

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	448.639.225,16D	30.481.926,65	28.901.844,87	450.219.306,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	447.728.429,65D	30.481.926,65	28.901.844,87	449.308.511,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.732,80D	13.554.876,71	13.543.704,85	15.904,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.732,80D	13.554.876,71	13.543.704,85	15.904,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.732,80D	13.554.876,71	13.543.704,85	15.904,66D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.732,80D	13.554.876,71	13.543.704,85	15.904,66D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.732,80D	13.146.816,00	13.135.644,14	15.904,66D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	388,50D	9.301.845,00	9.290.673,14	11.560,36D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	211.195,19	211.195,19	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	4.343,60D	3.633.775,81	3.633.775,81	4.343,60D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	408.060,71	408.060,71	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	408.060,71	408.060,71	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.772.030,26D	4.763.647,64	4.774.409,00	4.761.268,90D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.772.030,26D	4.763.647,64	4.774.409,00	4.761.268,90D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.855.787,79D	1.852.527,63	1.856.712,86	1.851.602,56D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.855.787,79D	1.852.527,63	1.856.712,86	1.851.602,56D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.855.787,79D	1.852.527,63	1.856.712,86	1.851.602,56D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.252,83D	25.264,78	25.252,83	25.264,78D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.381,13D	29.381,13	29.381,13	29.381,13D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	591.587,37D	590.378,40	591.919,15	590.046,62D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	7.073,42D	7.059,51	7.073,42	7.059,51D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	7.799,98D	8.070,02	7.799,98	8.070,02D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	884.889,42D	878.400,48	885.482,71	877.807,19D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	309.803,64D	313.973,31	309.803,64	313.973,31D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.916.242,47D	2.911.120,01	2.917.696,14	2.909.666,34D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.916.242,47D	2.911.120,01	2.917.696,14	2.909.666,34D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.916.242,47D	2.911.120,01	2.917.696,14	2.909.666,34D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	39.683,11D	39.701,92	39.683,11	39.701,92D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.170,34D	46.170,34	46.170,34	46.170,34D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	929.638,29D	927.738,86	930.159,67	927.217,48D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	11.115,41D	11.093,56	11.115,41	11.093,56D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.390.542,49D	1.380.345,67	1.391.474,78	1.379.413,38D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	12.257,11D	12.681,47	12.257,11	12.681,47D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	486.835,72D	493.388,19	486.835,72	493.388,19D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	442.903.182,92D	12.162.572,30	10.582.731,02	444.483.024,20D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	442.903.182,92D	9.076.847,93	7.497.006,65	444.483.024,20D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	442.903.182,92D	9.076.847,93	7.497.006,65	444.483.024,20D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	293.790.903,58D	7.966.721,33	4.312.460,77	297.445.164,14D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	139.418.975,05D	6.548.442,50	4.052.260,88	141.915.156,67D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	139.418.975,05D	6.548.442,50	4.052.260,88	141.915.156,67D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.319.535,83D	101.818,54	0,00	4.421.354,37D
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	38.519.655,06D	203.974,03	0,00	38.723.629,09D

## 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
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	2.515.737,01D	5.272.615,54	4.052.260,88	3.736.091,67D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	20.764.235,60D	301.174,66	0,00	21.065.410,26D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	22.013.618,03D	240.531,65	0,00	22.254.149,68D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.756.632,38D	29.077,47	0,00	2.785.709,85D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	2.514.150,48D	12.137,54	0,00	2.526.288,02D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	798.156,56D	3.198,24	0,00	801.354,80D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	22.867.511,10D	286.932,18	0,00	23.154.443,28D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	3.067,78D	30,51	0,00	3.098,29D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	3.258.404,13D	35.380,39	0,00	3.293.784,52D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (62252)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	5.998.304,25D	5.016,92	0,00	6.003.321,17D
