

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	423.187.336,85D	61.344.813,20	59.640.983,34	424.891.166,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	422.322.811,17D	61.318.435,47	59.640.983,34	424.000.263,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.138,88D	8.022.760,19	8.012.441,35	13.457,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.138,88D	8.022.760,19	8.012.441,35	13.457,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.138,88D	8.022.760,19	8.012.441,35	13.457,72D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	3.138,88D	8.022.760,19	8.012.441,35	13.457,72D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.138,88D	7.786.394,12	7.776.075,28	13.457,72D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	4.424.786,15	4.414.468,71	10.317,44D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	192.158,37	192.158,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007 (62248)	P	F	BANCO ITAU S/A C/C	0,00	0,70	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008 (61084)	P	F	BANCO ITAU S/A - c/c 10370-4	3.138,88D	3.169.448,90	3.169.448,20	3.139,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	236.366,07	236.366,07	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	236.366,07	236.366,07	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	757.356,18D	4.157.132,93	759.374,63	4.155.114,48D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	757.356,18D	4.157.132,93	759.374,63	4.155.114,48D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.616.661,29	784,94	1.615.876,35D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.616.661,29	784,94	1.615.876,35D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	1.616.661,29	784,94	1.615.876,35D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	0,00	25.301,12	0,00	25.301,12D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	0,00	29.400,93	0,00	29.400,93D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	0,00	565.684,42	447,43	565.236,99D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	0,00	7.061,41	0,00	7.061,41D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	0,00	7.633,87	0,00	7.633,87D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	0,00	683.720,93	0,00	683.720,93D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	0,00	297.858,61	337,51	297.521,10D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	757.356,18D	2.540.471,64	758.589,69	2.539.238,13D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	757.356,18D	2.540.471,64	758.589,69	2.539.238,13D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	757.356,18D	2.540.471,64	758.589,69	2.539.238,13D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	0,00	39.758,89	0,00	39.758,89D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	0,00	46.201,50	0,00	46.201,50D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	757.356,18D	888.933,79	758.059,31	888.230,66D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	0,00	11.096,52	0,00	11.096,52D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.074.420,18	0,00	1.074.420,18D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	0,00	11.996,10	0,00	11.996,10D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	0,00	468.064,66	530,38	467.534,28D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	421.522.913,35D	49.135.409,94	50.869.167,36	419.789.155,93D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	421.522.913,35D	45.146.186,59	46.879.944,01	419.789.155,93D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	421.522.913,35D	45.146.186,59	46.879.944,01	419.789.155,93D

