

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	424.891.166,71D	72.808.299,59	71.558.493,44	426.140.972,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	424.000.263,30D	72.808.299,59	71.558.493,44	425.250.069,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.457,72D	37.621.865,60	37.631.917,51	3.405,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.457,72D	37.621.865,60	37.631.917,51	3.405,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.457,72D	37.621.865,60	37.631.917,51	3.405,81D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	13.457,72D	37.621.865,60	37.631.917,51	3.405,81D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.457,72D	37.170.569,35	37.180.621,26	3.405,81D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	10.317,44D	19.582.608,97	19.592.660,88	265,53D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	12.701.507,40	12.701.507,40	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007 (62248)	P	F	BANCO ITAU S/A C/C	0,70D	0,00	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	3.139,58D	4.886.452,98	4.886.452,98	3.139,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	451.296,25	451.296,25	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	451.296,25	451.296,25	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.155.114,48D	4.158.008,57	4.155.154,92	4.157.968,13D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.155.114,48D	4.158.008,57	4.155.154,92	4.157.968,13D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.615.876,35D	1.617.001,79	1.615.892,07	1.616.986,07D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.615.876,35D	1.617.001,79	1.615.892,07	1.616.986,07D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.615.876,35D	1.617.001,79	1.615.892,07	1.616.986,07D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.301,12D	25.104,67	25.301,12	25.104,67D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.400,93D	29.507,75	29.400,93	29.507,75D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	565.236,99D	564.241,38	565.247,01	564.231,36D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	7.061,41D	7.543,16	7.061,41	7.543,16D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	7.633,87D	7.665,17	7.633,87	7.665,17D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	683.720,93D	684.611,89	683.720,93	684.611,89D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	297.521,10D	298.327,77	297.526,80	298.322,07D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.539.238,13D	2.541.006,78	2.539.262,85	2.540.982,06D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.539.238,13D	2.541.006,78	2.539.262,85	2.540.982,06D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.539.238,13D	2.541.006,78	2.539.262,85	2.540.982,06D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	39.758,89D	39.450,25	39.758,89	39.450,25D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.201,50D	46.369,32	46.201,50	46.369,32D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	888.230,66D	886.666,08	888.246,42	886.650,32D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	11.096,52D	11.853,57	11.096,52	11.853,57D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.074.420,18D	1.075.820,39	1.074.420,18	1.075.820,39D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	11.996,10D	12.045,29	11.996,10	12.045,29D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	467.534,28D	468.801,88	467.543,24	468.792,92D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	419.789.155,93D	31.028.425,42	29.770.821,01	421.046.760,34D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	419.789.155,93D	28.803.406,59	27.545.802,18	421.046.760,34D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	419.789.155,93D	28.803.406,59	27.545.802,18	421.046.760,34D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	257.709.130,98D	27.839.642,33	21.195.055,95	264.353.717,36D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	132.806.285,90D	12.821.263,72	14.985.648,83	130.641.900,79D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	132.806.285,90D	12.821.263,72	14.985.648,83	130.641.900,79D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.149.250,31D	0,00	866,38	4.148.383,93D
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	40.935.220,62D	2.473.490,73	0,00	43.408.711,35D

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2022

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	6.029.382,35D	5.363.970,52	10.605.297,58	788.055,29D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	30.410.831,11D	162.263,82	4.000.000,00	26.573.094,93D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	10.622.108,83D	4.106.415,73	0,00	14.728.524,56D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.606.913,68D	29.060,07	73.094,01	2.562.879,74D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	5.500.351,47D	59.573,06	152.216,18	5.407.708,35D
1.1.4.4.1.01.01.12.09 (61825)	P	F	BB Previd. RF TP XI	5.557.892,77D	61.697,72	154.174,68	5.465.415,81D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	750.188,64D	7.909,70	0,00	758.098,34D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	23.553.060,72D	157.562,51	0,00	23.710.623,23D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	4.626,30D	31,36	0,00	4.657,66D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	2.686.459,10D	399.288,50	0,00	3.085.747,60D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	76.501.512,80D	13.282.739,33	6.120.315,32	83.663.936,81D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.501.512,80D	13.282.739,33	6.120.315,32	83.663.936,81D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	8.160.070,87D	39.674,09	3.000.000,00	5.199.744,96D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	4.145.231,75D	227.482,08	167.200,09	4.205.513,74D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	1.242.815,87D	7.351,43	0,00	1.250.167,30D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.582.346,00D	27.118,30	71.113,30	