1.1.4.4.1.01.01.12.17 (62262)	P	F	BB Títulos Públicos Vértice 2027 FJ renda fixa Previcencia	13.089.966,84D	56.554,83	0,00	13.146.521,67D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	99.700.264,48D	764.710,95	185.318,21	100.279.657,22D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.700.264,48D	764.710,95	185.318,21	100.279.657,22D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.451.132,95D	36.679,79	0,00	2.487.812,74D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	1.464.371,39D	14.616,74	185.318,21	1.293.669,92D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	3.314.952,22D	45.259,78	0,00	3.360.212,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.580.663,77D	12.508,54	0,00	2.593.172,31D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.614.530,58D	22.290,03	0,00	4.636.820,61D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	35.056.258,36D	149.738,48	0,00	35.205.996,84D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	80.945,34D	22.886,89	0,00	103.832,23D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.079.647,34D	16.596,89	0,00	1.096.244,23D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.089.520,98D	112.471,83	0,00	10.201.992,81D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.233.334,59D	208.115,26	0,00	16.441.449,85D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.365.179,68D	113.286,94	0,00	10.478.466,62D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (62253)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.369.727,28D	10.259,78	0,00	12.379.987,06D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.405.534,40D	227.201,84	0,00	18.632.736,24D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	18.405.534,40D	227.201,84	0,00	18.632.736,24D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.193.910,74D	56.962,31	0,00	5.250.873,05D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	13.211.623,66D	170.239,53	0,00	13.381.863,19D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	36.266.129,65D	426.366,04	74.881,68	36.617.614,01D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	36.266.129,65D	426.366,04	74.881,68	36.617.614,01D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	24.828.746,32D	380.439,17	0,00	25.209.185,49D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.482.549,32D	0,00	74.881,68	7.407.667,64D
1.1.4.4.1.01.04.15.05 (62258)	P	F	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	3.954.834,01D	45.926,87	0,00	4.000.760,88D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM (	112.200.985,75D	862.805,81	3.000.025,91	110.063.765,65D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	43.607.919,95D	205.038,20	1.400.918,95	42.412.039,20D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.830.211,68D	0,00	6.502,07	1.823.709,61D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	41.454.725,84D	0,00	1.242.713,69	40.212.012,15D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.933.775,76D	0,00	59.462,39	4.874.313,37D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	13.219.672,22D	0,00	226.430,67	12.993.241,55D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.209.285,65D	0,00	149.978,41	11.059.307,24D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.747.479,75D	0,00	49.981,67	1.697.498,08D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	5.802.158,02D	0,00	466.008,26	5.336.149,76D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	4.542.354,44D	0,00	290.852,29	4.251.502,15D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	322.982,43D	205.038,20	151.703,19	376.317,44D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	197.174,48D	2.140,96	0,00	199.315,44D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	125.807,95D	202.897,24	151.703,19	177.002,00D

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	68.593.065,80D	657.767,61	1.599.106,96	67.651.726,45D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.693.199,88D	28.048,28	0,00	8.721.248,16D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.724.000,00D	95.200,00	22.000,00	2.797.200,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.397.228,87D	138.757,37	0,00	9.535.986,24D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.411.000,14D	161.406,62	0,00	11.572.406,76D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.772.653,91D	0,00	40.027,66	5.732.626,25D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.522.007,19D	234.355,34	0,00	10.756.362,53D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	6.546.305,20D	0,00	405.405,61	6.140.899,59D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.863.608,29D	0,00	298.263,60	3.565.344,69D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	9.663.062,32D	0,00	833.410,09	8.829.652,23D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	19.800.449,00D	34.889,35	184.519,97	19.650.818,38D
1.1.4.4.1.05.01			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	3.030.572,26D	13.107,28	0,00	3.043.679,54D
1.1.4.4.1.05.01.10 (62261)	P	F	FI Brasil 2027 TP RF	3.030.572,26D	13.107,28	0,00	3.043.679,54D
1.1.4.4.1.05.03			BRDESCO	11.576.470,48D	0,00	155.262,61	11.421.207,87D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	3.387.302,39D	0,00	45.878,85	3.341.423,54D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.189.168,09D	0,00	109.383,76	8.079.784,33D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	5.193.406,26D	21.782,07	29.257,36	5.185.930,97D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.174.077,31D	0,00	29.257,36	3.144.819,95D
1.1.4.4.1.05.04.03 (62260)	P	F	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2.019.328,95D	21.782,07	0,00	2.041.111,02D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.110.844,59D	212.431,44	0,00	17.323.276,03D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.110.844,59D	212.431,44	0,00	17.323.276,03D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.110.844,59D	212.431,44	0,00	17.323.276,03D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	17.110.844,59D	212.431,44	0,00	17.323.276,03D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.085.724,37	3.085.724,37	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.085.724,37	3.085.724,37	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.085.724,37	3.085.724,37	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.085.724,37	3.085.724,37	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.577.106,96	1.577.106,96	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	1.249.215,76	1.249.215,76	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	155.262,61	155.262,61	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	F	Banco Itau	0,00	104.139,04	104.139,04	0,00