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	291.526.465,62D	9.191.415,49	43.008.750,13	257.709.130,98D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	134.793.862,61D	1.491.813,61	3.479.390,32	132.806.285,90D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	134.793.862,61D	1.491.813,61	3.479.390,32	132.806.285,90D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.217.916,23D	0,00	68.665,92	4.149.250,31D
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	40.931.278,30D	3.942,32	0,00	40.935.220,62D
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	7.923.248,64D	1.281.530,12	3.175.396,41	6.029.382,35D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	30.646.159,10D	0,00	235.327,99	30.410.831,11D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	10.539.546,47D	82.562,36	0,00	10.622.108,83D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.592.170,94D	14.742,74	0,00	2.606.913,68D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	5.484.327,65D	16.023,82	0,00	5.500.351,47D
1.1.4.4.1.01.01.12.09 (61825)	P	F	BB Previd. RF TP XI	5.526.733,28D	31.159,49	0,00	5.557.892,77D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	749.612,84D	575,80	0,00	750.188,64D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	23.508.209,29D	44.851,43	0,00	23.553.060,72D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	4.596,33D	29,97	0,00	4.626,30D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	2.670.063,54D	16.395,56	0,00	2.686.459,10D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	108.604.961,68D	170.642,18	32.274.091,06	76.501.512,80D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.604.961,68D	170.642,18	32.274.091,06	76.501.512,80D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	8.222.325,15D	0,00	62.254,28	8.160.070,87D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	4.120.140,18D	25.091,57	0,00	4.145.231,75D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	1.411.459,06D	0,00	168.643,19	1.242.815,87D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.583.154,50D	0,00	808,50	2.582.346,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.622.058,00D	0,00	1.500,00	4.620.558,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	44.349.661,63D	40.082,25	0,00	44.389.743,88D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	75.495,58D	22.526,50	3.829,89	94.192,19D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.034.252,22D	0,00	5.554,25	1.028.697,97D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	36.083.312,21D	34.307,78	32.031.500,95	4.086.119,04D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.010.873,91D	8.198,35	0,00	1.019.072,26D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	5.092.229,24D	40.435,73	0,00	5.132.664,97D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.091.911,38D	78.233,76	0,00	22.170.145,14D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	22.091.911,38D	78.233,76	0,00	22.170.145,14D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.786.682,46D	41.852,07	0,00	6.828.534,53D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	15.305.228,92D	36.381,69	0,00	15.341.610,61D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	26.035.729,95D	7.450.725,94	7.255.268,75	26.231.187,14D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	26.035.729,95D	7.450.725,94	7.255.268,75	26.231.187,14D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	26.035.729,95D	98.102,48	7.255.268,75	18.878.563,68D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	7.352.623,46	0,00	7.352.623,46D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	115.566.516,14D	2.985.787,10	3.871.163,77	114.681.139,47D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	46.118.429,20D	1.513.771,01	1.240.545,37	46.391.654,84D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.793.704,24D	116.329,69	0,00	1.910.033,93D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	43.739.808,30D	1.393.914,33	1.004.179,30	44.129.543,33D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	5.694.051,05D	130.976,34	0,00	5.825.027,39D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.309.057,08D	829.440,29	0,00	13.138.497,37D

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.229.074,52D	413.702,46	0,00	11.642.776,98D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retomo TOTAL FIC AÇÕES	1.770.513,56D	19.795,24	0,00	1.790.308,80D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	6.683.241,19D	0,00	361.430,36	6.321.810,83D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nível I	6.053.870,90D	0,00	642.748,94	5.411.121,96D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	584.916,66D	3.526,99	236.366,07	352.077,58D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	183.864,96D	1.159,21	0,00	185.024,17D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	401.051,70D	2.367,78	236.366,07	167.053,41D
1.1.4.4.1.02.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	69.448.086,94D	1.472.016,09	2.630.618,40	68.289.484,63D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.413.973,25D	664.269,35	0,00	9.078.242,60D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.729.600,00D	32.400,00	22.000,00	2.740.000,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.810.690,96D	181.958,42	0,00	6.992.649,38D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.606.000,00D	135.769,89	0,00	10.741.769,89D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.589.803,55D	319.799,20	0,00	5.909.602,75D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.650.834,04D	137.819,23	0,00	9.788.653,27D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	9.479.017,66D	0,00	1.521.764,96	7.957.252,70D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.164.727,97D	0,00	503.356,28	4.661.371,69D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	11.003.439,51D	0,00	583.497,16	10.419.942,35D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	14.429.901,59D	723.638,58	0,11	15.153.540,06D
1.1.4.4.1.05.01			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANC	0,11D	0,00	0,11	0,00
1.1.4.4.1.05.01.03 (61897)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	0,11D	0,00	0,11	0,00
1.1.4.4.1.05.03			BRADESCO	11.398.383,68D	538.529,47	0,00	11.936.913,15D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	3.089.075,96D	209.305,89	0,00	3.298.381,85D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.309.307,72D	329.223,58	0,00	8.638.531,30D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	3.031.517,80D	185.109,11	0,00	3.216.626,91D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.031.517,80D	185.109,11	0,00	3.216.626,91D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃ	0,00	32.245.345,42	0,00	32.245.345,42D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃ	0,00	32.245.345,42	0,00	32.245.345,42D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32.245.345,42	0,00	32.245.345,42D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	0,00	32.245.345,42	0,00	32.245.345,42D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	30,00D	0,00	30,00	0,00
1.1.4.4.1.30.01			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	30,00D	0,00	30,00	0,00
1.1.4.4.1.30.01.01			Banco do Brasil Taxa de Administração	30,00D	0,00	30,00	0,00
1.1.4.4.1.30.01.01.01 (61919)	P	F	B B RPPS Liquidez FIC Tx Administração	30,00D	0,00	30,00	0,00
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	3.989.223,35	3.989.223,35	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	3.989.223,35	3.989.223,35	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.989.223,35	3.989.223,35	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.989.223,35	3.989.223,35	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	2.681.050,14	2.681.050,14	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	1.308.173,21	1.308.173,21	0,00
1.1.5			ESTOQUES	39.402,76D	2.532,41	0,00	41.935,17D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	39.402,76D	2.532,41	0,00	41.935,17D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.402,76D	2.532,41	0,00	41.935,17D