2.538.351,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.620.558,00D	48.461,72	126.965,72	4.542.054,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	44.389.743,88D	466.502,68	0,00	44.856.246,56D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	94.192,19D	2.778.003,62	2.755.036,21	117.159,60D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.028.697,97D	4.630,37	0,00	1.033.328,34D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.086.119,04D	1.451.239,21	0,00	5.537.358,25D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.019.072,26D	5.186.132,49	0,00	6.205.204,75D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	5.132.664,97D	3.046.143,34	0,00	8.178.808,31D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.170.145,14D	154.047,24	0,00	22.324.192,38D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	22.170.145,14D	154.047,24	0,00	22.324.192,38D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.828.534,53D	51.136,10	0,00	6.879.670,63D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	15.341.610,61D	102.911,14	0,00	15.444.521,75D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	26.231.187,14D	1.581.592,04	89.091,80	27.723.687,38D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	26.231.187,14D	1.581.592,04	89.091,80	27.723.687,38D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	18.878.563,68D	1.581.592,04	0,00	20.460.155,72D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.352.623,46D	0,00	89.091,80	7.263.531,66D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	114.681.139,47D	677.301,04	2.162.464,42	113.195.976,09D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	46.391.654,84D	331.197,63	919.486,59	45.803.365,88D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.910.033,93D	0,00	6.428,22	1.903.605,71D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	44.129.543,33D	73.248,04	717.772,79	43.485.018,58D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	5.825.027,39D	0,00	152.347,92	5.672.679,47D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	13.138.497,37D	73.248,04	0,00	13.211.745,41D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.642.776,98D	0,00	42.660,41	11.600.116,57D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.790.308,80D	0,00	45.637,82	1.744.670,98D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	6.321.810,83D	0,00	161.995,55	6.159.815,28D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	5.411.121,96D	0,00	315.131,09	5.095.990,87D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	352.077,58D	257.949,59	195.285,58	414.741,59D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	185.024,17D	1.363,93	0,00	186.388,10D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	167.053,41D	256.585,66	195.285,58	228.353,49D
1.1.4.4.1.02.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	68.289.484,63D	346.103,41	1.242.977,83	67.392.610,21D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.078.242,60D	97.934,88	0,00	9.176.177,48D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.740.000,00D	0,00	140.800,00	2.599.200,00D

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
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.992.649,38D	67.201,94	0,00	7.059.851,32D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.741.769,89D	89.991,56	0,00	10.831.761,45D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.909.602,75D	0,00	78.499,28	5.831.103,47D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.788.653,27D	90.975,03	0,00	9.879.628,30D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	7.957.252,70D	0,00	473.696,80	7.483.555,90D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.661.371,69D	0,00	331.741,61	4.329.630,08D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	10.419.942,35D	0,00	218.240,14	10.201.702,21D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	15.153.540,06D	37.180,65	188.281,81	15.002.438,90D
1.1.4.4.1.05.03			BRDESCO	11.936.913,15D	0,00	188.281,81	11.748.631,34D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	3.298.381,85D	0,00	64.156,21	3.234.225,64D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.638.531,30D	0,00	124.125,60	8.514.405,70D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	3.216.626,91D	37.180,65	0,00	3.253.807,56D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.216.626,91D	37.180,65	0,00	3.253.807,56D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃ	32.245.345,42D	249.282,57	4.000.000,00	28.494.627,99D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃ	32.245.345,42D	249.282,57	4.000.000,00	28.494.627,99D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.245.345,42D	249.282,57	4.000.000,00	28.494.627,99D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	32.245.345,42D	249.282,57	4.000.000,00	28.494.627,99D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	2.225.018,83	2.225.018,83	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	2.225.018,83	2.225.018,83	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.225.018,83	2.225.018,83	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.225.018,83	2.225.018,83	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.222.577,83	1.222.577,83	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	725.067,39	725.067,39	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	188.281,81	188.281,81	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	89.091,80	89.091,80	0,00
1.1.5			ESTOQUES	41.935,17D	0,00	0,00	41.935,17D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	41.935,17D	0,00	0,00	41.935,17D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.935,17D	0,00	0,00	41.935,17D
