



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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	1.284.050.501,64 D	162.547.715,75	263.418.139,75	1.183.180.077,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	803.923.715,30 D	162.547.715,75	129.565.671,61	836.905.759,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.207,87 D	84.649.805,16	84.651.785,26	23.227,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.207,87 D	84.649.805,16	84.651.785,26	23.227,77 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.207,87 D	84.649.805,16	84.651.785,26	23.227,77 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	25.207,87 D	84.649.805,16	84.651.785,26	23.227,77 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.207,87 D	84.649.805,16	84.651.785,26	23.227,77 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	3.978,02 D	50.810.530,34	50.812.510,44	1.997,92 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	13.375.205,24	13.375.205,24	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	2.952.288,49	2.952.288,49	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	21.229,85 D	17.511.781,09	17.511.781,09	21.229,85 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.429.089,58 D	12.513.844,74	13.942.934,32	0,00 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.429.089,58 D	12.513.844,74	13.942.934,32	0,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	64.157,73 D	4.866.496,01	4.930.653,74	0,00 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	64.157,73 D	4.866.496,01	4.930.653,74	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.170,37 D	54.354,24	81.524,61	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	36.987,36 D	73.712,17	110.699,53	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	0,00 D	1.587.283,97	1.587.283,97	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00 D	18.837,82	18.837,82	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00 D	15.617,14	15.617,14	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 D	2.330.076,60	2.330.076,60	0,00 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00 D	786.614,07	786.614,07	0,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.364.931,85 D	7.647.348,73	9.012.280,58	0,00 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.364.931,85 D	7.647.348,73	9.012.280,58	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.696,24 D	85.413,72	128.109,96	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	58.123,00 D	115.833,40	173.956,40	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.251.858,57 D	2.494.303,17	3.746.161,74	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	0,00 D	29.602,21	29.602,21	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	0,00 D	3.661.549,67	3.661.549,67	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	12.254,04 D	24.541,20	36.795,24	0,00 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	0,00 D	1.236.105,36	1.236.105,36	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.437.977,30 D	7.780.834,42	1.254.730,41	124.964.081,31 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	118.435.977,30 D	7.780.834,42	1.252.730,41	124.964.081,31 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	118.435.977,30 D	7.780.834,42	1.252.730,41	124.964.081,31 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	118.435.977,30 D	7.780.834,42	1.252.730,41	124.964.081,31 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	118.435.977,30 D	7.780.834,42	1.252.730,41	124.964.081,31 D
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	118.435.977,30 D	7.780.834,42	1.252.730,41	124.964.081,31 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	683.988.675,52 D	57.602.808,90	29.714.913,58	711.876.570,84 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	683.988.675,52 D	57.602.808,90	29.714.913,58	711.876.570,84 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	683.988.675,52 D	57.602.808,90	29.714.913,58	711.876.570,84 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	443.416.110,20 D	48.189.984,41	24.659.188,55	466.946.906,06 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	198.851.167,83 D	34.365.909,32	15.616.115,86	217.600.961,29 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	198.851.167,83 D	34.365.909,32	15.616.115,86	217.600.961,29 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	3.241.211,93 D	0,00	6.526,39	3.234.685,54 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	17.041.545,65 D	140.253,90	5.000.000,00	12.181.799,55 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	7.310.929,64 D	32.176.097,24	10.609.589,47	28.877.437,41 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	8.676.734,51 D	25.659,32	0,00	8.702.393,83 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	60.550.771,97 D	741.578,97	0,00	61.292.350,94 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.347.965,48 D	21.926,63	0,00	2.369.892,11 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	34.424.844,56 D	416.329,99	0,00	34.841.174,55 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.324.965,68 D	12.060,78	0,00	3.337.026,46 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	3.000.986,15 D	27.857,95	0,00	3.028.844,10 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.569.120,80 D	31.114,12	0,00	4.600.234,92 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	7.215.932,76 D	81.438,88	0,00	7.297.371,64 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.717.490,62 D	234.558,06	0,00	21.952.048,68 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.110.280,10 D	21.108,76	0,00	3.131.388,86 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	19.897.688,68 D	413.446,96	0,00	20.311.135,64 D
1.1.4.4.1.01.01.12.20	18398 - 73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE ESPECIAL 2029 FIF	2.420.699,30 D	22.477,76	0,00	2.443.177,06 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	151.214.849,17 D	12.925.072,80	9.043.072,69	155.096.849,28 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151.214.849,17 D	12.925.072,80	9.043.072,69	155.096.849,28 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	5.289.561,09 D	51.362,64	0,00	5.340.923,73 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	7.954.475,22 D	86.909,85	0,00	8.041.385,07 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.235.196,60 D	12.339,18	0,00	4.247.535,78 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	8.184.680,07 D	93.165,55	0,00	8.277.845,62 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.653.240,86 D	21.384,32	0,00	7.674.625,18 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.197.304,85 D	55.309,95	0,00	5.252.614,80 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	25.556.408,99 D	206.491,12	5.000.000,00	20.762.900,11 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	4.470.854,72 D	4.364.579,80	4.012.495,51	4.822.939,01 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	4.160.181,21 D	7.200.000,00	30.577,18	11.329.604,03 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	35.530.377,53 D	425.311,64	0,00	35.955.689,17 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	19.158.699,09 D	130.953,02	0,00	19.289.652,11 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	