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	29.283,79D	0,00	0,00	29.283,79D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,85D	709,80	0,00	1.090,65D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.738,12D	1.822,61	0,00	11.560,73D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	864.525,68D	26.377,73	0,00	890.903,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	864.525,68D	26.377,73	0,00	890.903,41D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	221.055,73D	0,00	0,00	221.055,73D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	221.055,73D	0,00	0,00	221.055,73D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45768)	P	P	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	24.675,06D	0,00	0,00	24.675,06D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06D	0,00	0,00	17.167,06D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	188.894,67D	0,00	0,00	188.894,67D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	188.894,67D	0,00	0,00	188.894,67D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	123.729,18D	0,00	0,00	123.729,18D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	656.853,61D	26.377,73	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	656.853,61D	26.377,73	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	656.853,61D	26.377,73	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	656.853,61D	26.377,73	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	656.853,61D	26.377,73	0,00	683.231,34D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	423.187.336,85C	164.595.329,16	164.829.111,62	423.421.119,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	170.158,37C	4.049.312,36	4.283.094,82	403.940,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	3.644.755,65	3.644.755,65	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	126.609,09	126.609,09	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.609,09	126.609,09	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	126.609,09	126.609,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	126.609,09	126.609,09	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.501.870,70	3.501.870,70	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.501.870,70	3.501.870,70	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.501.870,70	3.501.870,70	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.275,86	16.275,86	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.458,44	10.458,44	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.458,44	10.458,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.817,42	5.817,42	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.817,42	5.817,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.817,42	5.817,42	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	167.570,46	196.074,25	28.503,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	167.570,46	196.074,25	28.503,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	167.570,46	196.074,25	28.503,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	166.713,18	167.027,63	314,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	166.713,18	167.027,63	314,45C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	857,28	29.046,62	28.189,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	857,28	29.046,62	28.189,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	857,28	29.046,62	28.189,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.158,37C	236.986,25	442.264,92	375.437,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	170.158,37C	236.986,25	442.264,92	375.437,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.158,37C	236.986,25	442.264,92	375.437,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	170.158,37C	236.986,25	442.264,92	375.437,04C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	170.158,37C	236.986,25	442.264,92	375.437,04C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	828,38	828,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	43.350,71	43.350,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	170.158,37C	170.158,37	171.034,98	171.034,98C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	124.723,52	124.723,52C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	6.334,63	6.334,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	873,83	873,83C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.520,37	13.520,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	0,00	10.452,96	10.452,96C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	0,00	60.589,25	60.589,25C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.619,39	1.619,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	0,00	0,00	7.762,50	7.762,50C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	274,40	274,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (51807)	P	F	SETENÇA JUDICIAL	0,00	900,00	900,00	0,00