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	1.090,65D	0,00	0,00	1.090,65D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	890.903,41D	0,00	0,00	890.903,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	890.903,41D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	683.231,34D	0,00	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	683.231,34D	0,00	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	683.231,34D	0,00	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	683.231,34D	0,00	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	683.231,34D	0,00	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 - CONSOI	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	423.421.119,31C	4.472.141,14	4.490.838,95	423.439.817,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	403.940,83C	4.472.141,14	4.490.838,95	422.638,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	3.959.935,85	3.959.935,85	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	120.735,02	120.735,02	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.735,02	120.735,02	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	120.735,02	120.735,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	120.735,02	120.735,02	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.823.112,50	3.823.112,50	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.823.112,50	3.823.112,50	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.823.112,50	3.823.112,50	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.088,33	16.088,33	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.270,91	10.270,91	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.270,91	10.270,91	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	28.503,79C	69.642,66	83.977,81	42.838,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.503,79C	69.642,66	83.977,81	42.838,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	28.503,79C	69.642,66	83.977,81	42.838,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	314,45C	35.937,35	37.264,28	1.641,38C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	314,45C	35.937,35	37.264,28	1.641,38C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	28.189,34C	33.705,31	46.713,53	41.197,56C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.789,80	27.911,59	25.121,79C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.189,34C	30.915,51	18.801,94	16.075,77C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.189,34C	30.915,51	18.801,94	16.075,77C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	375.437,04C	442.562,63	446.925,29	379.799,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	375.437,04C	442.562,63	446.925,29	379.799,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	375.437,04C	442.562,63	446.925,29	379.799,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	375.437,04C	442.562,63	446.925,29	379.799,70C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	375.437,04C	442.562,63	446.925,29	379.799,70C
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	44.404,81	44.404,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	171.034,98C	171.034,98	172.033,35	172.033,35C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	124.723,52C	124.723,52	124.896,16	124.896,16C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	6.779,27	6.779,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	873,83C	1.261,96	1.806,09	1.417,96C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.931,21	11.931,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	10.452,96C	10.452,96	9.375,11	9.375,11C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	60.589,25C	60.589,25	64.285,87	64.285,87C
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	7.762,50C	7.762,50	7.791,25	7.791,25C
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
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

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	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	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 I	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 I	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 LÍQUIDO	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	314.270.334,88D	0,00	0,00	314.270.334,88D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.270.334,88D	0,00	0,00	314.270.334,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	119.918.713,34C	0,00	0,00	119.918.713,34C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.918.713,34C	0,00	0,00	119.918.713,34C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.076.718,91C	0,00	0,00	44.076.718,91C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.076.718,91C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	98.524.305,71C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.524.305,71C	0,00	0,00	98.524.305,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.800.543,11D	6.268.726,19	0,00	14.069.269,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	144.849,95D	136.823,35	0,00	281.673,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	128.574,09D	120.735,02	0,00	249.309,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	120.735,02	0,00	120.735,02D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	120.735,02	0,00	120.735,02D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	120.735,02	0,00	120.735,02D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	120.735,02	0,00	120.735,02D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	128.574,09D	0,00	0,00	128.574,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	128.574,09D	0,00	0,00	128.574,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.609,09D	0,00	0,00	126.609,09D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.609,09D	0,00	0,00	126.609,09D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.275,86D	16.088,33	0,00	32.364,19D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.458,44D	10.270,91	0,00	20.729,35D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.458,44D	10.270,91	0,00	20.729,35D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.458,44D	10.270,91	0,00	20.729,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.817,42D	5.817,42	0,00	11.634,84D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.676,96D	1.676,96	0,00	3.353,92D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.676,96D	1.676,96	0,00	3.353,92D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	4.140,46D	4.140,46	0,00	8.280,92D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.140,46D	4.140,46	0,00	8.280,92D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.501.870,70D	3.823.112,50	0,00	7.324.983,20D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.142.111,24D	3.426.273,42	0,00	6.568.384,66D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.142.111,24D	3.426.273,42	0,00	6.568.384,66D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.142.111,24D	3.426.273,42	0,00	6.568.384,66D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.142.111,24D	3.426.273,42	0,00	6.568.384,66D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.142.111,24D	3.426.273,42	0,00	6.568.384,66D
