



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 1 / 5

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.274.345.212,32 D	63.453.251,97	53.747.962,65	1.284.050.501,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	794.216.636,92 D	63.453.251,97	53.746.173,59	803.923.715,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.422,15 D	34.395.343,62	34.396.557,90	25.207,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.422,15 D	34.395.343,62	34.396.557,90	25.207,87 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.422,15 D	34.395.343,62	34.396.557,90	25.207,87 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	26.422,15 D	34.395.343,62	34.396.557,90	25.207,87 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.422,15 D	34.395.343,62	34.396.557,90	25.207,87 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	3.674,30 D	19.699.054,68	19.698.750,96	3.978,02 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	1.946.188,21	1.946.188,21	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	1.518.153,61	1.518.153,61	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	22.747,85 D	11.231.947,12	11.233.465,12	21.229,85 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.464.967,37 D	6.292.099,86	9.327.977,65	1.429.089,58 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.464.967,37 D	6.292.099,86	9.327.977,65	1.429.089,58 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.463.091,18 D	2.446.928,69	4.845.862,14	64.157,73 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.463.091,18 D	2.446.928,69	4.845.862,14	64.157,73 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.144,99 D	27.170,37	27.144,99	27.170,37 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	36.884,33 D	36.987,36	36.884,33	36.987,36 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	797.165,63 D	796.791,32	1.593.956,95	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	9.437,91 D	9.435,83	18.873,74	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.067,10 D	7.798,03	15.865,13	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.189.168,35 D	1.176.202,53	2.365.370,88	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	395.222,87 D	392.543,25	787.766,12	0,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.001.876,19 D	3.845.171,17	4.482.115,51	1.364.931,85 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.001.876,19 D	3.845.171,17	4.482.115,51	1.364.931,85 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.656,40 D	42.696,24	42.656,40	42.696,24 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	57.961,10 D	58.123,00	57.961,10	58.123,00 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.252.686,86 D	1.252.099,14	1.252.927,43	1.251.858,57 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	14.830,98 D	14.827,71	29.658,69	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	0,00 D	1.848.318,06	1.848.318,06	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	12.676,88 D	12.254,04	12.676,88	12.254,04 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	621.063,97 D	616.852,98	1.237.916,95	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.067.322,56 D	2.261,39	631.606,65	118.437.977,30 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.738,61 D	2.261,39	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.738,61 D	2.261,39	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.738,61 D	2.261,39	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	119.065.583,95 D	0,00	629.606,65	118.435.977,30 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	119.065.583,95 D	0,00	629.606,65	118.435.977,30 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	119.065.583,95 D	0,00	629.606,65	118.435.977,30 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 2 / 5

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1"]; 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	119.065.583,95 D	0,00	629.606,65	118.435.977,30 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	119.065.583,95 D	0,00	629.606,65	118.435.977,30 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	670.610.167,31 D	22.763.001,10	9.384.492,89	683.988.675,52 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	670.610.167,31 D	22.763.001,10	9.384.492,89	683.988.675,52 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	670.610.167,31 D	22.763.001,10	9.384.492,89	683.988.675,52 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	434.896.987,33 D	16.638.391,23	8.119.268,36	443.416.110,20 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	193.968.083,38 D	12.425.694,61	7.542.610,16	198.851.167,83 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	193.968.083,38 D	12.425.694,61	7.542.610,16	198.851.167,83 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	3.154.235,33 D	86.976,60	0,00	3.241.211,93 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	16.877.080,89 D	164.464,76	0,00	17.041.545,65 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	3.508.762,93 D	10.435.412,02	6.633.245,31	7.310.929,64 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	8.506.312,78 D	170.421,73	0,00	8.676.734,51 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	59.916.441,78 D	634.330,19	0,00	60.550.771,97 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.323.437,97 D	24.527,51	0,00	2.347.965,48 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	34.071.189,65 D	353.654,91	0,00	34.424.844,56 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.349.442,60 D	81.627,82	106.104,74	3.324.965,68 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	3.056.232,27 D	36.464,04	91.710,16	3.000.986,15 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.499.159,12 D	69.961,68	0,00	4.569.120,80 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	7.140.874,08 D	75.058,68	0,00	7.215.932,76 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	22.152.263,11 D	201.725,06	636.497,55	21.717.490,62 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.062.963,41 D	47.316,69	0,00	3.110.280,10 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	19.883.360,84 D	14.327,84	0,00	19.897.688,68 D
1.1.4.4.1.01.01.12.20	18398 - 73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE ESPECIAL 2029 FIF	2.466.326,62 D	29.425,08	75.052,40	2.420.699,30 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	149.104.229,92 D	2.687.277,45	576.658,20	151.214.849,17 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149.104.229,92 D	2.687.277,45	576.658,20	151.214.849,17 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	5.248.675,08 D	40.886,01	0,00	5.289.561,09 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	8.121.323,84 D	74.932,25	241.780,87	7.954.475,22 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.150.950,87 D	84.245,73	0,00	4.235.196,60 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	8.098.705,57 D	85.974,50	0,00	8.184.680,07 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.528.929,56 D	124.311,30	0,00	7.653.240,86 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.147.001,96 D	50.302,89	0,00	5.197.304,85 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	25.288.647,66 D	267.761,33	0,00	25.556.408,99 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	3.822.615,83 D	983.116,22	334.877,33	4.470.854,72 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	4.081.751,88 D	78.429,33	0,00	4.160.181,21 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	35.153.304,17 D	377.073,36	0,00	35.530.377,53 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.887.419,96 D	271.279,13	0,00	19.158.699,09 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	23.574.903,54 D	248.965,40	0,00	23.823.868,94 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.897.027,74 D	302.750,09	0,00	23.199.777,83 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 3 / 5

