



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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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	1.183.180.077,64 D	77.799.828,11	61.464.793,83	1.199.515.111,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	836.905.759,44 D	77.799.828,11	61.463.016,84	853.242.570,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.227,77 D	41.993.539,38	41.991.559,17	25.207,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.227,77 D	41.993.539,38	41.991.559,17	25.207,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.227,77 D	41.993.539,38	41.991.559,17	25.207,98 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	23.227,77 D	41.993.539,38	41.991.559,17	25.207,98 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.227,77 D	41.993.539,38	41.991.559,17	25.207,98 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	1.997,92 D	24.828.647,53	24.826.667,33	3.978,12 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00 D	704.525,60	704.525,60	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00 D	693.821,20	693.821,19	0,01 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	21.229,85 D	15.766.545,05	15.766.545,05	21.229,85 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	6.277.716,14	0,00	6.277.716,14 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	6.277.716,14	0,00	6.277.716,14 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.441.334,86	0,00	2.441.334,86 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	2.441.334,86	0,00	2.441.334,86 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 D	27.210,69	0,00	27.210,69 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	0,00 D	37.605,31	0,00	37.605,31 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	0,00 D	795.855,93	0,00	795.855,93 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00 D	9.688,78	0,00	9.688,78 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00 D	7.799,02	0,00	7.799,02 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 D	1.170.780,79	0,00	1.170.780,79 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00 D	392.394,34	0,00	392.394,34 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.836.381,28	0,00	3.836.381,28 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	3.836.381,28	0,00	3.836.381,28 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	0,00 D	42.759,62	0,00	42.759,62 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	0,00 D	59.094,04	0,00	59.094,04 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	0,00 D	1.250.629,92	0,00	1.250.629,92 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	0,00 D	15.225,18	0,00	15.225,18 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	0,00 D	1.839.798,11	0,00	1.839.798,11 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	0,00 D	12.255,59	0,00	12.255,59 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	0,00 D	616.618,82	0,00	616.618,82 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.964.081,31 D	2.000,00	623.328,14	124.342.753,17 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	124.964.081,31 D	0,00	623.328,14	124.340.753,17 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	124.964.081,31 D	0,00	623.328,14	124.340.753,17 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	124.964.081,31 D	0,00	623.328,14	124.340.753,17 D
1.1.3.6.3.03.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	124.964.081,31 D	0,00	623.328,14	124.340.753,17 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
1.1.3.6.3.03.01.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	124.964.081,31 D	0,00	623.328,14	124.340.753,17 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	711.876.570,84 D	29.526.572,59	18.848.129,53	722.555.013,90 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	711.876.570,84 D	29.526.572,59	18.848.129,53	722.555.013,90 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	711.876.570,84 D	29.526.572,59	18.848.129,53	722.555.013,90 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	466.946.906,06 D	18.277.246,46	17.580.325,58	467.643.826,94 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	217.600.961,29 D	3.129.927,96	17.242.722,96	203.488.166,29 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	217.600.961,29 D	3.129.927,96	17.242.722,96	203.488.166,29 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	13 - BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	3.234.685,54 D	26.420,61	0,00	3.261.106,15 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	06 - BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	12.181.799,55 D	142.648,17	0,00	12.324.447,72 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	10 - BB PREVID. FLUXO FIC RF	28.877.437,41 D	933.913,16	17.242.722,96	12.568.627,61 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	11 - BB PREVID. IMA-B TP FI RF	8.702.393,83 D	84.901,27	0,00	8.787.295,10 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	15 - BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	61.292.350,94 D	733.986,96	0,00	62.026.337,90 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	12 - BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.369.892,11 D	28.001,83	0,00	2.397.893,94 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	18 - BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	34.841.174,55 D	411.586,43	0,00	35.252.760,98 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	08 - 18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.337.026,46 D	10.478,35	0,00	3.347.504,81 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	3.028.844,10 D	42.227,84	0,00	3.071.071,94 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.600.234,92 D	54.365,73	0,00	4.654.600,65 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	14 - BB PREVID. RF IRF-M1	7.297.371,64 D	86.314,34	0,00	7.383.685,98 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	17 - BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	21.952.048,68 D	232.138,04	0,00	22.184.186,72 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	05 - 18398 - BB PREVID VERT 2030	3.131.388,86 D	36.694,50	0,00	3.168.083,36 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	21 - 18398 - R. F. ATIVA PLUS	20.311.135,64 D	272.207,22	0,00	20.583.342,86 D
