

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	441.381.677,90D	108.131.873,71	100.874.326,45	448.639.225,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	440.470.882,39D	108.131.873,71	100.874.326,45	447.728.429,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.599,08D	54.323.682,81	54.324.549,09	4.732,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.599,08D	54.323.682,81	54.324.549,09	4.732,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.599,08D	54.323.682,81	54.324.549,09	4.732,80D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	5.599,08D	54.323.682,81	54.324.549,09	4.732,80D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.599,08D	53.853.968,90	53.854.835,18	4.732,80D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.246,80D	35.561.700,59	35.562.558,89	388,50D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	5.340.849,50	5.340.849,50	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003 (61032)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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	4.351,58D	8.951.418,81	8.951.426,79	4.343,60D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	469.713,91	469.713,91	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	469.475,86	469.475,86	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (61040)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	238,05	238,05	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.697.712,48D	4.873.041,13	4.798.723,35	4.772.030,26D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.697.712,48D	4.873.041,13	4.798.723,35	4.772.030,26D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.826.886,48D	1.895.069,75	1.866.168,44	1.855.787,79D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.826.886,48D	1.895.069,75	1.866.168,44	1.855.787,79D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.826.886,48D	1.895.069,75	1.866.168,44	1.855.787,79D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.211,36D	25.252,83	25.211,36	25.252,83D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.159,49D	29.381,13	29.159,49	29.381,13D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	574.826,13D	627.693,18	610.931,94	591.587,37D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	7.203,76D	7.073,42	7.203,76	7.073,42D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	8.401,79D	7.799,98	8.401,79	7.799,98D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	873.748,78D	885.202,14	874.061,50	884.889,42D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	308.335,17D	312.667,07	311.198,60	309.803,64D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.870.826,00D	2.977.971,38	2.932.554,91	2.916.242,47D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.870.826,00D	2.977.971,38	2.932.554,91	2.916.242,47D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.870.826,00D	2.977.971,38	2.932.554,91	2.916.242,47D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	39.617,96D	39.683,11	39.617,96	39.683,11D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.822,04D	46.170,34	45.822,04	46.170,34D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	903.299,39D	986.376,09	960.037,19	929.638,29D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	11.320,21D	11.115,41	11.320,21	11.115,41D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.373.035,47D	1.391.033,91	1.373.526,89	1.390.542,49D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	13.202,82D	12.257,11	13.202,82	12.257,11D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	484.528,11D	491.335,41	489.027,80	486.835,72D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.300,00	4.300,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.300,00	4.300,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.300,00	4.300,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.300,00	4.300,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	435.720.405,21D	48.929.531,72	41.746.754,01	442.903.182,92D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	435.720.405,21D	47.778.445,01	40.595.667,30	442.903.182,92D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	435.720.405,21D	47.778.445,01	40.595.667,30	442.903.182,92D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	294.301.827,95D	38.757.258,04	39.268.182,41	293.790.903,58D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	139.406.221,14D	30.295.841,61	30.283.087,70	139.418.975,05D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	139.406.221,14D	30.295.841,61	30.283.087,70	139.418.975,05D

# 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
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.216.365,64D	103.170,19	0,00	4.319.535,83D
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	43.538.870,05D	0,00	5.019.214,99	38.519.655,06D
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	2.450.262,57D	14.260.928,00	14.195.453,56	2.515.737,01D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	22.547.225,16D	217.010,44	2.000.000,00	20.764.235,60D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	20.766.339,09D	1.247.278,94	0,00	22.013.618,03D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.723.942,57D	32.689,81	0,00	2.756.632,38D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	5.709.044,55D	14.772,58	3.209.666,65	2.514.150,48D
1.1.4.4.1.01.01.12.09 (61825)	P	F	BB Previd. RF TP XI	5.807.192,74D	42.837,54	5.850.030,28	0,00
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	798.107,76D	48,80	0,00	798.156,56D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	21.619.179,68D	1.248.331,42	0,00	22.867.511,10D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	3.271,84D	33,99	238,05	3.067,78D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	3.219.631,07D	38.773,06	0,00	3.258.404,13D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (62252)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	6.006.788,42D	0,00	8.484,17	5.998.304,25D