3.2.2			PENSÕES	359.759,46D	396.839,08	0,00	756.598,54D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	359.759,46D	396.839,08	0,00	756.598,54D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	359.759,46D	396.839,08	0,00	756.598,54D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	359.759,46D	396.839,08	0,00	756.598,54D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.142,23D	65.092,98	0,00	71.235,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196,85	0,00	196,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	196,85	0,00	196,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196,85	0,00	196,85D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	196,85	0,00	196,85D
3.3.2			SERVIÇOS	6.142,23D	64.896,13	0,00	71.038,36D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.984,16	0,00	10.984,16D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.984,16	0,00	10.984,16D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	10.984,16	0,00	10.984,16D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.142,23D	53.911,97	0,00	60.054,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.142,23D	53.911,97	0,00	60.054,20D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	1.215,31D	1.326,73	0,00	2.542,04D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331,00D	331,00	0,00	662,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.666,48D	1.188,08	0,00	2.854,56D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	46.713,53	0,00	46.713,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.205,70D	2.448,00	0,00	4.653,70D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.326,93	0,00	1.326,93D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	272,30D	577,70	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	451,44D	0,00	0,00	451,44D
3.7			TRIBUTÁRIAS	158.456,88D	18.678,53	0,00	177.135,41D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.678,53	0,00	18.678,53D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	18.678,53	0,00	18.678,53D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.678,53	0,00	18.678,53D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	18.678,53	0,00	18.678,53D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	158.456,88D	0,00	0,00	158.456,88D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.456,88D	0,00	0,00	158.456,88D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.657,64D	0,00	0,00	107.657,64D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	107.657,64D	0,00	0,00	107.657,64D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.799,24D	0,00	0,00	50.799,24D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	50.799,24D	0,00	0,00	50.799,24D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.989.223,35D	2.225.018,83	0,00	6.214.242,18D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.989.223,35D	2.225.018,83	0,00	6.214.242,18D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	3.989.223,35D	2.225.018,83	0,00	6.214.242,18D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.989.223,35D	2.225.018,83	0,00	6.214.242,18D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	3.989.223,35D	2.225.018,83	0,00	6.214.242,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.270.590,51C	0,00	7.499.834,53	16.770.425,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.203.315,75C	0,00	4.201.018,01	8.404.333,76C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.203.315,75C	0,00	4.201.018,01	8.404.333,76C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.203.315,75C	0,00	4.201.018,01	8.404.333,76C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.634.380,11C	0,00	1.634.361,89	3.268.742,00C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.634.380,11C	0,00	1.634.361,89	3.268.742,00C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.624.109,74C	0,00	1.624.091,52	3.248.201,26C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	25.301,12C	0,00	25.104,67	50.405,79C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	6.626,95C	0,00	6.536,11	13.163,06C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	29.400,93C	0,00	29.507,75	58.908,68C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	565.684,42C	0,00	564.241,38	1.129.925,80C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	7.061,41C	0,00	7.543,16	14.604,57C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	7.633,87C	0,00	7.665,17	15.299,04C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	683.720,93C	0,00	684.611,89	1.368.332,82C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	298.390,24C	0,00	298.608,63	596.998,87C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	289,87C	0,00	272,76	562,63C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.743,62C	0,00	9.743,62	19.487,24C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	526,75C	0,00	526,75	1.053,50C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.568.935,64C	0,00	2.566.656,12	5.135.591,76C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.553.467,35C	0,00	2.566.042,68	5.119.510,03C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.553.467,35C	0,00	2.566.042,68	5.119.510,03C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	39.758,89C	0,00	39.450,25	79.209,14C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	