	36.165,36	25.952,82 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	29.651,89 C	39.864,43	36.165,36	25.952,82 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	29.651,89 C	39.864,43	36.165,36	25.952,82 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.651,89 C	39.864,43	36.165,36	25.952,82 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.822,96 C	1.139.634,79	1.142.563,33	380.751,50 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	377.222,70 C	1.139.034,53	1.142.563,33	380.751,50 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	376.701,62 C	1.138.510,46	1.142.039,26	380.230,42 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	376.701,62 C	1.138.510,46	1.142.039,26	380.230,42 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	376.701,62 C	1.138.510,46	1.142.039,26	380.230,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	0,00	0,00	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	11.958,10	11.958,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	73.177,80	73.177,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	10.709,28	10.709,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	1.313,27	1.313,27 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	331.451,55 C	331.451,55	334.877,33	334.877,33 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	54,60 D	381.061,82	381.061,82	54,60 D
2.1.8.8.1.01.99.09	I. N. S. S.	1.300,62 C	1.300,62	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	13.679,46	13.679,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	42.682,36 C	42.682,36	42.772,73	42.772,73 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	258.931,01	258.931,01	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	10.009,51	10.009,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	1.321,69 C	1.274,22	1.274,22	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	524,07	524,07	521,08 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	521,08 C	524,07	524,07	521,08 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	521,08 C	524,07	524,07	521,08 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600,26 C	600,26	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,26 C	600,26	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,26 C	600,26	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	600,26 C	600,26	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.684.321.233,95 C	0,00	0,00	1.684.321.233,95 C



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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	80.760.427,93 D	6.912.251,31	0,00	87.672.679,24 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.421.625,84 D	144.734,96	0,00	1.566.360,80 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.302.292,96 D	127.299,13	0,00	1.429.592,09 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.300.991,04 D	127.299,13	0,00	1.428.290,17 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.300.991,04 D	127.299,13	0,00	1.428.290,17 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.300.991,04 D	127.299,13	0,00	1.428.290,17 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.300.991,04 D	127.299,13	0,00	1.428.290,17 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	119.332,88 D	17.435,83	0,00	136.768,71 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.360,14 D	12.148,16	0,00	127.508,30 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	115.360,14 D	12.148,16	0,00	127.508,30 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.360,14 D	12.148,16	0,00	127.508,30 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	3.972,74 D	5.287,67	0,00	9.260,41 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.972,74 D	5.287,67	0,00	9.260,41 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.972,74 D	5.287,67	0,00	9.260,41 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.088.891,90 D	6.731.350,99	0,00	66.820.242,89 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.848.586,30 D	6.110.432,21	0,00	60.959.018,51 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	54.848.586,30 D	6.110.432,21	0,00	60.959.018,51 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.848.586,30 D	6.110.432,21	0,00	60.959.018,51 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	54.848.586,30 D	6.110.432,21	0,00	60.959.018,51 D
3.2.2	PENSÕES	5.240.305,60 D	620.918,78	0,00	5.861.224,38 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	5.240.305,60 D	620.918,78	0,00	5.861.224,38 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.240.305,60 D	620.918,78	0,00	5.861.224,38 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	5.240.305,60 D	620.918,78	0,00	5.861.224,38 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	396.063,31 D	36.165,36	0,00	432.228,67 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.283,57 D	0,00	0,00	3.283,57 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.283,57 D	0,00	0,00	3.283,57 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.283,57 D	0,00	0,00	3.283,57 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.283,57 D	0,00	0,00	3.283,57 D
