

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	437.552.646,41D	31.205.394,00	26.770.171,89	441.987.868,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	436.647.486,90D	31.199.758,00	26.770.171,89	441.077.073,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.140,28D	14.421.812,75	14.418.263,84	6.689,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.140,28D	14.421.812,75	14.418.263,84	6.689,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.140,28D	14.421.812,75	14.418.263,84	6.689,19D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	3.140,28D	14.421.812,75	14.418.263,84	6.689,19D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.140,28D	14.012.253,88	14.008.704,97	6.689,19D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	9.789.367,64	9.787.030,73	2.336,91D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	733.349,35	733.349,35	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	3.489.536,89	3.488.324,89	4.351,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	409.558,87	409.558,87	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	408.698,87	408.698,87	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (61040)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	860,00	860,00	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.168.946,93D	4.232.685,70	4.168.946,83	4.232.685,80D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.168.946,93D	4.232.685,70	4.168.946,83	4.232.685,80D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.621.255,59D	1.646.042,66	1.621.255,59	1.646.042,66D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.621.255,59D	1.646.042,66	1.621.255,59	1.646.042,66D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.621.255,59D	1.646.042,66	1.621.255,59	1.646.042,66D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.079,57D	25.155,50	25.079,57	25.155,50D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.540,63D	29.544,36	29.540,63	29.544,36D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	567.359,17D	572.136,89	567.359,17	572.136,89D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	7.640,79D	7.054,01	7.640,79	7.054,01D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	7.426,59D	8.022,87	7.426,59	8.022,87D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	685.384,19D	704.962,61	685.384,19	704.962,61D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	298.824,65D	299.166,42	298.824,65	299.166,42D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.547.691,34D	2.586.643,04	2.547.691,24	2.586.643,14D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.547.691,34D	2.586.643,04	2.547.691,24	2.586.643,14D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.547.691,34D	2.586.643,04	2.547.691,24	2.586.643,14D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	39.410,85D	39.530,17	39.410,85	39.530,17D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.421,01D	46.426,86	46.421,01	46.426,86D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	891.565,46D	899.073,38	891.565,36	899.073,48D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	12.007,00D	11.084,93	12.007,00	11.084,93D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.077.033,81D	1.107.800,35	1.077.033,81	1.107.800,35D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	11.670,39D	12.607,39	11.670,39	12.607,39D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	469.582,82D	470.119,96	469.582,82	470.119,96D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	432.432.878,47D	12.540.300,15	8.182.961,22	436.790.217,40D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	432.432.878,47D	11.474.389,08	7.117.050,15	436.790.217,40D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	432.432.878,47D	11.474.389,08	7.117.050,15	436.790.217,40D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	288.673.756,06D	9.191.530,86	5.876.847,73	291.988.439,19D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	137.600.511,92D	7.059.035,16	5.168.684,60	139.490.862,48D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	137.600.511,92D	7.059.035,16	5.168.684,60	139.490.862,48D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.296.368,33D	47.671,43	0,00	4.344.039,76D

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
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	43.184.768,60D	334.680,89	0,00	43.519.449,49D
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	1.290.405,28D	4.707.003,05	4.995.467,82	1.001.940,51D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	25.586.167,28D	245.490,88	0,00	25.831.658,16D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	17.007.122,47D	1.353.934,27	0,00	18.361.056,74D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.675.563,56D	17.469,51	0,00	2.693.033,07D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	5.633.934,54D	42.692,08	0,00	5.676.626,62D
