



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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	1.199.515.111,92D	38.268.613,08	31.179.123,51	1.206.604.601,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	853.242.570,71D	38.265.813,08	31.177.346,52	860.331.037,27D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.207,98D	22.186.538,90	21.842.208,48	369.538,40D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.207,98D	22.186.538,90	21.842.208,48	369.538,40D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.207,98D	22.186.538,90	21.842.208,48	369.538,40D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	25.207,98D	22.186.538,90	21.842.208,48	369.538,40D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.207,98D	22.186.538,90	21.842.208,48	369.538,40D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	3.978,12D	8.678.751,80	8.679.197,85	3.532,07D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	1.030.365,66	685.589,19	344.776,47D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,01D	171.093,12	171.093,12	0,01D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	21.229,85D	12.306.328,32	12.306.328,32	21.229,85D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.277.716,14D	6.289.333,49	6.277.716,14	6.289.333,49D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.277.716,14D	6.289.333,49	6.277.716,14	6.289.333,49D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.441.334,86D	2.445.852,53	2.441.334,86	2.445.852,53D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.441.334,86D	2.445.852,53	2.441.334,86	2.445.852,53D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	27.210,69D	27.230,49	27.210,69	27.230,49D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	37.605,31D	38.614,95	37.605,31	38.614,95D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	795.855,93D	794.425,08	795.855,93	794.425,08D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	9.688,78D	9.499,71	9.688,78	9.499,71D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	7.799,02D	7.805,55	7.799,02	7.805,55D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	1.170.780,79D	1.173.849,56	1.170.780,79	1.173.849,56D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	392.394,34D	394.427,19	392.394,34	394.427,19D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.836.381,28D	3.843.480,96	3.836.381,28	3.843.480,96D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.836.381,28D	3.843.480,96	3.836.381,28	3.843.480,96D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	42.759,62D	42.790,74	42.759,62	42.790,74D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	59.094,04D	60.680,67	59.094,04	60.680,67D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.250.629,92D	1.248.381,90	1.250.629,92	1.248.381,90D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	15.225,18D	14.928,07	15.225,18	14.928,07D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.839.798,11D	1.844.620,50	1.839.798,11	1.844.620,50D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	12.255,59D	12.265,86	12.255,59	12.265,86D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	616.618,82D	619.813,22	616.618,82	619.813,22D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.342.753,17D	0,00	648.420,16	123.694.333,01D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	124.340.753,17D	0,00	648.420,16	123.692.333,01D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	124.340.753,17D	0,00	648.420,16	123.692.333,01D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	124.340.753,17D	0,00	648.420,16	123.692.333,01D
1.1.3.6.3.03.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	124.340.753,17D	0,00	648.420,16	123.692.333,01D



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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	124.340.753,17 D	0,00	648.420,16	123.692.333,01 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	722.555.013,90 D	9.789.940,69	2.409.001,74	729.935.952,85 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	722.555.013,90 D	9.789.940,69	2.409.001,74	729.935.952,85 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	722.555.013,90 D	9.789.940,69	2.409.001,74	729.935.952,85 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	467.643.826,94 D	5.882.697,67	1.249.934,07	472.276.590,54 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	203.488.166,29 D	2.088.559,38	574.438,40	205.002.287,27 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	203.488.166,29 D	2.088.559,38	574.438,40	205.002.287,27 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	13 - BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	3.261.106,15 D	72.372,40	0,00	3.333.478,55 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	06 - BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	12.324.447,72 D	144.448,71	0,00	12.468.896,43 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	10 - BB PREVID. FLUXO FIC RF	12.568.627,61 D	116.316,23	233.859,47	12.451.084,37 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	11 - BB PREVID. IMA-B TP FI RF	8.787.295,10 D	156.080,80	0,00	8.943.375,90 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	15 - BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	62.026.337,90 D	624.852,09	0,00	62.651.189,99 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	12 - BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	2.397.893,94 D	28.781,17	0,00	2.426.675,11 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	18 - BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	35.252.760,98 D	367.477,04	0,00	35.620.238,02 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	08 - 18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.347.504,81 D	58.516,09	0,00	3.406.020,90 D