3.3.2	SERVIÇOS	376.632,24 D	36.165,36	0,00	412.797,60 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.046,77 D	1.000,00	0,00	17.046,77 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.046,77 D	1.000,00	0,00	17.046,77 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.046,77 D	1.000,00	0,00	17.046,77 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	360.585,47 D	35.165,36	0,00	395.750,83 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	360.585,47 D	35.165,36	0,00	395.750,83 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.	14.673,75 D	1.546,00	0,00	16.219,75 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	258.831,66 D	29.628,10	0,00	288.459,76 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.733,85 D	1.256,90	0,00	23.990,75 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.787,41 D	2.734,36	0,00	65.521,77 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.147,50 D	0,00	0,00	16.147,50 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	16.147,50 D	0,00	0,00	16.147,50 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.147,50 D	0,00	0,00	16.147,50 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.147,50 D	0,00	0,00	16.147,50 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.147,50 D	0,00	0,00	16.147,50 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.936.044,21 D	0,00	0,00	17.936.044,21 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.936.044,21 D	0,00	0,00	17.936.044,21 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.936.044,21 D	0,00	0,00	17.936.044,21 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.936.044,21 D	0,00	0,00	17.936.044,21 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	17.936.044,21 D	0,00	0,00	17.936.044,21 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	792.134,01 D	0,00	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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	792.134,01 D	0,00	0,00	792.134,01 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	792.134,01 D	0,00	0,00	792.134,01 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	792.134,01 D	0,00	0,00	792.134,01 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	792.134,01 D	0,00	0,00	792.134,01 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.668,66 D	0,00	0,00	125.668,66 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.668,66 D	0,00	0,00	125.668,66 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.585,45 D	0,00	0,00	30.585,45 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	30.585,45 D	0,00	0,00	30.585,45 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	95.083,21 D	0,00	0,00	95.083,21 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	95.083,21 D	0,00	0,00	95.083,21 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	95.083,21 D	0,00	0,00	95.083,21 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.185.725,79 C	0,00	12.881.854,34	140.067.580,13 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	19.012.191,10 C	0,00	4.977.488,22	23.989.679,32 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.012.191,10 C	0,00	4.977.488,22	23.989.679,32 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	19.012.191,10 C	0,00	4.977.488,22	23.989.679,32 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	19.008.968,26 C	0,00	4.977.075,25	23.986.043,51 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.008.968,26 C	0,00	4.977.075,25	23.986.043,51 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	18.868.788,39 C	0,00	4.959.716,60	23.828.504,99 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	215.072,93 C	0,00	54.249,70	269.322,63 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	73.410,93 C	0,00	7.730,64	81.141,57 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	282.429,12 C	0,00	73.693,53	356.122,65 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	6.083.656,16 C	0,00	1.595.820,32	7.679.476,48 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	69.200,52 C	0,00	18.203,38	87.403,90 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	65.332,48 C	0,00	16.125,15	81.457,63 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	8.590.277,04 C	0,00	2.361.374,64	10.951.651,68 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	3.108.037,01 C	0,00	796.363,24	3.904.400,25 C
4.2.1.1.1.02.01.16	RESCISÃO SERVIDOR - EDUCAÇÃO	360.565,23 C	0,00	34.411,82	394.977,05 C
4.2.1.1.1.02.01.17	RESCISÃO SERVIDOR - PMR	18.128,28 C	0,00	1.481,38	19.609,66 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.678,69 C	0,00	262,80	2.941,49 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	134.138,01 C	0,00	16.167,11	150.305,12 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.041,86 C	0,00	1.191,54	7.233,40 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.208,64 C	0,00	412,97	3.621,61 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.208,64 C	0,00	412,97	3.621,61 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.208,64 C	0,00	412,97	3.621,61 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.208,64 C	0,00	412,97	3.621,61 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	32.574.874,82 C	0,00	7.761.361,27	40.336.236,09 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	32.574.841,89 C	0,00	7.761.361,27	40.336.203,16 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.574.841,89 C	0,00	7.761.361,27	40.336.203,16 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	3.518.291,13 C	0,00	23.600,00	3.541.891,13 C
4.4.9.1.2.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL INTRA	212.400,00 C	0,00	23.600,00	236.000,00 C
4.4.9.1.2.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENT. - FINANCEIRAS - RENDA FIXA INTRA OFSS	3.305.891,13 C	0,00	0,00	3.305.891,13 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS	29.056.550,76 C	0,00	7.737.761,27	36.794.312,03 C