1.1.4.4.1.01.01.12.17 (62262)	P	F	BB Títulos Públicos Vértice 2027 FI renda fixa Previdencia	0,00	13.089.966,84	0,00	13.089.966,84D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	101.473.296,52D	3.212.062,67	4.985.094,71	99.700.264,48D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.473.296,52D	3.212.062,67	4.985.094,71	99.700.264,48D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.422.159,19D	28.973,76	0,00	2.451.132,95D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	1.623.492,02D	18.333,15	177.453,78	1.464.371,39D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	1.284.677,65D	2.030.274,57	0,00	3.314.952,22D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.658.957,98D	0,00	78.294,21	2.580.663,77D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.757.522,61D	0,00	142.992,03	4.614.530,58D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	39.032.024,45D	24.233,91	4.000.000,00	35.056.258,36D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	57.303,85D	592.400,86	568.759,37	80.945,34D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.052.600,26D	27.047,08	0,00	1.079.647,34D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.969.915,98D	119.605,00	0,00	10.089.520,98D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.982.440,09D	250.894,50	0,00	16.233.334,59D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.244.879,84D	120.299,84	0,00	10.365.179,68D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (62253)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.387.322,60D	0,00	17.595,32	12.369.727,28D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.139.867,84D	265.666,56	4.000.000,00	18.405.534,40D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	22.139.867,84D	265.666,56	4.000.000,00	18.405.534,40D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.131.647,79D	62.262,95	0,00	5.193.910,74D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	17.008.220,05D	203.403,61	4.000.000,00	13.211.623,66D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	31.282.442,45D	4.983.687,20	0,00	36.266.129,65D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	31.282.442,45D	4.983.687,20	0,00	36.266.129,65D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	23.344.016,63D	1.484.729,69	0,00	24.828.746,32D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.023.354,91D	459.194,41	0,00	7.482.549,32D
1.1.4.4.1.01.04.15.05 (62258)	P	F	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	915.070,91D	3.039.763,10	0,00	3.954.834,01D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	107.341.595,71D	6.186.874,93	1.327.484,89	112.200.985,75D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	41.985.024,83D	2.229.149,84	606.254,72	43.607.919,95D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.731.065,52D	99.146,16	0,00	1.830.211,68D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	39.971.159,99D	1.878.947,82	395.381,97	41.454.725,84D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.635.205,08D	298.570,68	0,00	4.933.775,76D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.290.149,73D	929.522,49	0,00	13.219.672,22D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.699.314,09D	509.971,56	0,00	11.209.285,65D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.606.596,66D	140.883,09	0,00	1.747.479,75D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	6.002.792,95D	0,00	200.634,93	5.802.158,02D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	4.737.101,48D	0,00	194.747,04	4.542.354,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	282.799,32D	251.055,86	210.872,75	322.982,43D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	194.828,22D	2.346,26	0,00	197.174,48D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	87.971,10D	248.709,60	210.872,75	125.807,95D
1.1.4.4.1.02.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	65.356.570,88D	3.957.725,09	721.230,17	68.593.065,80D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.182.519,07D	510.680,81	0,00	8.693.199,88D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.520.000,00D	226.000,00	22.000,00	2.724.000,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.150.693,60D	2.246.535,27	0,00	9.397.228,87D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.163.964,81D	247.035,33	0,00	11.411.000,14D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.400.606,87D	372.047,04	0,00	5.772.653,91D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.166.580,55D	355.426,64	0,00	10.522.007,19D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	6.764.626,34D	0,00	218.321,14	6.546.305,20D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.021.036,41D	0,00	157.428,12	3.863.608,29D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	9.986.543,23D	0,00	323.480,91	9.663.062,32D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	17.775.914,64D	2.024.534,36	0,00	19.800.449,00D
1.1.4.4.1.05.01			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	3.013.474,96D	17.097,30	0,00	3.030.572,26D
1.1.4.4.1.05.01.10 (62261)	P	F	FI Brasil 2027 TP RF	3.013.474,96D	17.097,30	0,00	3.030.572,26D
1.1.4.4.1.05.03			BRADESCO	10.781.032,80D	795.437,68	0,00	11.576.470,48D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	3.119.148,34D	268.154,05	0,00	3.387.302,39D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	7.661.884,46D	527.283,63	0,00	8.189.168,09D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	3.981.406,88D	1.211.999,38	0,00	5.193.406,26D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	2.972.375,17D	201.702,14	0,00	3.174.077,31D
1.1.4.4.1.05.04.03 (62260)	P	F	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	1.009.031,71D	1.010.297,24	0,00	2.019.328,95D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	16.301.066,91D	809.777,68	0,00	17.110.844,59D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	16.301.066,91D	809.777,68	0,00	17.110.844,59D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.301.066,91D	809.777,68	0,00	17.110.844,59D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	16.301.066,91D	809.777,68	0,00	17.110.844,59D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.151.086,71	1.151.086,71	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.151.086,71	1.151.086,71	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.151.086,71	1.151.086,71	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.151.086,71	1.151.086,71	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	570.577,46	570.577,46	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	580.509,25	580.509,25	0,00