1.1.4.4.1.01.01.12.13	64 - BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2029 FI FINANCEIRO RESP LTDA	3.071.071,94 D	36.351,99	0,00	3.107.423,93 D
1.1.4.4.1.01.01.12.14	65 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 II RESP LTDA	4.654.600,65 D	59.542,88	141.660,80	4.572.482,73 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	14 - BB PREVID. RF IRF-M1	7.383.685,98 D	73.854,70	0,00	7.457.540,68 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	17 - BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	22.184.186,72 D	280.397,11	0,00	22.464.583,83 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	05 - 18398 - BB PREVID VERT 2030	3.168.083,36 D	40.283,89	93.543,57	3.114.823,68 D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	21 - 18398 - R. F. ATIVA PLUS	20.583.342,86 D	0,00	105.374,56	20.477.968,30 D
1.1.4.4.1.01.01.12.20	73 - 18398 - 73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE ESPECIAL 2029 FIF	2.477.220,57 D	29.284,28	0,00	2.506.504,85 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	157.166.410,83 D	2.002.841,60	660.789,19	158.508.463,24 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.166.410,83 D	2.002.841,60	660.789,19	158.508.463,24 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	5.402.674,35 D	63.930,16	158.674,67	5.307.929,84 D
1.1.4.4.1.01.02.13.03	68 - CAIXA BRASIL 2027 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	8.127.376,01 D	103.574,34	0,00	8.230.950,35 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	37 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.289.170,57 D	75.914,79	0,00	4.365.085,36 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	38 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	8.376.149,87 D	84.606,91	0,00	8.460.756,78 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	30 - CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.822.437,90 D	75.562,89	0,00	7.898.000,79 D
1.1.4.4.1.01.02.13.07	69 - CAIXA BRASIL 2028 X II TITULOS PÚBLICOS RESP LTDA	5.319.873,80 D	58.363,94	159.191,54	5.219.046,20 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	36 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	21.008.837,60 D	250.641,46	0,00	21.259.479,06 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	31 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	4.902.705,39 D	387.797,26	342.922,98	4.947.579,67 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	29 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	11.583.904,07 D	109.745,03	0,00	11.693.649,10 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	39 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	36.387.205,79 D	363.539,17	0,00	36.750.744,96 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	41 - CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	19.552.268,26 D	188.628,83	0,00	19.740.897,09 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	40 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	24.393.807,22 D	240.536,82	0,00	24.634.344,04 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	23.699.974,21 D	256.297,02	0,00	23.956.271,23 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRANCO	23.699.974,21 D	256.297,02	0,00	23.956.271,23 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	7.745.064,06D	77.893,27	0,00	7.822.957,33D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	55 - BRADESCO FIC RF ALOCACAO DINAMICA	15.954.910,15D	178.403,75	0,00	16.133.313,90D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	83.289.275,61D	1.534.999,67	14.706,48	84.809.568,80D
1.1.4.4.1.01.04.03	72 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	6.845.918,25D	0,00	14.706,48	6.831.211,77D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	76.443.357,36D	1.534.999,67	0,00	77.978.357,03D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	57 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	23.222.946,88D	290.609,39	0,00	23.513.556,27D
1.1.4.4.1.01.04.15.03	74 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.001.629,53D	47.825,73	0,00	5.049.455,26D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	58 - FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	16.891.128,51D	879.342,33	0,00	17.770.470,84D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	56 - ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	31.327.652,44D	317.222,22	0,00	31.644.874,66D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	181.294.054,56D	2.835.988,79	996.022,58	183.134.020,77D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	81.464.421,30D	1.718.288,50	469.427,22	82.713.282,58D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	19 - BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.605.822,80D	141.678,52	0,00	4.747.501,32D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	76.858.598,50D	1.576.609,98	469.427,22	77.965.781,26D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	09 - BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.525.079,82D	135.743,74	0,00	4.660.823,56D
1.1.4.4.1.02.01.16.02	61 - AÇÕES DIVIDENDO MIDCAPS	3.663.185,48D	158.586,09	0,00	3.821.771,57D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	01 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO	17.571.147,17D	540.602,55	0,00	18.111.749,72D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	04 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	15.442.434,80D	484.796,24	0,00	15.927.231,04D
1.1.4.4.1.02.01.16.06	62 - BB ESPELHO IGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 IS	13.678.361,98D	134.291,39	0,00	13.812.653,37D