1.1.4.4.1.01.01.12.09 (61825)	P	F	BB Previd. RF TP XI	5.705.029,77D	36.935,49	0,00	5.741.965,26D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	789.525,79D	6.078,45	0,00	795.604,24D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	22.175.842,66D	206.130,80	0,00	22.381.973,46D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	4.380,94D	36,05	860,00	3.556,99D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	3.128.602,49D	28.833,01	0,00	3.157.435,50D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (62252)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	6.122.800,21D	32.079,25	172.356,78	5.982.522,68D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	98.896.575,89D	1.446.519,79	708.163,13	99.634.932,55D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.896.575,89D	1.446.519,79	708.163,13	99.634.932,55D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	5.401.970,31D	52.177,94	0,00	5.454.148,25D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	1.924.569,33D	16.700,37	175.157,67	1.766.112,03D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	1.258.658,93D	7.411,89	0,00	1.266.070,82D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.638.339,50D	23.448,00	0,00	2.661.787,50D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.720.815,00D	41.883,00	0,00	4.762.698,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	38.599.066,76D	295.144,36	0,00	38.894.211,12D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	162.325,34D	290.031,02	266.502,73	185.853,63D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.036.302,47D	3.865,10	0,00	1.040.167,57D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.661.884,53D	105.513,14	0,00	9.767.397,67D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.409.042,78D	461.175,18	0,00	15.870.217,96D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	9.931.849,56D	106.640,87	0,00	10.038.490,43D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (62253)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	8.151.751,38D	42.528,92	266.502,73	7.927.777,57D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.732.937,56D	194.686,00	0,00	22.927.623,56D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	22.732.937,56D	194.686,00	0,00	22.927.623,56D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	4.986.063,80D	46.738,15	0,00	5.032.801,95D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	17.746.873,76D	147.947,85	0,00	17.894.821,61D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	29.443.730,69D	491.289,91	0,00	29.935.020,60D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	29.443.730,69D	491.289,91	0,00	29.935.020,60D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	22.261.714,48D	220.010,73	0,00	22.481.725,21D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.182.016,21D	271.279,18	0,00	7.453.295,39D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	109.115.230,65D	1.822.167,46	1.240.202,42	109.697.195,69D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	43.432.963,48D	1.218.225,07	485.243,95	44.165.944,60D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.839.501,30D	67.709,51	0,00	1.907.210,81D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	41.166.271,59D	978.144,74	332.152,60	41.812.263,73D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	5.132.257,67D	0,00	160.396,93	4.971.860,74D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.685.201,56D	457.772,14	0,00	13.142.973,70D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.190.749,79D	429.546,86	0,00	11.620.296,65D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.697.104,50D	49.591,53	0,00	1.746.696,03D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	5.893.087,27D	41.234,21	0,00	5.934.321,48D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	4.567.870,80D	0,00	171.755,67	4.396.115,13D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	427.190,59D	172.370,82	153.091,35	446.470,06D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	189.319,85D	1.744,76	0,00	191.064,61D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	237.870,74D	170.626,06	153.091,35	255.405,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	65.682.267,17D	603.942,39	754.958,47	65.531.251,09D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	8.872.299,94D	105.516,36	0,00	8.977.816,30D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.600.800,00D	0,00	82.000,00	2.518.800,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.090.795,66D	115.876,19	0,00	7.206.671,85D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.019.317,15D	101.264,23	0,00	11.120.581,38D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.652.277,18D	87.850,24	0,00	5.740.127,42D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.078.766,54D	98.626,47	0,00	10.177.393,01D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	6.759.182,28D	0,00	501.314,37	6.257.867,91D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.868.479,31D	0,00	171.644,10	3.696.835,21D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	9.740.349,11D	94.808,90	0,00	9.835.158,01D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	14.748.054,94D	248.794,70	0,00	14.996.849,64D
1.1.4.4.1.05.03			BRDESCO	11.610.694,89D	236.485,47	0,00	11.847.180,36D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection FIAções	3.196.903,59D	106.595,42	0,00	3.303.499,01D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.413.791,30D	129.890,05	0,00	8.543.681,35D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	3.137.360,05D	12.309,23	0,00	3.149.669,28D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.137.360,05D	12.309,23	0,00	3.149.669,28D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	19.895.836,82D	211.896,06	0,00	20.107.732,88D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	19.895.836,82D	211.896,06	0,00	20.107.732,88D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.895.836,82D	211.896,06	0,00	20.107.732,88D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FIAções	19.895.836,82D	211.896,06	0,00	20.107.732,88D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.065.911,07	1.065.911,07	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.065.911,07	1.065.911,07	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.065.911,07	1.065.911,07	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.065.911,07	1.065.911,07	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	733.758,47	733.758,47	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	332.152,60	332.152,60	0,00