1.1.4.4.1.01.01.12.20	73 - 18398 - 73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE ESPECIAL 2029 FIF	2.443.177,06 D	34.043,51	0,00	2.477.220,57 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	155.096.849,28 D	2.407.164,17	337.602,62	157.166.410,83 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.096.849,28 D	2.407.164,17	337.602,62	157.166.410,83 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	5.340.923,73 D	61.750,62	0,00	5.402.674,35 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	8.041.385,07 D	85.990,94	0,00	8.127.376,01 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	37 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.247.535,78 D	41.634,79	0,00	4.289.170,57 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	38 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	8.277.845,62 D	98.304,25	0,00	8.376.149,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	30 - CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.674.625,18 D	147.812,72	0,00	7.822.437,90 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.252.614,80 D	67.259,00	0,00	5.319.873,80 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	36 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	20.762.900,11 D	245.937,49	0,00	21.008.837,60 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	31 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	4.822.939,01 D	417.369,00	337.602,62	4.902.705,39 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	29 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	11.329.604,03 D	254.300,04	0,00	11.583.904,07 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	39 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	35.955.689,17 D	431.516,62	0,00	36.387.205,79 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	41 - CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	19.289.652,11 D	262.616,15	0,00	19.552.268,26 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	40 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	24.101.134,67 D	292.672,55	0,00	24.393.807,22 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	23.383.797,50 D	316.176,71	0,00	23.699.974,21 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRADESCO	23.383.797,50 D	316.176,71	0,00	23.699.974,21 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
1.1.4.4.1.01.03.14.01	52 - BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	7.654.084,76D	90.979,30	0,00	7.745.064,06D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	55 - BRADESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	15.729.712,74D	225.197,41	0,00	15.954.910,15D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	70.865.297,99D	12.423.977,62	0,00	83.289.275,61D
1.1.4.4.1.01.04.03	72 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.841.765,59D	5.004.152,66	0,00	6.845.918,25D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	69.023.532,40D	7.419.824,96	0,00	76.443.357,36D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	57 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	22.874.781,72D	348.165,16	0,00	23.222.946,88D
1.1.4.4.1.01.04.15.03	74 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,00D	5.001.629,53	0,00	5.001.629,53D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	58 - FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	15.185.646,55D	1.705.481,96	0,00	16.891.128,51D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	56 - ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	30.963.104,13D	364.548,31	0,00	31.327.652,44D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	173.955.450,66D	8.380.403,89	1.041.799,99	181.294.054,56D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	76.766.890,44D	5.238.184,97	540.654,11	81.464.421,30D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	19 - BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.263.757,94D	342.064,86	0,00	4.605.822,80D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	72.503.132,50D	4.896.120,11	540.654,11	76.858.598,50D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	09 - BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.225.365,77D	299.714,05	0,00	4.525.079,82D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	61 - AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	3.308.791,00D	354.394,48	0,00	3.663.185,48D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	01 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO	15.919.179,27D	1.651.967,90	0,00	17.571.147,17D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	04 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	13.742.453,64D	1.699.981,16	0,00	15.442.434,80D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	62 - BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	13.519.629,13D	158.732,85	0,00	13.678.361,98D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	02 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.544.202,84D	188.367,52	0,00	11.732.570,36D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	48 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	8.151.500,74D	267.704,01	540.654,11	7.878.550,64D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	71 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.092.010,11D	275.258,14	0,00	2.367.268,25D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	97.188.560,22D	3.142.218,92	501.145,88	99.829.633,26D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	35 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	11.954.981,23D	1.406.189,01	0,00	13.361.170,24D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	25 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	2.772.000,00D	0,00	43.600,00	2.728.400,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	45 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.503.949,85D	236.917,16	0,00	