1.1.5			ESTOQUES	47.483,67D	830,00	0,00	48.313,67D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	47.483,67D	830,00	0,00	48.313,67D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.483,67D	830,00	0,00	48.313,67D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	34.832,29D	830,00	0,00	35.662,29D
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	463.009.873,63C	4.781.343,04	4.953.339,93	463.181.870,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	230.106,20C	4.781.343,04	4.953.339,93	402.103,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.845,41C	4.236.572,51	4.236.572,51	4.845,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	100.057,99	100.057,99	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.057,99	100.057,99	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	100.057,99	100.057,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	100.057,99	100.057,99	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.845,41C	4.124.180,68	4.124.180,68	4.845,41C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.845,41C	4.124.180,68	4.124.180,68	4.845,41C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.845,41C	4.124.180,68	4.124.180,68	4.845,41C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.333,84	12.333,84	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.656,88	10.656,88	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.656,88	10.656,88	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	22.761,61C	171.350,69	148.589,08	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.761,61C	171.350,69	148.589,08	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	22.761,61C	171.350,69	148.589,08	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.134,19C	147.046,81	145.912,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.134,19C	147.046,81	145.912,62	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.627,42C	24.303,88	2.676,46	0,00D
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	21.627,42C	24.303,88	2.676,46	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.499,18C	373.419,84	568.178,34	397.257,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	202.499,18C	373.419,84	568.178,34	397.257,68C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	202.499,18C	373.419,84	568.178,34	397.257,68C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	202.499,18C	373.419,84	568.178,34	397.257,68C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	202.499,18C	373.419,84	568.178,34	397.257,68C
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	46.423,17	46.423,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	189.195,19C	189.195,19	188.381,32	188.381,32C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	196.856,39	196.856,39C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	7.607,63	7.607,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.146,34C	1.146,34	442,94	442,94C
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	12.157,65C	12.157,65	11.577,03	11.577,03C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	91.943,75	91.943,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	3.906,84	3.906,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	0,00	8.858,88	8.858,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	274,40	274,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (51807)	P	F	SETENÇA JUDICIAL	0,00	900,00	900,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	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 LÍQUIDO	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	314.270.334,88D	0,00	0,00	314.270.334,88D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.270.334,88D	0,00	0,00	314.270.334,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	119.918.713,34C	0,00	0,00	119.918.713,34C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.918.713,34C	0,00	0,00	119.918.713,34C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.076.718,91C	0,00	0,00	44.076.718,91C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.076.718,91C	0,00	0,00	44.076.718,91C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.524.305,71C	0,00	0,00	98.524.305,71C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.524.305,71C	0,00	0,00	98.524.305,71C

## 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	102.970.026,38D	7.469.555,96	0,00	110.439.582,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.264.486,34D	117.237,24	0,00	1.381.723,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	919.113,46D	100.057,99	0,00	1.019.171,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	763.563,57D	100.057,99	0,00	863.621,56D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	763.563,57D	100.057,99	0,00	863.621,56D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	763.563,57D	100.057,99	0,00	863.621,56D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	763.563,57D	100.057,99	0,00	863.621,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	155.549,89D	0,00	0,00	155.549,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	155.549,89D	0,00	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	28.940,80D	0,00	0,00	28.940,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	345.372,88D	17.179,25	0,00	362.552,13D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.127,24D	10.656,88	0,00	95.784,12D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.127,24D	10.656,88	0,00	95.784,12D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	85.127,24D	10.656,88	0,00	95.784,12D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	260.245,64D	6.522,37	0,00	266.768,01D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.297,71D	1.676,96	0,00	13.974,67D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.297,71D	