1.1.5			ESTOQUES	42.521,22D	4.059,40	0,00	46.580,62D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	42.521,22D	4.059,40	0,00	46.580,62D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.521,22D	4.059,40	0,00	46.580,62D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	29.869,84D	4.059,40	0,00	33.929,24D
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	905.159,51D	5.636,00	0,00	910.795,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	905.159,51D	5.636,00	0,00	910.795,51D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	221.055,73D	4.776,00	0,00	225.831,73D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	221.055,73D	4.776,00	0,00	225.831,73D
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	4.776,00	0,00	29.451,06D
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	4.776,00	0,00	12.284,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	697.487,44D	860,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	697.487,44D	860,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	697.487,44D	860,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	697.487,44D	860,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	697.487,44D	860,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	1.042.468.979,67C	583.813.975,73	4.546.109,91	463.201.113,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	445.554,03C	4.570.317,52	4.546.109,91	421.346,42C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.122,10C	3.986.725,02	4.002.676,10	25.073,18C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	109.809,66	109.809,66	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.809,66	109.809,66	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	109.809,66	109.809,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	109.809,66	109.809,66	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.122,10C	3.864.953,33	3.880.904,41	25.073,18C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.122,10C	3.864.953,33	3.880.904,41	25.073,18C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	9.122,10C	3.864.953,33	3.880.904,41	25.073,18C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.962,03	11.962,03	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.285,07	10.285,07	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.285,07	10.285,07	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.885,16C	113.962,49	83.329,20	7.251,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.885,16C	113.962,49	83.329,20	7.251,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.885,16C	113.962,49	83.329,20	7.251,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.087,63C	79.488,50	80.652,74	7.251,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.087,63C	79.488,50	80.652,74	7.251,87C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	31.797,53C	34.473,99	2.676,46	0,00C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	21.627,42C	24.303,88	2.676,46	0,00D
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.170,11C	10.170,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.170,11C	10.170,11	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	398.546,77C	469.630,01	460.104,61	389.021,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	398.546,77C	469.630,01	460.104,61	389.021,37C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	398.546,77C	469.630,01	460.104,61	389.021,37C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	398.546,77C	469.630,01	460.104,61	389.021,37C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	398.546,77C	469.630,01	460.104,61	389.021,37C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	3.605,56C	4.433,94	828,38	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	40.245,13	40.245,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	179.143,89C	179.143,89	181.487,23	181.487,23C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	123.856,77C	123.856,77	122.322,34	122.322,34C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	6.830,11	6.830,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.229,08C	1.641,26	428,73	16,55C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.602,18	10.602,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	10.039,92C	20.079,84	10.039,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	72.427,87C	72.427,87	75.959,29	75.959,29C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.850,94	1.850,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	8.243,68C	8.243,68	8.335,96	8.335,96C
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	0,00	900,00	900,00C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.093.929.310,86C	579.243.658,21	0,00	514.685.652,65C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.093.929.310,86C	579.243.658,21	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.093.929.310,86C	579.243.658,21	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.093.929.310,86C	579.243.658,21	0,00	514.685.652,65C

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