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	374.775.840,55C	0,00	0,00	374.775.840,55C
2.2.7.2.1.03.01 (61411)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	413.029.282,59C	0,00	0,00	413.029.282,59C
2.2.7.2.1.03.03 (61413)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.080.806,60D	0,00	0,00	1.080.806,60D
2.2.7.2.1.03.05 (61415)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	37.172.635,44D	0,00	0,00	37.172.635,44D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	628.290.104,33C	0,00	0,00	628.290.104,33C
2.2.7.2.1.04.01 (61417)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	979.763.041,27C	0,00	0,00	979.763.041,27C
2.2.7.2.1.04.02 (61418)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	169.867.266,59D	0,00	0,00	169.867.266,59D
2.2.7.2.1.04.03 (61419)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	93.426.996,63D	0,00	0,00	93.426.996,63D
2.2.7.2.1.04.04 (61420)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	88.178.673,72D	0,00	0,00	88.178.673,72D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	0,00	0,00	528.142.881,18D
2.2.7.2.1.05.98 (61916)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	0,00	0,00	528.142.881,18D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.905.885,22D	160.546.016,80	160.546.016,80	51.905.885,22D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	51.905.885,22D	160.546.016,80	160.546.016,80	51.905.885,22D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.905.885,22D	160.546.016,80	160.546.016,80	51.905.885,22D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	314.270.334,88D	122.877.882,85	122.877.882,85	314.270.334,88D
2.3.7.1.1.01 (46821)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	122.877.882,85D	0,00	122.877.882,85	0,00
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.392.452,03D	122.877.882,85	0,00	314.270.334,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	119.918.713,34C	32.725.058,82	32.725.058,82	119.918.713,34C
2.3.7.1.2.01 (46826)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.725.058,82C	32.725.058,82	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.193.654,52C	0,00	32.725.058,82	119.918.713,34C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.076.718,91C	4.932.738,38	4.932.738,38	44.076.718,91C
2.3.7.1.3.01 (46831)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.932.738,38C	4.932.738,38	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.143.980,53C	0,00	4.932.738,38	44.076.718,91C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.524.305,71C	10.336,75	10.336,75	98.524.305,71C
2.3.7.1.5.01 (46841)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.336,75D	0,00	10.336,75	0,00
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	10.336,75	0,00	98.524.305,71C

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.800.543,11	0,00	7.800.543,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	144.849,95	0,00	144.849,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	128.574,09	0,00	128.574,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	128.574,09	0,00	128.574,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	128.574,09	0,00	128.574,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	126.609,09	0,00	126.609,09D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	126.609,09	0,00	126.609,09D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.275,86	0,00	16.275,86D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.458,44	0,00	10.458,44D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.458,44	0,00	10.458,44D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.458,44	0,00	10.458,44D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.817,42	0,00	5.817,42D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.676,96	0,00	1.676,96D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.676,96	0,00	1.676,96D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	4.140,46	0,00	4.140,46D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.140,46	0,00	4.140,46D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.501.870,70	0,00	3.501.870,70D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.142.111,24	0,00	3.142.111,24D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.142.111,24	0,00	3.142.111,24D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.142.111,24	0,00	3.142.111,24D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.142.111,24	0,00	3.142.111,24D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.142.111,24	0,00	3.142.111,24D
3.2.2			PENSÕES	0,00	359.759,46	0,00	359.759,46D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	359.759,46	0,00	359.759,46D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.759,46	0,00	359.759,46D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	359.759,46	0,00	359.759,46D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.142,23	0,00	6.142,23D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	6.142,23	0,00	6.142,23D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.142,23	0,00	6.142,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.142,23	0,00	6.142,23D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.215,31	0,00	1.215,31D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	331,00	0,00	331,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.666,48	0,00	1.666,48D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.205,70	0,00	2.205,70D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	272,30	0,00	272,30D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	451,44	0,00	451,44D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	158.456,88	0,00	158.456,88D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.456,88	0,00	158.456,88D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	158.456,88	0,00	158.456,88D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.657,64	0,00	107.657,64D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	0,00	107.657,64	0,00	107.657,64D

RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2022

Janeiro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.799,24	0,00	50.799,24 D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	0,00	50.799,24	0,00	50.799,24 D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.989.223,35	0,00	3.989.223,35 D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.989.223,35	0,00	3.989.223,35 D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.989.223,35	0,00	3.989.223,35 D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.989.223,35	0,00	3.989.223,35 D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	0,00	3.989.223,35	0,00	3.989.223,35 D