1.1.4.4.1.02.01.16.07	02 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.732.570,36D	0,00	69.400,76	11.663.169,60D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	48 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.878.550,64D	0,00	400.026,46	7.478.524,18D
1.1.4.4.1.02.01.16.09	71 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.367.268,25D	122.589,97	0,00	2.489.858,22D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	99.829.633,26D	1.117.700,29	526.595,36	100.420.738,19D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	35 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	13.361.170,24D	443.397,06	0,00	13.804.567,30D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	25 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	2.728.400,00D	0,00	28.800,00	2.699.600,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	45 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.740.867,01D	96.878,94	0,00	5.837.745,95D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	27 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	13.503.270,00D	137.565,13	0,00	13.640.835,13D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	33 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.408.932,95D	213.649,03	0,00	7.622.581,98D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	32 - CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.849.899,24D	103.056,40	0,00	10.952.955,64D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	43 - CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	3.605.656,53D	0,00	30.846,78	3.574.809,75D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	03 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.075.866,44D	0,00	417.942,95	7.657.923,49D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	28 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	21.193.320,93D	0,00	49.005,63	21.144.315,30D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	44 - CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	13.362.249,92D	123.153,73	0,00	13.485.403,65D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	32.880.048,54D	680.631,85	0,00	33.560.680,39D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	11.079.665,21D	180.155,66	0,00	11.259.820,87D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	26 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X	7.716.163,33D	137.675,83	0,00	7.853.839,16D
1.1.4.4.1.05.01.10	51 - FI BRASIL 2027 TP RF	3.363.501,88D	42.479,83	0,00	3.405.981,71D
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	13.266.236,94D	277.324,32	0,00	13.543.561,26D
1.1.4.4.1.05.03.01	54 - BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	4.425.146,82D	87.555,14	0,00	4.512.701,96D
1.1.4.4.1.05.03.02	53 - BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	8.841.090,12D	189.769,18	0,00	9.030.859,30D



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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	8.534.146,39D	223.151,87	0,00	8.757.298,26D
1.1.4.4.1.05.04.02	60 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	4.092.950,06D	181.000,95	0,00	4.273.951,01D
1.1.4.4.1.05.04.03	59 - ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	4.441.196,33D	42.150,92	0,00	4.483.347,25D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	33.408.298,80D	322.213,03	0,00	33.730.511,83D
1.1.4.4.1.06.00.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	12.123.252,51D	121.215,91	0,00	12.244.468,42D
1.1.4.4.1.06.00.01.03	70 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI PREMIUM	12.123.252,51D	121.215,91	0,00	12.244.468,42D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	21.285.046,29D	200.997,12	0,00	21.486.043,41D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.285.046,29D	200.997,12	0,00	21.486.043,41D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	42 - CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	21.285.046,29D	200.997,12	0,00	21.486.043,41D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.328.785,06D	68.409,35	163.045,09	7.234.149,32D
1.1.4.4.1.30.00.10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	7.328.785,06D	68.409,35	163.045,09	7.234.149,32D
1.1.4.4.1.30.00.10.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.328.785,06D	68.409,35	163.045,09	7.234.149,32D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000003	23 - BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	758.743,53D	7.589,26	0,00	766.332,79D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000004	22 - BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.567.402,07D	60.795,56	163.045,09	6.465.152,54D
1.1.4.4.1.30.00.10.01.000005	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.639,46D	24,53	0,00	2.663,99D
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	346.272.541,21D	2.800,00	1.776,99	346.273.564,22D
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	911.186,07D	2.800,00	1.776,99	912.209,08D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	286.880,97D	2.800,00	0,00	289.680,97D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.880,97D	2.800,00	0,00	289.680,97D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.389,70D	2.800,00	0,00	110.189,70D
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	2.800,00	0,00	8.996,00D
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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	74.042,34 C	0,00	1.776,99	75.819,33 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	74.042,34 C	0,00	1.776,99	75.819,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	74.042,34 C	0,00	1.776,99	75.819,33 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.817,53 C	0,00	1.677,19	13.494,72 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.224,81 C	0,00	99,80	62.324,61 C
TOTAL:		1.199.515.111,92 D	38.268.613,08	31.179.123,51	1.206.604.601,49 D