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	418.176.013,81C	0,00	0,00	418.176.013,81C
2.2.7.2.1.03.01 (61411)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	465.510.366,92C	0,00	0,00	465.510.366,92C
2.2.7.2.1.03.03 (61413)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	855.088,60D	0,00	0,00	855.088,60D
2.2.7.2.1.03.04 (61414)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	15.262,98D	0,00	0,00	15.262,98D
2.2.7.2.1.03.05 (61415)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	46.464.001,53D	0,00	0,00	46.464.001,53D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	675.753.297,05C	0,00	0,00	675.753.297,05C
2.2.7.2.1.04.01 (61417)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	1.212.152.408,36C	0,00	0,00	1.212.152.408,36C
2.2.7.2.1.04.02 (61418)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	253.723.476,40D	0,00	0,00	253.723.476,40D
2.2.7.2.1.04.03 (61419)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	161.460.394,07D	0,00	0,00	161.460.394,07D
2.2.7.2.1.04.04 (61420)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	121.215.240,84D	0,00	0,00	121.215.240,84D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	579.243.658,21	0,00	579.243.658,21D
2.2.7.2.1.05.98 (61916)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	579.243.658,21	0,00	579.243.658,21D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	123.060.074,97D	533.509.920,15	579.243.658,21	77.326.336,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	537.670,91D	146.910,77	0,00	684.581,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	467.164,36D	109.875,56	0,00	577.039,92D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	338.590,27D	109.809,66	0,00	448.399,93D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	338.590,27D	109.809,66	0,00	448.399,93D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	338.590,27D	109.809,66	0,00	448.399,93D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	338.590,27D	109.809,66	0,00	448.399,93D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	128.574,09D	65,90	0,00	128.639,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	128.574,09D	65,90	0,00	128.639,99D
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	65,90	0,00	2.030,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	70.506,55D	37.035,21	0,00	107.541,76D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.275,65D	10.285,07	0,00	51.560,72D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.275,65D	10.285,07	0,00	51.560,72D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.275,65D	10.285,07	0,00	51.560,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.230,90D	26.750,14	0,00	55.981,04D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.266,83D	1.676,96	0,00	8.943,79D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.266,83D	1.676,96	0,00	8.943,79D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	21.964,07D	25.073,18	0,00	47.037,25D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.964,07D	25.073,18	0,00	47.037,25D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.069.025,28D	3.855.831,23	0,00	18.924.856,51D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.523.991,18D	3.455.197,46	0,00	16.979.188,64D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	13.523.991,18D	3.455.197,46	0,00	16.979.188,64D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.523.991,18D	3.455.197,46	0,00	16.979.188,64D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.523.991,18D	3.455.197,46	0,00	16.979.188,64D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.523.991,18D	3.455.197,46	0,00	16.979.188,64D
3.2.2			PENSÕES	1.545.034,10D	400.633,77	0,00	1.945.667,87D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.545.034,10D	400.633,77	0,00	1.945.667,87D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.545.034,10D	400.633,77	0,00	1.945.667,87D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.545.034,10D	400.633,77	0,00	1.945.667,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.666,76D	25.770,97	0,00	192.437,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	329,55D	0,00	0,00	329,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	329,55D	0,00	0,00	329,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	329,55D	0,00	0,00	329,55D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	329,55D	0,00	0,00	329,55D
3.3.2			SERVIÇOS	166.337,21D	25.770,97	0,00	192.108,18D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.952,48D	10.984,16	0,00	43.936,64D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.952,48D	10.984,16	0,00	43.936,64D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	32.952,48D	10.984,16	0,00	43.936,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.384,73D	14.786,81	0,00	148.171,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	133.384,73D	14.786,81	0,00	148.171,54D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	6.505,29D	1.403,37	0,00	7.908,66D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.070,46D	331,00	0,00	7.401,46D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.906,14D	1.554,22	0,00	9.460,36D

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
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	96.659,07D	2.676,46	0,00	99.335,53D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.959,10D	2.706,60	0,00	12.665,70D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.326,93D	0,00	0,00	1.326,93D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.895,50D	598,50	0,00	2.494,00D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	451,44D	5.516,66	0,00	5.968,10D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32,80D	0,00	0,00	32,80D