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.270.590,51	9.270.590,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.203.315,75	4.203.315,75C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.203.315,75	4.203.315,75C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	4.203.315,75	4.203.315,75C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.634.380,11	1.634.380,11C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.634.380,11	1.634.380,11C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.624.109,74	1.624.109,74C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	0,00	0,00	25.301,12	25.301,12C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	0,00	0,00	6.626,95	6.626,95C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	0,00	0,00	29.400,93	29.400,93C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	0,00	0,00	565.684,42	565.684,42C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	0,00	0,00	7.061,41	7.061,41C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	0,00	0,00	7.633,87	7.633,87C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	0,00	0,00	683.720,93	683.720,93C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	0,00	0,00	298.390,24	298.390,24C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	0,00	0,00	289,87	289,87C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	9.743,62	9.743,62C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	526,75	526,75C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.568.935,64	2.568.935,64C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.553.467,35	2.553.467,35C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.553.467,35	2.553.467,35C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AG	0,00	0,00	39.758,89	39.758,89C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	0,00	0,00	46.201,50	46.201,50C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	0,00	0,00	888.933,79	888.933,79C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	0,00	0,00	11.096,52	11.096,52C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	0,00	0,00	1.074.420,18	1.074.420,18C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	0,00	0,00	11.996,10	11.996,10C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	0,00	0,00	468.900,10	468.900,10C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	0,00	0,00	10.458,44	10.458,44C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	0,00	0,00	883,02	883,02C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	0,00	0,00	239,07	239,07C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	0,00	0,00	579,74	579,74C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	15.468,29	15.468,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.657.859,98	4.657.859,98C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	45.432,46	45.432,46C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	789,58	789,58C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	789,58	789,58C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	789,58	789,58C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	0,00	0,00	789,58	789,58C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	44.642,88	44.642,88C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.642,88	44.642,88C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44.642,88	44.642,88C

RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	4.612.427,52	4.612.427,52C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.612.427,52	4.612.427,52C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.612.427,52	4.612.427,52C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	0,00	809.174,23	809.174,23C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	0,00	0,00	3.803.253,29	3.803.253,29C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	409.414,78	409.414,78C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	409.414,78	409.414,78C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	409.414,78	409.414,78C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	409.414,78	409.414,78C

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.526,67D	234.880.581,80	66.526,67	234.880.581,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	234.814.055,13	0,00	234.814.055,13D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	115.332.314,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	115.332.314,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	115.332.314,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	119.481.741,13	0,00	119.481.741,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.332.314,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	115.332.314,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	0,00	115.332.314,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.149.427,13	0,00	4.149.427,13D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.149.427,13	0,00	4.149.427,13D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.149.427,13	0,00	4.149.427,13D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.149.427,13	0,00	4.149.427,13D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67D	66.526,67	66.526,67	66.526,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67D	66.526,67	66.526,67	66.526,67D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	66.526,67	0,00	66.526,67D
5.3.1.7 (49015)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.526,67D	0,00	66.526,67	0,00