46.201,50C	0,00	46.369,32	92.570,82C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	888.933,79C	0,00	886.666,08	1.775.599,87C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	11.096,52C	0,00	11.853,57	22.950,09C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	1.074.420,18C	0,00	1.075.820,39	2.150.240,57C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	11.996,10C	0,00	12.045,29	24.041,39C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	468.900,10C	0,00	469.243,24	938.143,34C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	10.458,44C	0,00	10.270,91	20.729,35C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	883,02C	0,00	2.219,11	3.102,13C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	239,07C	0,00	11.559,00	11.798,07C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	579,74C	0,00	545,52	1.125,26C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	15.468,29C	0,00	613,44	16.081,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.657.859,98C	0,00	2.889.401,74	7.547.261,72C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.432,46C	0,00	887,18	46.319,64C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	789,58C	0,00	887,18	1.676,76C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	789,58C	0,00	887,18	1.676,76C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	789,58C	0,00	887,18	1.676,76C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	789,58C	0,00	887,18	1.676,76C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.642,88C	0,00	0,00	44.642,88C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	44.642,88C	0,00	0,00	44.642,88C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	44.642,88C	0,00	0,00	44.642,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.612.427,52C	0,00	2.888.514,56	7.500.942,08C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.612.427,52C	0,00	2.888.514,56	7.500.942,08C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.612.427,52C	0,00	2.888.514,56	7.500.942,08C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	809.174,23C	0,00	2.431.982,46	3.241.156,69C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	3.803.253,29C	0,00	456.532,10	4.259.785,39C

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409.414,78C	0,00	409.414,78	818.829,56C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409.414,78C	0,00	409.414,78	818.829,56C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	409.414,78C	0,00	409.414,78	818.829,56C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	409.414,78C	0,00	409.414,78	818.829,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	234.880.581,80D	4.022.766,53	403,15	238.902.945,18D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	234.814.055,13D	4.022.766,53	403,15	238.836.418,51D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	119.481.741,13D	4.022.766,53	403,15	123.504.104,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.149.427,13D	4.022.766,53	403,15	8.171.790,51D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	4.149.427,13D	4.022.766,53	403,15	8.171.790,51D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.149.427,13D	4.022.766,53	403,15	8.171.790,51D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	4.149.427,13D	4.022.766,53	403,15	8.171.790,51D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67D	0,00	0,00	66.526,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67D	0,00	0,00	66.526,67D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	66.526,67D	0,00	0,00	66.526,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	234.880.581,80C	27.637.020,60	31.659.383,98	238.902.945,18C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	234.814.055,13C	27.587.303,15	31.609.666,53	238.836.418,51C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	7.496.980,88	7.496.980,88	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	109.459.481,79C	7.496.980,88	0,00	101.962.500,91C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.872.832,21C	0,00	7.496.980,88	13.369.813,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	0,00	0,00	25.301,12	25.301,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	0,00	29.400,93	29.400,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do SErvidor Civil Ativo - Saude	447,43C	0,00	565.247,01	565.694,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	0,00	0,00	7.061,41	7.061,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	0,00	0,00	7.633,87	7.633,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	683.720,93	683.720,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	869,14C	0,00	297.807,66	298.676,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	6.626,95C	0,00	6.536,11	13.163,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do SErvidor p/ RPPS	22.321,44C	0,00	0,00	22.321,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016986 (62067)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	22.321,44C	0,00	0,00	22.321,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.743,62C	0,00	9.743,62	19.487,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	526,75C	0,00	526,75	1.053,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	15.468,29C	0,00	613,44	16.081,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	809.174,23C	0,00	2.431.982,46	3.241.156,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	3.803.253,29C	0,00	456.532,10	4.259.785,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017122 (62203)	O		Compensação Financeira enre o Regime Geral e os RPPS	409.414,78C	0,00	409.414,78	818.829,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	789,58C	0,00	887,18	1.676,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	0,00	0,00	39.758,89	39.758,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	0,00	0,00	46.201,50	46.201,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	758.059,31C	0,00	888.246,42	1.646.305,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	0,00	0,00	11.096,52	11.096,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	