3.7			TRIBUTÁRIAS	438.003,78D	46.896,93	0,00	484.900,71D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.1.1			IMPOSTOS	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	311.903,82D	46.896,93	0,00	358.800,75D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.903,82D	46.896,93	0,00	358.800,75D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.026,23D	0,00	0,00	154.026,23D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	154.026,23D	0,00	0,00	154.026,23D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	157.877,59D	46.896,93	0,00	204.774,52D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	157.877,59D	46.896,93	0,00	204.774,52D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.848.708,24D	529.434.510,25	579.243.658,21	57.039.560,28D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	106.848.708,24D	529.434.510,25	579.243.658,21	57.039.560,28D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.637.647,98D	528.368.599,18	579.243.658,21	39.762.588,95D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.637.647,98D	528.368.599,18	579.243.658,21	39.762.588,95D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.637.647,98D	528.368.599,18	579.243.658,21	39.762.588,95D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	16.211.060,26D	1.065.911,07	0,00	17.276.971,33D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.211.060,26D	1.065.911,07	0,00	17.276.971,33D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	16.211.060,26D	1.065.911,07	0,00	17.276.971,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	481.856.258,29D	0,00	537.969.349,87	56.113.091,58C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.864.613,66C	0,00	4.287.053,55	21.151.667,21C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.864.613,66C	0,00	4.287.053,55	21.151.667,21C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	16.864.613,66C	0,00	4.287.053,55	21.151.667,21C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.561.129,11C	0,00	1.663.653,34	8.224.782,45C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.561.129,11C	0,00	1.663.653,34	8.224.782,45C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.519.962,79C	0,00	1.653.382,97	8.173.345,76C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	100.578,04C	0,00	25.155,50	125.733,54C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	26.238,13C	0,00	6.545,12	32.783,25C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	117.989,94C	0,00	29.544,36	147.534,30C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.265.138,87C	0,00	572.136,89	2.837.275,76C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	29.799,98C	0,00	7.054,01	36.853,99C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	30.406,67C	0,00	8.022,87	38.429,54C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	2.753.900,05C	0,00	704.962,61	3.458.862,66C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.195.026,21C	0,00	299.447,28	1.494.473,49C
4.2.1.1.1.02.01.15 (58946)	P		Rescisão Servidor - Confiar	47,51C	0,00	0,00	47,51C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	837,39C	0,00	514,33	1.351,72C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	38.974,48C	0,00	9.743,62	48.718,10C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.191,84C	0,00	526,75	2.718,59C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.303.484,55C	0,00	2.623.400,21	12.926.884,76C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.286.175,94C	0,00	2.622.786,77	12.908.962,71C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.286.175,94C	0,00	2.622.786,77	12.908.962,71C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	158.051,43C	0,00	39.530,17	197.581,60C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	185.412,84C	0,00	46.426,86	231.839,70C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	3.559.508,03C	0,00	899.073,38	4.458.581,41C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	46.828,67C	0,00	11.084,93	57.913,60C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	4.327.563,48C	0,00	1.107.800,35	5.435.363,83C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	47.782,02C	0,00	12.607,39	60.389,41C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	1.877.902,99C	0,00	470.561,32	2.348.464,31C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	41.275,65C	0,00	10.285,07	51.560,72C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	6.909,67C	0,00	15.704,88	22.614,55C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	33.171,36C	0,00	8.609,02	41.780,38C