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.526.67C	25.841.533,92	260.655.589,05	234.880.581,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.745.024,00	260.559.079,13	234.814.055,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.872.832,21	121.205.146,21	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	5.872.832,21	115.332.314,00	109.459.481,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.872.832,21	5.872.832,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do SErvidor Civil Ativo - Saude	0,00	0,00	447,43	447,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	0,00	0,00	869,14	869,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	0,00	0,00	6.626,95	6.626,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do SErvidor p/ RPPS	0,00	0,00	22.321,44	22.321,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.016986 (62067)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	0,00	0,00	22.321,44	22.321,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	9.743,62	9.743,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	0,00	0,00	526,75	526,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	15.468,29	15.468,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	809.174,23	809.174,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	3.803.253,29	3.803.253,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.017122 (62203)	O		Compensação Financeira enre o Regime Geral e os RPPS	0,00	0,00	409.414,78	409.414,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	0,00	0,00	789,58	789,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	0,00	0,00	758.059,31	758.059,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	0,00	0,00	1.365,82	1.365,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	0,00	0,00	10.458,44	10.458,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	0,00	0,00	294,34	294,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	0,00	0,00	79,69	79,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	0,00	0,00	289,87	289,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.017310 (62239)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - SAUDE - Rescis	0,00	0,00	588,68	588,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	0,00	0,00	159,38	159,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	0,00	0,00	579,74	579,74C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.872.191,79	139.353.932,92	119.481.741,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.248.939,68	127.581.253,68	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.389.957,35	115.568.044,22	111.178.086,87C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	235.730,22	240.530,22	4.800,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	235.730,22	240.530,22	4.800,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	7.623.252,11	11.772.679,24	4.149.427,13C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.811.783,28	4.149.427,13	337.643,85C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	3.811.468,83	3.811.783,28	314,45C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	3.811.468,83	3.811.468,83C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.623.252,11	11.772.679,24	4.149.427,13C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.623.252,11	11.772.679,24	4.149.427,13C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.623.252,11	11.772.679,24	4.149.427,13C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.811.783,28	4.149.427,13	337.643,85C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	3.811.468,83	3.811.783,28	314,45C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	3.811.468,83	3.811.468,83C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526.67C	96.509,92	96.509,92	66.526.67C

RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2022

Janeiro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67C	96.509,92	96.509,92	66.526,67C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	29.125,97	66.526,67	37.400,70C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	857,28	29.046,62	28.189,34C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	857,28	857,28C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.526,67C	66.526,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (49093)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.526,67C	66.526,67	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	79,35	79,35C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	79,35	79,35C

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	421.528.635,65D	57.176.410,63	0,00	478.705.046,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.526.052,23D	57.175.810,63	0,00	478.701.862,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	421.526.052,23D	57.175.810,63	0,00	478.701.862,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	421.526.052,23D	57.175.810,63	0,00	478.701.862,86D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	421.526.052,23D	57.175.810,63	0,00	478.701.862,86D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	600,00	0,00	3.183,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	600,00	0,00	3.183,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	600,00	0,00	3.183,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	600,00	0,00	3.183,42D

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	421.528.635,65C	67.331.850,51	124.508.261,14	478.705.046,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.526.052,23C	67.331.850,51	124.507.661,14	478.701.862,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	421.526.052,23C	67.331.850,51	124.507.661,14	478.701.862,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	421.526.052,23C	67.331.850,51	124.507.661,14	478.701.862,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	421.289.367,19C	59.441.628,90	57.175.889,98	419.023.628,27C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	421.289.367,19C	59.441.628,90	57.175.889,98	419.023.628,27C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	66.526,67C	3.840.909,25	4.149.427,13	375.044,55C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	66.526,67C	3.840.909,25	4.149.427,13	375.044,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	170.158,37C	4.049.312,36	4.283.094,82	403.940,83C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.812.326,11	3.840.829,90	28.503,79C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	170.158,37C	236.986,25	442.264,92	375.437,04C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	58.899.249,21	58.899.249,21C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.370.061,19	3.370.061,19C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	236.986,25	236.986,25C
8.2.1.1.4.05 (61670)	C		PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.978.446,70	7.978.446,70C
8.2.1.1.4.99 (61671)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	47.313.755,07	47.313.755,07C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	600,00	3.183,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	600,00	3.183,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	2.583,42C	0,00	600,00	3.183,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42C	0,00	600,00	3.183,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	600,00	3.183,42C
TOTAL:				0,00	618.971.062,33	618.971.062,33	0,00

RESENDE, 21/02/2022

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
PRESIDENTE DO RESENPREVI

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA
SUPERINTENDENTE ADMIN. E FINANCEIR

IVAMAR DOS REIS MELO
TEC. PREVID. CRC RJ - 093130/O-3