4.4.9.1.5.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	337.971,74 C	0,00	85.249,49	423.221,23 C
4.4.9.1.5.00.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	443.817,25 C	0,00	115.804,14	559.621,39 C
4.4.9.1.5.00.00.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	9.533.282,72 C	0,00	2.504.634,13	12.037.916,85 C
4.4.9.1.5.00.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	108.743,51 C	0,00	28.605,24	137.348,75 C
4.4.9.1.5.00.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	102.665,22 C	0,00	25.339,53	128.004,75 C
4.4.9.1.5.00.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	13.521.904,90 C	0,00	3.713.120,19	17.235.025,09 C
4.4.9.1.5.00.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	4.866.052,68 C	0,00	1.249.781,27	6.115.833,95 C
4.4.9.1.5.00.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	26.752,60 C	0,00	3.079,12	29.831,72 C
4.4.9.1.5.00.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	115.360,14 C	0,00	12.148,16	127.508,30 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.351.153,00 C	0,00	127.182,93	75.478.335,93 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.351.153,00 C	0,00	127.182,93	75.478.335,93 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.351.153,00 C	0,00	127.182,93	75.478.335,93 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75.351.153,00 C	0,00	127.182,93	75.478.335,93 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	247.506,87 C	0,00	15.821,92	263.328,79 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	247.506,87 C	0,00	15.821,92	263.328,79 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	247.506,87 C	0,00	15.821,92	263.328,79 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	247.506,87 C	0,00	15.821,92	263.328,79 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	247.506,87 C	0,00	15.821,92	263.328,79 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	29.831.007,84	29.831.007,84	206.917.767,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.844.570,00 C	29.831.007,84	29.831.007,84	206.844.570,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	103.422.285,00 C	8.919.558,91	8.919.558,91	103.422.285,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	36.903.255,78 C	8.919.558,91	0,00	27.983.696,87 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	66.519.029,22 C	0,00	8.919.558,91	75.438.588,13 C
6.2.1.2.0.00.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.744.398,86 C	0,00	2.491.473,25	21.235.872,11 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	188.034,35 C	0,00	27.104,71	215.139,06 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	282.429,12 C	0,00	36.809,20	319.238,32 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	6.066.631,75 C	0,00	796.695,24	6.863.326,99 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	69.200,52 C	0,00	8.765,47	77.965,99 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	65.332,48 C	0,00	8.058,05	73.390,53 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	8.590.277,04 C	0,00	1.172.206,29	9.762.483,33 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	3.096.583,15 C	0,00	400.197,68	3.496.780,83 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	73.410,93 C	0,00	7.730,64	81.141,57 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	134.138,01 C	0,00	16.167,11	150.305,12 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	6.041,86 C	0,00	1.191,54	7.233,40 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000011	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	2.678,69 C	0,00	262,80	2.941,49 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000012	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENÇA SEM VENCIMENTO - MULTAS	14,20 C	0,00	0,00	14,20 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	11.453,86 C	0,00	942,69	12.396,55 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - RESCISÃO	141.148,49 C	0,00	13.382,38	154.530,87 C
6.2.1.2.0.00.00.10.00.000015	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - RESCISÃO	17.024,41 C	0,00	1.959,45	18.983,86 C
6.2.1.2.0.00.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	29.324.375,93 C	0,00	5.758.808,87	35.083.184,80 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	365.010,32 C	0,00	42.593,09	407.603,41 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	443.817,25 C	0,00	57.843,04	501.660,29 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	9.533.282,72 C	0,00	1.251.947,27	10.785.229,99 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	108.743,51 C	0,00	13.774,26	122.517,77 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	102.665,22 C	0,00	12.662,65	115.327,87 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	13.741.321,64 C	0,00	3.734.149,63	17.475.471,27 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	4.866.052,68 C	0,00	628.717,30	5.494.769,98 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	115.360,14 C	0,00	12.148,16	127.508,30 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM VENCIMENTOS	3.208,64 C	0,00	412,97	3.621,61 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	26.752,60 C	0,00	3.079,12	29.831,72 C
6.2.1.2.0.00.00.11.00.000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR - RESCISÃO	18.128,28 C	0,00	1.481,38	19.609,66 C
6.2.1.2.0.00.00.12	RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FIANCEIRA	3.518.291,13 C	0,00	23.600,00	3.541.891,13 C
6.2.1.2.0.00.00.12.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	3.305.891,13 C	0,00	0,00	3.305.891,13 C