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1"]; 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	22.897.027,74 D	302.750,09	0,00	23.199.777,83 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRABESCO IRF-M1 TP FI RF	7.489.241,26 D	79.018,50	0,00	7.568.259,76 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	15.407.786,48 D	223.731,59	0,00	15.631.518,07 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	68.927.646,29 D	1.222.669,08	0,00	70.150.315,37 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.800.946,02 D	6.311,06	0,00	1.807.257,08 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	67.126.700,27 D	1.216.358,02	0,00	68.343.058,29 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	22.405.197,24 D	340.592,22	0,00	22.745.789,46 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	14.454.536,56 D	554.347,07	0,00	15.008.883,63 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	30.266.966,47 D	321.418,73	0,00	30.588.385,20 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	167.487.448,55 D	3.979.893,23	740.494,06	170.726.847,72 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	68.839.043,54 D	2.303.165,71	213.601,70	70.928.607,55 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.994.594,24 D	237.793,09	0,00	4.232.387,33 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	64.844.449,30 D	2.065.372,62	213.601,70	66.696.220,22 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.071.658,36 D	296.532,31	0,00	4.368.190,67 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	3.161.639,39 D	202.407,00	0,00	3.364.046,39 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.087.059,27 D	581.274,87	0,00	15.668.334,14 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.881.235,78 D	735.699,80	0,00	13.616.935,58 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	8.283.418,87 D	83.701,40	0,00	8.367.120,27 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.320.805,42 D	55.741,08	0,00	11.376.546,50 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	8.125.263,59 D	0,00	213.601,70	7.911.661,89 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.913.368,62 D	110.016,16	0,00	2.023.384,78 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	98.648.405,01 D	1.676.727,52	526.892,36	99.798.240,17 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	11.240.555,51 D	671.119,16	0,00	11.911.674,67 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	2.677.200,00 D	0,00	157.200,00	2.520.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.318.193,41 D	130.096,79	0,00	5.448.290,20 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	13.030.532,92 D	146.495,82	0,00	13.177.028,74 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.544.721,40 D	393.855,75	0,00	6.938.577,15 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.468.227,15 D	112.091,79	0,00	10.580.318,94 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.734.333,43 D	0,00	179.932,31	7.554.401,12 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.280.649,84 D	0,00	189.760,05	8.090.889,79 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	20.455.581,32 D	65.633,08	0,00	20.521.214,40 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	12.898.410,03 D	157.435,13	0,00	13.055.845,16 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	30.344.958,92 D	1.127.345,58	344.105,69	31.128.198,81 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	11.088.188,60 D	180.092,53	344.105,69	10.924.175,44 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	7.725.832,99 D	149.477,44	243.969,99	7.631.340,44 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.362.355,61 D	30.615,09	100.135,70	3.292.835,00 D
1.1.4.4.1.05.03	BRABESCO	11.541.479,44 D	655.181,34	0,00	12.196.660,78 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	3.802.811,46 D	216.749,85	0,00	4.019.561,31 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	7.738.667,98 D	438.431,49	0,00	8.177.099,47 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 4 / 5

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1"]; 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	7.715.290,88 D	292.071,71	0,00	8.007.362,59 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.430.198,60 D	239.262,19	0,00	3.669.460,79 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	4.285.092,28 D	52.809,52	0,00	4.337.901,80 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	32.215.443,05 D	440.893,23	0,00	32.656.336,28 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	11.714.717,74 D	123.224,11	0,00	11.837.941,85 D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.714.717,74 D	123.224,11	0,00	11.837.941,85 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	20.500.725,31 D	317.669,12	0,00	20.818.394,43 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.500.725,31 D	317.669,12	0,00	20.818.394,43 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	20.500.725,31 D	317.669,12	0,00	20.818.394,43 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.665.329,46 D	576.477,83	180.624,78	6.061.182,51 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	5.665.329,46 D	576.477,83	180.624,78	6.061.182,51 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.665.329,46 D	576.477,83	180.624,78	6.061.182,51 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	733.792,31 D	7.712,99	0,00	741.505,30 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.928.980,23 D	568.739,88	180.624,78	5.317.095,33 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.556,92 D	24,96	0,00	2.581,88 D
1.1.5	ESTOQUES	47.757,53 D	546,00	5.538,50	42.765,03 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	47.757,53 D	546,00	5.538,50	42.765,03 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.757,53 D	546,00	5.538,50	42.765,03 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	5.529,97	2.210,27 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	13.681,96 D	546,00	8,53	14.219,43 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.128.575,40 D	0,00	1.789,06	480.126.786,34 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	916.537,32 D	0,00	1.789,06	914.748,26 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 / 5

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Grupo(s): ["1"]; 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	68.691,09 C	0,00	1.789,06	70.480,15 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	68.691,09 C	0,00	1.789,06	70.480,15 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	68.691,09 C	0,00	1.789,06	70.480,15 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.765,68 C	0,00	1.689,26	8.454,94 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.925,41 C	0,00	99,80	62.025,21 C
TOTAL:		1.274.345.212,32 D	63.453.251,97	53.747.962,65	1.284.050.501,64 D