1.676,96	0,00	13.974,67D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	247.947,93D	4.845,41	0,00	252.793,34D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	247.947,93D	4.845,41	0,00	252.793,34D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.747.751,08D	4.119.335,27	0,00	35.867.086,35D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.618.765,87D	3.745.530,22	0,00	32.364.296,09D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	28.618.765,87D	3.745.530,22	0,00	32.364.296,09D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.618.765,87D	3.745.530,22	0,00	32.364.296,09D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.618.765,87D	3.745.530,22	0,00	32.364.296,09D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.618.765,87D	3.745.530,22	0,00	32.364.296,09D
3.2.2			PENSÕES	3.128.985,21D	373.805,05	0,00	3.502.790,26D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.128.985,21D	373.805,05	0,00	3.502.790,26D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.128.985,21D	373.805,05	0,00	3.502.790,26D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	3.128.985,21D	373.805,05	0,00	3.502.790,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	354.025,23D	28.712,84	0,00	382.738,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	329,55D	90,00	0,00	419,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	329,55D	90,00	0,00	419,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	329,55D	90,00	0,00	419,55D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	329,55D	90,00	0,00	419,55D
3.3.2			SERVIÇOS	353.695,68D	28.622,84	0,00	382.318,52D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.889,12D	10.984,16	0,00	87.873,28D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	76.889,12D	10.984,16	0,00	87.873,28D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	76.889,12D	10.984,16	0,00	87.873,28D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	276.806,56D	17.638,68	0,00	294.445,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	276.806,56D	17.638,68	0,00	294.445,24D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	10.863,96D	1.365,23	0,00	12.229,19D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.655,46D	150,00	0,00	9.805,46D
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.	11.699,37D	457,83	0,00	12.157,20D

## 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	196.550,15D	2.676,46	0,00	199.226,61D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.629,30D	2.159,20	0,00	22.788,50D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.765,83D	75,00	0,00	2.840,83D
3.3.2.3.1.22 (47396)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00D
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	4.073,40D	518,30	0,00	4.591,70D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.718,08D	1.116,66	0,00	14.834,74D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.000,52D	160,00	0,00	4.160,52D
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	737.610,24D	118.546,24	0,00	856.156,48D
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	611.510,28D	118.546,24	0,00	730.056,52D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	611.510,28D	118.546,24	0,00	730.056,52D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	242.986,69D	52.209,58	0,00	295.196,27D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	242.986,69D	52.209,58	0,00	295.196,27D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	368.523,59D	66.336,66	0,00	434.860,25D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	368.523,59D	66.336,66	0,00	434.860,25D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.864.914,17D	3.085.724,37	0,00	71.950.638,54D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	68.864.914,17D	3.085.724,37	0,00	71.950.638,54D
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 PRAZO	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 PRAZO	39.762.588,95D	0,00	0,00	39.762.588,95D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	29.102.325,22D	3.085.724,37	0,00	32.188.049,59D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.102.325,22D	3.085.724,37	0,00	32.188.049,59D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	29.102.325,22D	3.085.724,37	0,00	32.188.049,59D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.599.377,91C	0,00	8.877.640,85	97.477.018,76C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	35.560.516,71C	0,00	4.800.215,90	40.360.732,61C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.560.516,71C	0,00	4.800.215,90	40.360.732,61C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	35.560.516,71C	0,00	4.800.215,90	40.360.732,61C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	13.823.336,14C	0,00	1.870.449,06	15.693.785,20C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.823.336,14C	0,00	1.870.449,06	15.693.785,20C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	13.740.446,74C	0,00	1.860.091,92	15.600.538,66C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	201.390,99C	0,00	25.264,78	226.655,77C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	53.076,84C	0,00	6.781,73	59.858,57C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	235.512,72C	0,00	29.381,13	264.893,85C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	4.613.158,11C	0,00	590.378,40	5.203.536,51C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	58.326,37C	0,00	7.059,51	65.385,88C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	63.020,99C	0,00	8.070,02	71.091,01C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	6.091.516,59C	0,00	878.400,48	6.969.917,07C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	2.420.549,74C	0,00	314.254,17	2.734.803,91C