6.2.1.2.0.00.00.12.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	212.400,00 C	0,00	23.600,00	236.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.13	DEMAIS RECEITAS	14.931.963,30 C	0,00	645.676,79	15.577.640,09 C
6.2.1.2.0.00.00.13.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS X RPPS	14.684.456,43 C	0,00	629.854,87	15.314.311,30 C
6.2.1.2.0.00.00.13.03	OUTRAS RECEITAS RESENPREVI	247.506,87 C	0,00	15.821,92	263.328,79 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.422.285,00 C	20.911.448,93	20.911.448,93	103.422.285,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	103.422.285,00 C	20.911.448,93	20.911.448,93	103.422.285,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	40.360.324,29 C	6.988.020,77	87.741,52	33.460.045,04 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	171.652,62 C	87.741,52	26.800,00	110.711,10 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	171.652,62 C	87.741,52	26.800,00	110.711,10 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	62.890.308,09 C	13.835.686,64	20.796.907,41	69.851.528,86 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.658,49 C	6.912.251,31	6.961.220,77	188.627,95 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.910,99 C	6.923.435,33	6.912.251,31	28.726,97 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.710.738,61 C	0,00	6.923.435,33	69.634.173,94 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	683.052.563,12 D	17.837.249,19	0,00	700.889.812,31 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	468.116,13 D	306.686,16	0,00	774.802,29 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	306.686,16	0,00	774.802,28 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.116,12 D	306.686,16	0,00	774.802,28 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	468.116,12 D	306.686,16	0,00	774.802,28 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.116,12 D	306.686,16	0,00	774.802,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	682.561.512,84 D	17.528.563,03	0,00	700.090.075,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	682.561.512,84 D	17.528.563,03	0,00	700.090.075,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	682.561.512,84 D	17.528.563,03	0,00	700.090.075,87 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	679.739.411,15 D	17.528.563,03	0,00	697.267.974,18 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	22.934,15 D	2.000,00	0,00	24.934,15 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.934,15 D	2.000,00	0,00	24.934,15 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.934,15 D	2.000,00	0,00	24.934,15 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.934,15 D	2.000,00	0,00	24.934,15 D
8	CONTROLES CREDORES	683.052.563,12 C	37.461.038,52	55.298.287,71	700.889.812,31 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	468.116,13 C	3.916,57	310.602,73	774.802,29 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	310.602,73	774.802,28 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.116,12 C	3.916,57	310.602,73	774.802,28 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	468.116,12 C	3.916,57	310.602,73	774.802,28 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.116,12 C	3.916,57	310.602,73	774.802,28 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	440.018,99 C	3.916,57	306.686,16	742.788,58 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	28.097,13 C	0,00	3.916,57	32.013,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	682.561.512,84 C	37.457.121,95	54.985.684,98	700.090.075,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	682.561.512,84 C	37.457.121,95	54.985.684,98	700.090.075,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	682.561.512,84 C	37.457.121,95	54.985.684,98	700.090.075,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	549.321.295,94 C	22.482.400,78	24.440.738,92	551.279.634,08 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	549.321.295,94 C	22.482.400,78	24.440.738,92	551.279.634,08 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	139.658,49 C	6.912.251,31	6.961.220,77	188.627,95 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	139.658,49 C	6.912.251,31	6.961.220,77	188.627,95 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	417.133,69 C	8.062.469,86	8.054.814,64	409.478,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.910,99 C	6.923.435,33	6.912.251,31	28.726,97 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	377.222,70 C	1.139.034,53	1.142.563,33	380.751,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	132.683.424,72 C	0,00	15.528.910,65	148.212.335,37 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/10/2025; 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	122.986.933,21 C	0,00	14.382.145,48	137.369.078,69 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.696.491,51 C	0,00	1.146.765,17	10.843.256,68 C
8.9	OUTROS CONTROLES	22.934,15 C	0,00	2.000,00	24.934,15 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.934,15 C	0,00	2.000,00	24.934,15 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	22.934,15 C	0,00	2.000,00	24.934,15 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.934,15 C	0,00	2.000,00	24.934,15 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42 C	0,00	2.000,00	4.583,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.350,73 C	0,00	0,00	20.350,73 C
TOTAL:		0,00 C	155.733.777,19	155.733.777,19	0,00 C