4.2.1.1.2.01.01.14 (58954)	P		Rescisão Patronal - Confiar	95,02C	0,00	0,00	95,02C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	1.674,78C	0,00	1.103,40	2.778,18C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.308,61C	0,00	613,44	17.922,05C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.827.490,38C	0,00	4.905.715,29	26.733.205,67C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.043,28C	0,00	2.153,63	54.196,91C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.378,06C	0,00	2.153,63	9.531,69C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.378,06C	0,00	2.153,63	9.531,69C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.378,06C	0,00	2.153,63	9.531,69C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	7.378,06C	0,00	2.153,63	9.531,69C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.665,22C	0,00	0,00	44.665,22C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	44.665,22C	0,00	0,00	44.665,22C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	44.665,22C	0,00	0,00	44.665,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	21.775.447,10C	0,00	4.903.561,66	26.679.008,76C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.775.447,10C	0,00	4.903.561,66	26.679.008,76C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	21.775.447,10C	0,00	4.903.561,66	26.679.008,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	11.950.850,25C	0,00	2.733.691,14	14.684.541,39C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	9.824.596,85C	0,00	2.169.870,52	11.994.467,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1.3.2.99 (57126)	P		OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO.	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	526.652.311,75D	0,00	528.776.581,03	2.124.269,28C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	528.368.599,18D	0,00	528.368.599,18	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	528.368.599,18D	0,00	528.368.599,18	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	528.368.599,18D	0,00	528.368.599,18	0,00
4.9.7.1.1.02 (48858)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	528.368.599,18D	0,00	528.368.599,18	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.716.287,43C	0,00	407.981,85	2.124.269,28C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.716.287,43C	0,00	407.981,85	2.124.269,28C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.716.287,43C	0,00	407.981,85	2.124.269,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	247.226.935,45D	4.066.842,40	1.209,16	251.292.568,69D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	247.160.408,78D	4.066.842,40	1.209,16	251.226.042,02D
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	131.828.094,78D	4.066.842,40	1.209,16	135.893.728,02D
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	16.495.780,78D	4.066.842,40	1.209,16	20.561.414,02D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	16.495.780,78D	4.066.842,40	1.209,16	20.561.414,02D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.495.780,78D	4.066.842,40	1.209,16	20.561.414,02D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	16.495.780,78D	4.066.842,40	1.209,16	20.561.414,02D
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

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	247.226.935,45C	30.098.870,61	34.164.503,85	251.292.568,69C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	247.160.408,78C	30.088.700,50	34.154.333,74	251.226.042,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	9.537.011,82	9.537.011,82	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	72.231.563,86C	9.537.011,82	0,00	62.694.552,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	43.100.750,14C	0,00	9.537.011,82	52.637.761,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	75.498,47C	0,00	25.079,57	100.578,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	88.449,31C	0,00	29.540,63	117.989,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saude	1.697.779,70C	0,00	567.359,17	2.265.138,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	22.159,19C	0,00	7.640,79	29.799,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	22.980,08C	0,00	7.426,59	30.406,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.068.515,86C	0,00	685.384,19	2.753.900,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	896.201,56C	0,00	299.105,51	1.195.307,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	26.238,13C	0,00	6.545,12	32.783,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do Servidor p/ RPPS	22.332,61C	0,00	0,00	22.332,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016986 (62067)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	22.332,61C	0,00	0,00	22.332,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	38.974,48C	0,00	9.743,62	48.718,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	2.191,84C	0,00	526,75	2.718,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	17.308,61C	0,00	613,44	17.922,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	11.950.850,25C	0,00	2.733.691,14	14.684.541,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	9.824.596,85C	0,00	2.169.870,52	11.994.467,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017121 (62202)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017122 (62203)	O		Compensação Financeira enre o Regime Geral e os RPPS	1.716.287,43C	0,00	407.981,85	2.124.269,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	7.378,06C	0,00	2.153,63	9.531,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	118.640,58C	0,00	39.410,85	158.051,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	138.991,83C	0,00	46.421,01	185.412,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	3.425.298,75C	0,00	891.565,36	4.316.864,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	34.821,67C	0,00	12.007,00	46.828,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	3.250.529,67C	0,00	1.077.033,81	4.327.563,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	36.111,63C	0,00	11.670,39	47.782,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	1.408.320,17C	0,00	470.024,18	1.878.344,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	41.275,65C	0,00	10.285,07	51.560,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	2.296,07C	0,00	5.234,96	