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	3.846,88C	0,00	501,70	4.348,58C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	78.590,56C	0,00	9.830,39	88.420,95C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.298,84C	0,00	526,75	4.825,59C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	21.737.180,57C	0,00	2.929.766,84	24.666.947,41C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	21.716.482,12C	0,00	2.928.539,96	24.645.022,08C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	21.716.482,12C	0,00	2.928.539,96	24.645.022,08C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	316.472,15C	0,00	39.701,92	356.174,07C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	370.091,50C	0,00	46.170,34	416.261,84C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	7.249.256,90C	0,00	927.738,86	8.176.995,76C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	91.655,98C	0,00	11.093,56	102.749,54C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	9.572.396,91C	0,00	1.380.345,67	10.952.742,58C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	99.033,14C	0,00	12.681,47	111.714,61C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	3.803.731,14C	0,00	493.829,55	4.297.560,69C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	83.450,28C	0,00	10.656,88	94.107,16C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	28.224,76C	0,00	861,00	29.085,76C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	94.305,84C	0,00	4.457,31	98.763,15C
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	7.768,50C	0,00	1.003,40	8.771,90C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	20.698,45C	0,00	1.226,88	21.925,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.468.480,49C	0,00	3.629.064,27	47.097.544,76C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.713,86C	0,00	915,86	70.629,72C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.631,88C	0,00	869,18	15.501,06C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	14.631,88C	0,00	869,18	15.501,06C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.631,88C	0,00	869,18	15.501,06C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	14.631,88C	0,00	869,18	15.501,06C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.081,98C	0,00	46,68	55.128,66C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	55.081,98C	0,00	46,68	55.128,66C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	55.081,98C	0,00	46,68	55.128,66C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.398.766,63C	0,00	3.628.148,41	47.026.915,04C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.398.766,63C	0,00	3.628.148,41	47.026.915,04C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.398.766,63C	0,00	3.628.148,41	47.026.915,04C

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	19.720.424,09C	0,00	2.970.380,80	22.690.804,89C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	23.678.342,54C	0,00	657.767,61	24.336.110,15C
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	3.466.431,29C	0,00	448.360,68	3.914.791,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.466.431,29C	0,00	448.360,68	3.914.791,97C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.466.431,29C	0,00	448.360,68	3.914.791,97C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.466.431,29C	0,00	448.360,68	3.914.791,97C

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.997.380,60D	4.368.401,91	750,00	269.365.032,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	264.930.853,93D	4.368.401,91	750,00	269.298.505,84D
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	149.598.539,93D	4.368.401,91	750,00	153.966.191,84D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48949)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48961)	O		ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48967)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48975)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.266.225,93D	4.368.401,91	750,00	38.633.877,84D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	34.266.225,93D	4.368.401,91	750,00	38.633.877,84D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.266.225,93D	4.368.401,91	750,00	38.633.877,84D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	34.266.225,93D	4.368.401,91	750,00	38.633.877,84D
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	264.997.380,60C	30.870.567,70	35.238.219,61	269.365.032,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	264.930.853,93C	30.870.567,70	35.238.219,61	269.298.505,84C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	8.888.402,21	8.888.402,21	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	30.747.602,19C	8.888.402,21	0,00	21.859.199,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	84.584.711,81C	0,00	8.888.402,21	93.473.114,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	176.138,16C	0,00	25.252,83	201.390,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	206.131,59C	0,00	29.381,13	235.512,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do SErvidor Civil Ativo - Saude	4.021.570,74C	0,00	591.919,15	4.613.489,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	51.252,95C	0,00	7.073,42	58.326,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	55.221,01C	0,00	7.799,98	63.020,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	5.206.627,17C	0,00	885.482,71	6.092.109,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	2.110.746,10C	0,00	310.084,50	2.420.830,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	53.076,84C	0,00	6.781,73	59.858,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do SErvidor p/ RPPS	26.387,08C	0,00	23,34	26.410,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.016986 (62067)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	28.694,90C	0,00	23,34	28.718,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	78.590,56C	0,00	9.830,39	88.420,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	4.298,84C	0,00	526,75	4.825,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	20.706,43C	0,00	1.226,88	21.933,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	