23.823.868,94 D	277.265,73	0,00	24.101.134,67 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	23.199.777,83 D	184.019,67	0,00	23.383.797,50 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	23.199.777,83 D	184.019,67	0,00	23.383.797,50 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRABESCO IRF-M1 TP FI RF	7.568.259,76 D	85.825,00	0,00	7.654.084,76 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	15.631.518,07 D	98.194,67	0,00	15.729.712,74 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	70.150.315,37 D	714.982,62	0,00	70.865.297,99 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.807.257,08 D	34.508,51	0,00	1.841.765,59 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	68.343.058,29 D	680.474,11	0,00	69.023.532,40 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	22.745.789,46 D	128.992,26	0,00	22.874.781,72 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	15.008.883,63 D	176.762,92	0,00	15.185.646,55 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	30.588.385,20 D	374.718,93	0,00	30.963.104,13 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	170.726.847,72 D	7.557.834,49	4.329.231,55	173.955.450,66 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	70.928.607,55 D	6.036.363,18	198.080,29	76.766.890,44 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.232.387,33 D	31.370,61	0,00	4.263.757,94 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	66.696.220,22 D	6.004.992,57	198.080,29	72.503.132,50 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.368.190,67 D	0,00	142.824,90	4.225.365,77 D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	3.364.046,39 D	0,00	55.255,39	3.308.791,00 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.668.334,14 D	250.845,13	0,00	15.919.179,27 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	13.616.935,58 D	125.518,06	0,00	13.742.453,64 D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	8.367.120,27 D	5.152.508,86	0,00	13.519.629,13 D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.376.546,50 D	167.656,34	0,00	11.544.202,84 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.911.661,89 D	239.838,85	0,00	8.151.500,74 D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.023.384,78 D	68.625,33	0,00	2.092.010,11 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	99.798.240,17 D	1.521.471,31	4.131.151,26	97.188.560,22 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	11.911.674,67 D	43.306,56	0,00	11.954.981,23 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	2.520.000,00 D	252.000,00	0,00	2.772.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.448.290,20 D	55.659,65	0,00	5.503.949,85 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	13.177.028,74 D	133.220,93	0,00	13.310.249,67 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.938.577,15 D	0,00	131.151,26	6.807.425,89 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.580.318,94 D	90.616,20	0,00	10.670.935,14 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	7.554.401,12 D	208.920,20	4.000.000,00	3.763.321,32 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.090.889,79 D	252.680,66	0,00	8.343.570,45 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	20.521.214,40 D	396.217,44	0,00	20.917.431,84 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	13.055.845,16 D	88.849,67	0,00	13.144.694,83 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	31.128.198,81 D	125.340,28	27.325,85	31.226.213,24 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	10.924.175,44 D	36.399,89	0,00	10.960.575,33 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	7.631.340,44 D	882,00	0,00	7.632.222,44 D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.292.835,00 D	35.517,89	0,00	3.328.352,89 D
1.1.4.4.1.05.03	BRABESCO	12.196.660,78 D	21.744,88	27.325,85	12.191.079,81 D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	4.019.561,31 D	0,00	27.325,85	3.992.235,46 D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	8.177.099,47 D	21.744,88	0,00	8.198.844,35 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	8.007.362,59 D	67.195,51	0,00	8.074.558,10 D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.669.460,79 D	31.054,42	0,00	3.700.515,21 D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	4.337.901,80 D	36.141,09	0,00	4.374.042,89 D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	32.656.336,28 D	199.047,00	0,00	32.855.383,28 D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	11.837.941,85 D	144.268,33	0,00	11.982.210,18 D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.837.941,85 D	144.268,33	0,00	11.982.210,18 D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	20.818.394,43 D	54.778,67	0,00	20.873.173,10 D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.818.394,43 D	54.778,67	0,00	20.873.173,10 D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	20.818.394,43 D	54.778,67	0,00	20.873.173,10 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.061.182,51 D	1.530.602,72	699.167,63	6.892.617,60 D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	6.061.182,51 D	1.530.602,72	699.167,63	6.892.617,60 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.061.182,51 D	1.530.602,72	699.167,63	6.892.617,60 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	741.505,30 D	8.368,61	0,00	749.873,91 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.317.095,33 D	1.522.204,88	699.167,63	6.140.132,58 D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.581,88 D	29,23	0,00	2.611,11 D
1.1.5	ESTOQUES	42.765,03 D	422,53	1.308,04	41.879,52 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	42.765,03 D	422,53	1.308,04	41.879,52 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.765,03 D	422,53	1.308,04	41.879,52 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	2.210,27 D	422,53	1.308,04	1.324,76 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	14.219,43 D	0,00	0,00	14.219,43 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.126.786,34 D	0,00	133.852.468,14	346.274.318,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479.212.038,08 D	0,00	133.850.682,94	345.361.355,14 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	479.212.038,08 D	0,00	133.850.682,94	345.361.355,14 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	479.212.038,08 D	0,00	133.850.682,94	345.361.355,14 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	479.212.038,08 D	0,00	133.850.682,94	345.361.355,14 D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	479.212.038,08 D	0,00	133.850.682,94	345.361.355,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	914.748,26 D	0,00	1.785,20	912.963,06 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	70.480,15 C	0,00	1.785,20	72.265,35 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.480,15 C	0,00	1.785,20	72.265,35 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.480,15 C	0,00	1.785,20	72.265,35 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	8.454,94 C	0,00	1.685,40	10.140,34 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.025,21 C	0,00	99,80	62.125,01 C
TOTAL:		1.284.050.501,64 D	162.547.715,75	263.418.139,75	1.183.180.077,64 D