1.1.5			ESTOQUES	47.165,62D	318,05	0,00	47.483,67D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	47.165,62D	318,05	0,00	47.483,67D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.165,62D	318,05	0,00	47.483,67D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	34.514,24D	318,05	0,00	34.832,29D
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	910.795,51D	0,00	0,00	910.795,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	910.795,51D	0,00	0,00	910.795,51D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	225.831,73D	0,00	0,00	225.831,73D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	225.831,73D	0,00	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	29.451,06D	0,00	0,00	29.451,06D

## 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
1.2.3.1.1.03.02 (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	12.284,00D	0,00	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
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	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	698.347,44D	0,00	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	463.280.818,22C	5.346.516,50	5.075.571,91	463.009.873,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	501.050,79C	5.346.516,50	5.075.571,91	230.106,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	4.301.532,68	4.306.378,09	4.845,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	100.680,97	100.680,97	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.680,97	100.680,97	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	100.680,97	100.680,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	100.680,97	100.680,97	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.188.537,43	4.193.382,84	4.845,41C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.188.537,43	4.193.382,84	4.845,41C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	4.188.537,43	4.193.382,84	4.845,41C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.314,28	12.314,28	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.637,32	10.637,32	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.637,32	10.637,32	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	21.941,87C	199.195,14	200.014,88	22.761,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.941,87C	199.195,14	200.014,88	22.761,61C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	21.941,87C	199.195,14	200.014,88	22.761,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	314,45C	174.222,37	175.042,11	1.134,19C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	314,45C	174.222,37	175.042,11	1.134,19C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.627,42C	24.972,77	24.972,77	21.627,42C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	21.627,42C	24.972,77	24.972,77	21.627,42C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.108,92C	845.788,68	569.178,94	202.499,18C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	479.108,92C	845.788,68	569.178,94	202.499,18C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	479.108,92C	845.788,68	569.178,94	202.499,18C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	479.108,92C	845.788,68	569.178,94	202.499,18C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	479.108,92C	845.788,68	569.178,94	202.499,18C
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	47.667,07	47.667,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	181.330,76C	181.330,76	189.195,19	189.195,19C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	194.444,16C	392.386,23	197.942,07	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	7.232,28	7.232,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	685,44C	1.106,85	1.567,75	1.146,34C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.177,61	10.177,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	11.659,53C	11.659,53	12.157,65	12.157,65C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	82.560,79C	171.670,27	89.109,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	3.533,86	3.533,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	8.428,24C	17.041,04	8.612,80	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	254,80	254,80	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	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	579.243.658,21D	0,00	0,00	579.243.658,21D
2.2.7.2.1.05.98 (61916)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	579.243.658,21D	0,00	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

## RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	97.315.375,29D	5.654.651,09	0,00	102.970.026,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.030.028,32D	234.458,02	0,00	1.264.486,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	791.522,59D	127.590,87	0,00	919.113,46D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	662.882,60D	100.680,97	0,00	763.563,57D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	662.882,60D	100.680,97	0,00	763.563,57D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	662.882,60D	100.680,97	0,00	763.563,57D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	662.882,60D	100.680,97	0,00	763.563,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	128.639,99D	26.909,90	0,00	155.549,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	128.639,99D	26.909,90	0,00	155.549,89D
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	2.030,90D	26.909,90	0,00	28.940,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	238.505,73D	106.867,15	0,00	345.372,88D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74.489,92D	10.637,32	0,00	85.127,24D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	74.489,92D	10.637,32	0,00	85.127,24D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	74.489,92D	10.637,32	0,00	85.127,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.015,81D	