5.740.867,01D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	27 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	13.310.249,67D	225.197,41	32.177,08	13.503.270,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	33 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.807.425,89D	601.507,06	0,00	7.408.932,95D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	32 - CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.670.935,14D	178.964,10	0,00	10.849.899,24D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	43 - CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	3.763.321,32D	0,00	157.664,79	3.605.656,53D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	03 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.343.570,45D	0,00	267.704,01	8.075.866,44D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	28 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	20.917.431,84D	275.889,09	0,00	21.193.320,93D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	44 - CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	13.144.694,83D	217.555,09	0,00	13.362.249,92D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	31.226.213,24D	1.715.585,92	61.750,62	32.880.048,54D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	10.960.575,33D	119.089,88	0,00	11.079.665,21D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	26 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X	7.632.222,44D	83.940,89	0,00	7.716.163,33D
1.1.4.4.1.05.01.10	51 - FI BRASIL 2027 TP RF	3.328.352,89D	35.148,99	0,00	3.363.501,88D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	12.191.079,81D	1.075.157,13	0,00	13.266.236,94D
1.1.4.4.1.05.03.01	54 - BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.992.235,46D	432.911,36	0,00	4.425.146,82D
1.1.4.4.1.05.03.02	53 - BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8.198.844,35D	642.245,77	0,00	8.841.090,12D



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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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	8.074.558,10D	521.338,91	61.750,62	8.534.146,39D
1.1.4.4.1.05.04.02	60 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.700.515,21D	392.434,85	0,00	4.092.950,06D
1.1.4.4.1.05.04.03	59 - ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	4.374.042,89D	128.904,06	61.750,62	4.441.196,33D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	32.855.383,28D	552.915,52	0,00	33.408.298,80D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	11.982.210,18D	141.042,33	0,00	12.123.252,51D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	70 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.982.210,18D	141.042,33	0,00	12.123.252,51D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	20.873.173,10D	411.873,19	0,00	21.285.046,29D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.873.173,10D	411.873,19	0,00	21.285.046,29D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	42 - CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	20.873.173,10D	411.873,19	0,00	21.285.046,29D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.892.617,60D	600.420,80	164.253,34	7.328.785,06D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	6.892.617,60D	600.420,80	164.253,34	7.328.785,06D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.892.617,60D	600.420,80	164.253,34	7.328.785,06D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	23 - BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	749.873,91D	8.869,62	0,00	758.743,53D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	22 - BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.140.132,58D	591.522,83	164.253,34	6.567.402,07D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.611,11D	28,35	0,00	2.639,46D
1.1.5	ESTOQUES	41.879,52D	0,00	0,00	41.879,52D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	41.879,52D	0,00	0,00	41.879,52D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.879,52D	0,00	0,00	41.879,52D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.014,14D	0,00	0,00	12.014,14D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.324,76D	0,00	0,00	1.324,76D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.321,19D	0,00	0,00	14.321,19D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	14.219,43D	0,00	0,00	14.219,43D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.274.318,20D	0,00	1.776,99	346.272.541,21D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	345.361.355,14D	0,00	0,00	345.361.355,14D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	345.361.355,14D	0,00	0,00	345.361.355,14D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	345.361.355,14D	0,00	0,00	345.361.355,14D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	345.361.355,14D	0,00	0,00	345.361.355,14D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	345.361.355,14D	0,00	0,00	345.361.355,14D
1.2.3	IMOBILIZADO	912.963,06D	0,00	1.776,99	911.186,07D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	286.880,97D	0,00	0,00	286.880,97D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.880,97D	0,00	0,00	286.880,97D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.389,70D	0,00	0,00	107.389,70D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	99.903,70D	0,00	0,00	99.903,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.451,06D	0,00	0,00	29.451,06D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06D	0,00	0,00	17.167,06D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	150.040,21D	0,00	0,00	150.040,21D



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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	72.265,35 C	0,00	1.776,99	74.042,34 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	72.265,35 C	0,00	1.776,99	74.042,34 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	72.265,35 C	0,00	1.776,99	74.042,34 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.140,34 C	0,00	1.677,19	11.817,53 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.125,01 C	0,00	99,80	62.224,81 C
TOTAL:		1.183.180.077,64 D	77.799.828,11	61.464.793,83	1.199.515.111,92 D