7.531,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	11.057,12C	0,00	2.869,67	13.926,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	837,39C	0,00	514,33	1.351,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017309 (62238)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo CONFIAR - Rescisão	47,51C	0,00	0,00	47,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017310 (62239)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - SAUDE - Rescis	4.613,60C	0,00	10.469,92	15.083,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	22.114,24C	0,00	5.739,35	27.853,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	1.674,78C	0,00	1.103,40	2.778,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017314 (62243)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - CONFIAR - Rescisões	95,02C	0,00	0,00	95,02C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	131.828.094,78C	20.551.688,68	24.617.321,92	135.893.728,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	12.373.956,82	12.373.956,82	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	98.831.733,22C	4.192.523,96	4.910,16	94.644.119,42C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	4.800,00C	3.701,00	125.681,56	126.780,56C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	4.800,00C	3.701,00	125.681,56	126.780,56C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	16.495.780,78C	8.177.731,86	12.243.365,10	20.561.414,02C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	305.442,88C	4.087.214,46	4.066.842,40	285.070,82C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.837,15C	4.090.517,40	4.086.005,30	32.325,05C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.153.500,75C	0,00	4.090.517,40	20.244.018,15C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.495.780,78C	8.177.731,86	12.243.365,10	20.561.414,02C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	16.495.780,78C	8.177.731,86	12.243.365,10	20.561.414,02C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.495.780,78C	8.177.731,86	12.243.365,10	20.561.414,02C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	305.442,88C	4.087.214,46	4.066.842,40	285.070,82C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.837,15C	4.090.517,40	4.086.005,30	32.325,05C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.153.500,75C	0,00	4.090.517,40	20.244.018,15C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67C	10.170,11	10.170,11	66.526,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67C	10.170,11	10.170,11	66.526,67C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.666,20C	0,00	0,00	1.666,20C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.170,11C	10.170,11	0,00	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.611,01C	0,00	10.170,11	64.781,12C
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	738.174.958,19D	26.980.653,02	0,00	765.155.611,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.172.374,77D	26.979.753,02	0,00	765.152.127,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.172.374,77D	26.979.753,02	0,00	765.152.127,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.172.374,77D	26.979.753,02	0,00	765.152.127,79D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	738.172.374,77D	26.979.753,02	0,00	765.152.127,79D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	738.174.958,19C	31.232.614,47	58.213.267,49	765.155.611,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	738.172.374,77C	31.232.614,47	58.212.367,49	765.152.127,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.172.374,77C	31.232.614,47	58.212.367,49	765.152.127,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.172.374,77C	31.232.614,47	58.212.367,49	765.152.127,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	431.683.355,64C	22.575.494,67	26.980.962,18	436.088.823,15C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	431.683.355,64C	22.575.494,67	26.980.962,18	436.088.823,15C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	307.109,08C	4.087.214,46	4.066.842,40	286.737,02C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	307.109,08C	4.087.214,46	4.066.842,40	286.737,02C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	445.554,03C	4.569.905,34	4.545.697,73	421.346,42C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.007,26C	4.100.687,51	4.086.005,30	32.325,05C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	398.546,77C	469.217,83	459.692,43	389.021,37C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	305.736.356,02C	0,00	22.618.865,18	328.355.221,20C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.397.126,35C	0,00	3.640.995,08	18.038.121,43C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.582.597,01C	0,00	469.217,83	2.051.814,84C
8.2.1.1.4.05 (61670)	C		PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.339.392,56C	0,00	0,00	12.339.392,56C
8.2.1.1.4.99 (61671)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	277.417.240,10C	0,00	18.508.652,27	295.925.892,37C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	900,00	3.483,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	900,00	3.483,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	0,00	900,00	3.483,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42C	0,00	900,00	3.483,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	900,00	3.483,42C
TOTAL:				0,00	1.240.908.270,38	1.240.908.270,38	0,00D

RESENDE, 09/06/2022

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