96.229,83	0,00	260.245,64D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.620,75D	1.676,96	0,00	12.297,71D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.620,75D	1.676,96	0,00	12.297,71D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	153.395,06D	94.552,87	0,00	247.947,93D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	153.395,06D	94.552,87	0,00	247.947,93D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.648.921,11D	4.098.829,97	0,00	31.747.751,08D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.893.740,95D	3.725.024,92	0,00	28.618.765,87D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	24.893.740,95D	3.725.024,92	0,00	28.618.765,87D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.893.740,95D	3.725.024,92	0,00	28.618.765,87D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.893.740,95D	3.725.024,92	0,00	28.618.765,87D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.893.740,95D	3.725.024,92	0,00	28.618.765,87D
3.2.2			PENSÕES	2.755.180,16D	373.805,05	0,00	3.128.985,21D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.755.180,16D	373.805,05	0,00	3.128.985,21D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.755.180,16D	373.805,05	0,00	3.128.985,21D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.755.180,16D	373.805,05	0,00	3.128.985,21D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	304.957,81D	49.067,42	0,00	354.025,23D
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	304.628,26D	49.067,42	0,00	353.695,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.904,96D	10.984,16	0,00	76.889,12D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.904,96D	10.984,16	0,00	76.889,12D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	65.904,96D	10.984,16	0,00	76.889,12D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	238.723,30D	38.083,26	0,00	276.806,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	238.723,30D	38.083,26	0,00	276.806,56D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	9.447,40D	1.416,56	0,00	10.863,96D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.474,46D	1.181,00	0,00	9.655,46D
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.	10.352,13D	1.347,24	0,00	11.699,37D

## RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	171.577,38D	24.972,77	0,00	196.550,15D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.154,10D	2.475,20	0,00	20.629,30D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.326,93D	1.438,90	0,00	2.765,83D
3.3.2.3.1.29 (47403)	P		SEGUROS EM GERAL	1.272,49D	0,00	0,00	1.272,49D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.483,20D	590,20	0,00	4.073,40D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.601,42D	1.116,66	0,00	13.718,08D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	455,79D	3.544,73	0,00	4.000,52D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.7			TRIBUTÁRIAS	616.401,27D	121.208,97	0,00	737.610,24D
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	490.301,31D	121.208,97	0,00	611.510,28D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	490.301,31D	121.208,97	0,00	611.510,28D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.367,39D	50.619,30	0,00	242.986,69D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	192.367,39D	50.619,30	0,00	242.986,69D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	297.933,92D	70.589,67	0,00	368.523,59D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	297.933,92D	70.589,67	0,00	368.523,59D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.713.827,46D	1.151.086,71	0,00	68.864.914,17D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	67.713.827,46D	1.151.086,71	0,00	68.864.914,17D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.762.588,95D	0,00	0,00	39.762.588,95D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC	39.762.588,95D	0,00	0,00	39.762.588,95D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZI	39.762.588,95D	0,00	0,00	39.762.588,95D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	27.951.238,51D	1.151.086,71	0,00	29.102.325,22D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.951.238,51D	1.151.086,71	0,00	29.102.325,22D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	27.951.238,51D	1.151.086,71	0,00	29.102.325,22D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.416.234,97C	7,98	13.183.150,92	88.599.377,91C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	30.629.131,22C	7,98	4.931.393,47	35.560.516,71C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.629.131,22C	7,98	4.931.393,47	35.560.516,71C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	30.629.131,22C	7,98	4.931.393,47	35.560.516,71C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	11.909.762,72C	0,00	1.913.573,42	13.823.336,14C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.909.762,72C	0,00	1.913.573,42	13.823.336,14C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	11.837.176,97C	0,00	1.903.269,77	13.740.446,74C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	176.138,16C	0,00	25.252,83	201.390,99C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	46.307,56C	0,00	6.769,28	53.076,84C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	206.131,59C	0,00	29.381,13	235.512,72C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	3.985.464,93C	0,00	627.693,18	4.613.158,11C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	51.252,95C	0,00	7.073,42	58.326,37C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	55.221,01C	0,00	7.799,98	63.020,99C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	5.206.314,45C	0,00	885.202,14	6.091.516,59C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	2.107.601,81C	0,00	312.947,93	2.420.549,74C