0,00	0,00	1.074.420,18	1.074.420,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	0,00	0,00	11.996,10	11.996,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	1.365,82C	0,00	467.984,60	469.350,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	10.458,44C	0,00	10.270,91	20.729,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	294,34C	0,00	732,55	1.026,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	79,69C	0,00	3.853,00	3.932,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	289,87C	0,00	272,76	562,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017310 (62239)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - SAUDE - Rescisi	588,68C	0,00	1.486,56	2.075,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	159,38C	0,00	7.706,00	7.865,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	579,74C	0,00	545,52	1.125,26C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	119.481.741,13C	20.090.322,27	24.112.685,65	123.504.104,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	12.066.144,40	12.066.144,40	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	111.178.086,87C	4.039.566,53	2.803,15	107.141.323,49C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	4.800,00C	2.400,00	16.800,00	19.200,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	4.800,00C	2.400,00	16.800,00	19.200,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	4.149.427,13C	8.024.177,87	12.046.541,25	8.171.790,51C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	337.643,85C	4.025.111,72	4.023.169,68	335.701,81C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	314,45C	3.998.663,00	4.025.111,72	26.763,17C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.811.468,83C	403,15	3.998.259,85	7.809.325,53C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.149.427,13C	8.024.177,87	12.046.541,25	8.171.790,51C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	4.149.427,13C	8.024.177,87	12.046.541,25	8.171.790,51C

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.149.427,13C	8.024.177,87	12.046.541,25	8.171.790,51C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	337.643,85C	4.025.111,72	4.023.169,68	335.701,81C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	314,45C	3.998.663,00	4.025.111,72	26.763,17C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.811.468,83C	403,15	3.998.259,85	7.809.325,53C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67C	49.717,45	49.717,45	66.526,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67C	49.717,45	49.717,45	66.526,67C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.400,70C	18.801,94	0,00	18.598,76C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.189,34C	30.915,51	18.801,94	16.075,77C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	857,28C	0,00	30.915,51	31.772,79C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	79,35C	0,00	0,00	79,35C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	79,35C	0,00	0,00	79,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	489.829.477,20D	68.578.345,73	600,00	558.407.222,93D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489.826.293,78D	68.578.345,73	0,00	558.404.639,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	489.826.293,78D	68.578.345,73	0,00	558.404.639,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	489.826.293,78D	68.578.345,73	0,00	558.404.639,51D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	489.826.293,78D	68.578.345,73	0,00	558.404.639,51D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.183,42D	0,00	600,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.183,42D	0,00	600,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.183,42D	0,00	600,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.183,42D	0,00	600,00	2.583,42D

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	489.829.477,20C	75.845.820,03	144.423.565,76	558.407.222,93C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489.826.293,78C	75.845.220,03	144.423.565,76	558.404.639,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	489.826.293,78C	75.845.220,03	144.423.565,76	558.404.639,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	489.826.293,78C	75.845.220,03	144.423.565,76	558.404.639,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	419.023.628,27C	67.329.150,21	68.578.748,88	420.273.226,94C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	419.023.628,27C	67.329.150,21	68.578.748,88	420.273.226,94C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	375.044,55C	4.043.913,66	4.023.169,68	354.300,57C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	375.044,55C	4.043.913,66	4.023.169,68	354.300,57C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	403.940,83C	4.471.753,01	4.490.450,82	422.638,64C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.503,79C	4.029.578,51	4.043.913,66	42.838,94C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	375.437,04C	442.174,50	446.537,16	379.799,70C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	70.023.680,13C	403,15	67.331.196,38	137.354.473,36C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.370.061,19C	403,15	3.582.638,20	6.952.296,24C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	236.986,25C	0,00	442.174,50	679.160,75C
8.2.1.1.4.05 (61670)	C		PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.978.446,70C	0,00	4.360.945,86	12.339.392,56C
8.2.1.1.4.99 (61671)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	58.438.185,99C	0,00	58.945.437,82	117.383.623,81C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.183,42C	600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.183,42C	600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.183,42C	600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.183,42C	600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.183,42C	600,00	0,00	2.583,42C
			TOTAL:	0,00C	259.633.119,81	259.633.119,81	0,00C

RESENDE, 14/03/2022

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