19.720.424,09C	0,00	2.970.380,80	22.690.804,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	23.678.342,54C	0,00	657.767,61	24.336.110,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.017121 (62202)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.017122 (62203)	O		Compensação Financeira enre o Regime Geral e os RPPS	3.466.431,29C	0,00	448.360,68	3.914.791,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	14.631,88C	0,00	869,18	15.501,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	276.789,04C	0,00	39.683,11	316.472,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	323.921,16C	0,00	46.170,34	370.091,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	7.076.974,79C	0,00	930.159,67	8.007.134,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	80.540,57C	0,00	11.115,41	91.655,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	8.181.854,42C	0,00	1.391.474,78	9.573.329,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	86.776,03C	0,00	12.257,11	99.033,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	3.316.895,42C	0,00	487.277,08	3.804.172,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	83.450,28C	0,00	10.656,88	94.107,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	9.401,10C	0,00	287,00	9.688,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	31.435,28C	0,00	1.485,77	32.921,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	3.846,88C	0,00	501,70	4.348,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.017309 (62238)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo CONFIAR - Rescisão	47,51C	0,00	0,00	47,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.017310 (62239)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - SAUDE - Rescis	18.823,66C	0,00	574,00	19.397,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	62.870,56C	0,00	2.971,54	65.842,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	7.768,50C	0,00	1.003,40	8.771,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.017314 (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	149.598.539,93C	21.982.165,49	26.349.817,40	153.966.191,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	13.188.330,70	13.188.330,70	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	80.995.188,07C	4.389.623,91	5.622,00	76.611.186,16C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	70.900,00C	4.872,00	21.222,00	87.250,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	70.900,00C	4.872,00	21.222,00	87.250,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	34.266.225,93C	8.793.834,79	13.161.486,70	38.633.877,84C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.544,10C	4.385.161,59	4.369.151,91	154.534,42C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.607,02C	4.407.923,20	4.385.161,59	4.845,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.068.074,81C	750,00	4.407.173,20	38.474.498,01C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.266.225,93C	8.793.834,79	13.161.486,70	38.633.877,84C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	34.266.225,93C	8.793.834,79	13.161.486,70	38.633.877,84C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.266.225,93C	8.793.834,79	13.161.486,70	38.633.877,84C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	170.544,10C	4.385.161,59	4.369.151,91	154.534,42C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.607,02C	4.407.923,20	4.385.161,59	4.845,41C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.068.074,81C	750,00	4.407.173,20	38.474.498,01C
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	964.904.885,44D	25.734.581,06	1.000,00	990.638.466,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	964.901.302,02D	25.734.581,06	0,00	990.635.883,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	964.901.302,02D	25.734.581,06	0,00	990.635.883,08D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	964.901.302,02D	25.734.581,06	0,00	990.635.883,08D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	964.901.302,02D	25.734.581,06	0,00	990.635.883,08D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	964.904.885,44C	544.407.352,98	570.140.934,04	990.638.466,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	964.901.302,02C	544.406.352,98	570.140.934,04	990.635.883,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	964.901.302,02C	544.406.352,98	570.140.934,04	990.635.883,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	964.901.302,02C	544.406.352,98	570.140.934,04	990.635.883,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	441.736.623,47C	459.443.813,61	460.878.839,54	443.171.649,40C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	441.736.623,47C	459.443.813,61	460.878.839,54	443.171.649,40C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	170.544,10C	4.457.980,11	4.441.970,43	154.534,42C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	170.544,10C	4.457.980,11	4.441.970,43	154.534,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	230.106,20C	26.159.923,92	26.331.920,81	402.103,09C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.607,02C	4.601.838,42	4.579.076,81	4.845,41C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	202.499,18C	12.001.771,81	12.196.530,31	397.257,68C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	9.556.313,69	9.556.313,69	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	522.764.028,25C	54.344.635,34	78.488.203,26	546.907.596,17C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.201.064,53C	700.375,60	4.539.063,40	34.039.752,33C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.899.450,59C	0,00	372.976,90	4.272.427,49C
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	476.324.120,57C	53.644.259,74	73.576.162,96	496.256.023,79C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00	648.113.729,30	648.113.729,30	0,00

RESENDE, 10/10/2022

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