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	2.697,00C	0,00	1.149,88	3.846,88C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	68.813,66C	0,00	9.776,90	78.590,56C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.772,09C	0,00	526,75	4.298,84C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	18.719.368,50C	7,98	3.017.820,05	21.737.180,57C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.698.662,07C	0,00	3.017.820,05	21.716.482,12C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	18.698.662,07C	0,00	3.017.820,05	21.716.482,12C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	276.789,04C	0,00	39.683,11	316.472,15C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	323.921,16C	0,00	46.170,34	370.091,50C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	6.262.880,81C	0,00	986.376,09	7.249.256,90C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	80.540,57C	0,00	11.115,41	91.655,98C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	8.181.363,00C	0,00	1.391.033,91	9.572.396,91C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	86.776,03C	0,00	12.257,11	99.033,14C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	3.311.954,37C	0,00	491.776,77	3.803.731,14C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	72.812,96C	0,00	10.637,32	83.450,28C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	23.934,22C	0,00	4.290,54	28.224,76C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	72.126,15C	0,00	22.179,69	94.305,84C
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	5.468,74C	0,00	2.299,76	7.768,50C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	20.706,43C	7,98	0,00	20.698,45C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.665.083,72C	0,00	7.803.396,77	43.468.480,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.092,81C	0,00	13.621,05	69.713,86C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.395,93C	0,00	3.235,95	14.631,88C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.395,93C	0,00	3.235,95	14.631,88C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.395,93C	0,00	3.235,95	14.631,88C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	11.395,93C	0,00	3.235,95	14.631,88C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.696,88C	0,00	10.385,10	55.081,98C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	44.696,88C	0,00	10.385,10	55.081,98C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	44.696,88C	0,00	10.385,10	55.081,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.608.990,91C	0,00	7.789.775,72	43.398.766,63C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.608.990,91C	0,00	7.789.775,72	43.398.766,63C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.608.990,91C	0,00	7.789.775,72	43.398.766,63C

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	17.322.801,67C	0,00	2.397.622,42	19.720.424,09C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	18.286.189,24C	0,00	5.392.153,30	23.678.342,54C
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	3.018.070,61C	0,00	448.360,68	3.466.431,29C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.018.070,61C	0,00	448.360,68	3.466.431,29C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.018.070,61C	0,00	448.360,68	3.466.431,29C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.018.070,61C	0,00	448.360,68	3.466.431,29C

## RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	260.515.867,80D	4.682.268,07	200.755,27	264.997.380,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	260.449.341,13D	4.682.268,07	200.755,27	264.930.853,93D
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	145.117.027,13D	4.682.268,07	200.755,27	149.598.539,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.332.314,00D	200.000,00	200.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48949)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48961)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48967)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48975)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.784.713,13D	4.482.268,07	755,27	34.266.225,93D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	29.784.713,13D	4.482.268,07	755,27	34.266.225,93D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.784.713,13D	4.482.268,07	755,27	34.266.225,93D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	29.784.713,13D	4.482.268,07	755,27	34.266.225,93D
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	260.515.867,80C	35.709.029,43	40.190.542,23	264.997.380,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	260.449.341,13C	35.709.029,43	40.190.542,23	264.930.853,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	13.108.833,14	13.108.833,14	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	43.856.435,33C	13.108.833,14	0,00	30.747.602,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	71.475.878,67C	0,00	13.108.833,14	84.584.711,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	150.926,80C	0,00	25.211,36	176.138,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	176.972,10C	0,00	29.159,49	206.131,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do SErvidor Civil Ativo - Saude	3.410.638,80C	0,00	610.931,94	4.021.570,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	44.049,19C	0,00	7.203,76	51.252,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	46.819,22C	0,00	8.401,79	55.221,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	4.332.565,67C	0,00	874.061,50	5.206.627,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	1.799.266,64C	0,00	311.479,46	2.110.746,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	46.307,56C	0,00	6.769,28	53.076,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do SErvidor p/ RPPS	22.348,44C	0,00	4.038,64	26.387,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016986 (62067)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	22.348,44C	0,00	6.346,46	28.694,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	68.813,66C	0,00	9.776,90	78.590,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	3.772,09C	0,00	526,75	4.298,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	20.706,43C	0,00	0,00	20.706,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	17.322.801,67C	0,00	2.397.622,42	19.720.424,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	18.286.189,24C	0,00	5.392.153,30	23.678.342,54C
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	3.018.070,61C	0,00	448.360,68	3.466.431,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	11.395,93C	0,00	3.235,95	14.631,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	237.171,08C	0,00	39.617,96	276.789,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	278.099,12C	0,00	45.822,04	323.921,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	6.116.937,60C	0,00	960.037,19	7.076.974,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	69.220,36C	0,00	11.320,21	80.540,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	6.808.327,53C	0,00	1.373.526,89	8.181.854,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	73.573,21C	0,00	13.202,82	86.776,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	2.827.426,26C	0,00	489.469,16	3.316.895,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	72.812,96C	0,00	10.637,32	83.450,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	7.970,92C	0,00	1.430,18	9.401,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	24.042,05C	0,00	7.393,23	31.435,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	2.697,00C	0,00	1.149,88	3.846,88C
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	15.963,30C	0,00	2.860,36	18.823,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	48.084,10C	0,00	14.786,46	62.870,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	5.468,74C	0,00	2.299,76	7.768,50C
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	145.117.027,13C	22.600.196,29	27.081.709,09	149.598.539,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	13.592.320,23	13.592.320,23	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	85.476.700,87C	4.583.356,12	101.843,32	80.995.188,07C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	70.900,00C	1.088,05	1.088,05	70.900,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	70.900,00C	1.088,05	1.088,05	70.900,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	29.784.713,13C	9.007.876,06	13.489.388,86	34.266.225,93C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193.913,73C	4.506.392,97	4.483.023,34	170.544,10C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.941,87C	4.500.727,82	4.506.392,97	27.607,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.568.857,53C	755,27	4.499.972,55	34.068.074,81C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.784.713,13C	9.007.876,06	13.489.388,86	34.266.225,93C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	29.784.713,13C	9.007.876,06	13.489.388,86	34.266.225,93C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.784.713,13C	9.007.876,06	13.489.388,86	34.266.225,93C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	193.913,73C	4.506.392,97	4.483.023,34	170.544,10C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.941,87C	4.500.727,82	4.506.392,97	27.607,02C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.568.857,53C	755,27	4.499.972,55	34.068.074,81C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67C	0,00	0,00	66.526,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67C	0,00	0,00	66.526,67C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.781,12C	0,00	0,00	64.781,12C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.745,55C	0,00	0,00	1.745,55C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.745,55C	0,00	0,00	1.745,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	861.633.528,62D	103.275.656,82	4.300,00	964.904.885,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	861.630.945,20D	103.270.356,82	0,00	964.901.302,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	861.630.945,20D	103.270.356,82	0,00	964.901.302,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	861.630.945,20D	103.270.356,82	0,00	964.901.302,02D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	861.630.945,20D	103.270.356,82	0,00	964.901.302,02D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	5.300,00	4.300,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	5.300,00	4.300,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	5.300,00	4.300,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	5.300,00	4.300,00	3.583,42D

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	861.633.528,62C	105.651.999,13	208.923.355,95	964.904.885,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	861.630.945,20C	105.647.699,13	208.918.055,95	964.901.302,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	861.630.945,20C	105.647.699,13	208.918.055,95	964.901.302,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	861.630.945,20C	105.647.699,13	208.918.055,95	964.901.302,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	434.260.397,82C	95.794.886,44	103.271.112,09	441.736.623,47C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	434.260.397,82C	95.794.886,44	103.271.112,09	441.736.623,47C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	193.913,73C	4.506.392,97	4.483.023,34	170.544,10C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	193.913,73C	4.506.392,97	4.483.023,34	170.544,10C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	501.050,79C	5.345.664,45	5.074.719,86	230.106,20C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.941,87C	4.500.727,82	4.506.392,97	27.607,02C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	479.108,92C	844.936,63	568.326,89	202.499,18C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	426.675.582,86C	755,27	96.089.200,66	522.764.028,25C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.270.174,14C	755,27	3.931.645,66	30.201.064,53C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.054.513,96C	0,00	844.936,63	3.899.450,59C
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	385.011.502,20C	0,00	91.312.618,37	476.324.120,57C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	4.300,00	5.300,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	4.300,00	5.300,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	4.300,00	5.300,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42C	4.300,00	5.300,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	4.300,00	5.300,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00C	368.452.002,73	368.452.002,73	0,00

RESENDE, 08/09/2022

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