

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	450.219.306,94D	62.541.165,16	51.191.845,56	461.568.626,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	449.308.511,43D	62.541.165,16	51.191.845,56	460.657.831,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.904,66D	28.735.649,93	28.747.210,29	4.344,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.904,66D	28.735.649,93	28.747.210,29	4.344,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.904,66D	28.735.649,93	28.747.210,29	4.344,30D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	15.904,66D	28.735.649,93	28.747.210,29	4.344,30D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.904,66D	28.315.896,73	28.327.457,09	4.344,30D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	11.560,36D	19.121.822,88	19.133.383,24	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	4.537.380,28	4.537.380,28	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	4.656.693,57	4.656.693,57	4.343,60D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	419.753,20	419.753,20	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	419.267,65	419.267,65	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (61040)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	485,55	485,55	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.761.268,90D	4.802.880,77	4.762.035,55	4.802.114,12D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.761.268,90D	4.802.880,77	4.762.035,55	4.802.114,12D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.851.602,56D	1.867.784,91	1.851.900,70	1.867.486,77D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.851.602,56D	1.867.784,91	1.851.900,70	1.867.486,77D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.851.602,56D	1.867.784,91	1.851.900,70	1.867.486,77D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.264,78D	25.337,40	25.264,78	25.337,40D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.381,13D	29.360,09	29.381,13	29.360,09D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	590.046,62D	590.744,02	590.344,76	590.445,88D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	7.059,51D	6.858,07	7.059,51	6.858,07D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	8.070,02D	8.079,46	8.070,02	8.079,46D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	877.807,19D	886.786,34	877.807,19	886.786,34D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	313.973,31D	320.619,53	313.973,31	320.619,53D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.909.666,34D	2.935.095,86	2.910.134,85	2.934.627,35D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.909.666,34D	2.935.095,86	2.910.134,85	2.934.627,35D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.909.666,34D	2.935.095,86	2.910.134,85	2.934.627,35D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	39.701,92D	39.816,04	39.701,92	39.816,04D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.170,34D	46.137,27	46.170,34	46.137,27D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	927.217,48D	928.313,45	927.686,01	927.844,92D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	11.093,56D	10.777,01	11.093,56	10.777,01D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.379.413,38D	1.393.523,53	1.379.413,38	1.393.523,53D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	12.681,47D	12.696,30	12.681,47	12.696,30D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	493.388,19D	503.832,26	493.388,17	503.832,28D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	444.483.024,20D	28.999.568,91	17.681.099,72	455.801.493,39D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	444.483.024,20D	28.996.368,91	17.677.899,72	455.801.493,39D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	444.483.024,20D	28.996.368,91	17.677.899,72	455.801.493,39D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	297.445.164,14D	21.068.262,16	17.494.808,67	301.018.617,63D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	141.915.156,67D	14.865.218,75	13.866.788,93	142.913.586,49D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	141.915.156,67D	14.865.218,75	13.866.788,93	142.913.586,49D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.421.354,37D	3.039.916,30	0,00	7.461.270,67D

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	38.723.629,09D	633.900,26	5.000.000,00	34.357.529,35D
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	3.736.091,67D	9.016.654,05	8.866.303,38	3.886.442,34D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	21.065.410,26D	251.393,65	0,00	21.316.803,91D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	22.254.149,68D	231.243,31	0,00	22.485.392,99D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.785.709,85D	28.057,58	0,00	2.813.767,43D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	2.526.288,02D	47.668,23	0,00	2.573.956,25D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	801.354,80D	15.145,00	0,00	816.499,80D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	23.154.443,28D	1.242.601,51	0,00	24.397.044,79D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	3.098,29D	25,50	485,55	2.638,24D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	3.293.784,52D	32.404,60	0,00	3.326.189,12D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (62252)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	6.003.321,17D	134.627,50	0,00	6.137.948,67D
1.1.4.4.1.01.01.12.17 (62262)	P	F	BB Títulos Públicos Vértice 2027 FI renda fixa Previdencia	13.146.521,67D	191.581,26	0,00	13.338.102,93D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	100.279.657,22D	3.946.795,53	3.628.019,74	100.598.433,01D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.279.657,22D	3.946.795,53	3.628.019,74	100.598.433,01D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.487.812,74D	29.330,97	0,00	2.517.143,71D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	1.293.669,92D	11.662,80	184.504,34	1.120.828,38D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	3.360.212,00D	31.474,02	0,00	3.391.686,02D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.593.172,31D	49.044,45	0,00	2.642.216,76D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.636.820,61D	87.651,99	0,00	4.724.472,60D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	35.205.996,84D	606.300,79	3.000.000,13	32.812.297,50D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	103.832,23D	463.181,72	443.515,27	123.498,68D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.096.244,23D	9.385,91	0,00	1.105.630,14D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.201.992,81D	104.394,48	0,00	10.306.387,29D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.441.449,85D	2.171.303,49	0,00	18.612.753,34D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.478.466,62D	106.150,21	0,00	10.584.616,83D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (62253)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.379.987,06D	276.914,70	0,00	12.656.901,76D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.632.736,24D	197.790,95	0,00	18.830.527,19D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	18.632.736,24D	197.790,95	0,00	18.830.527,19D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.250.873,05D	52.419,62	0,00	5.303.292,67D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	13.381.863,19D	145.371,33	0,00	13.527.234,52D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO	36.617.614,01D	2.058.456,93	0,00	38.676.070,94D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	36.617.614,01D	2.058.456,93	0,00	38.676.070,94D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	25.209.185,49D	1.228.664,23	0,00	26.437.849,72D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.407.667,64D	785.031,99	0,00	8.192.699,63D
1.1.4.4.1.01.04.15.05 (62258)	P	F	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	4.000.760,88D	44.760,71	0,00	4.045.521,59D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	110.063.765,65D	6.614.847,53	183.091,05	116.495.522,13D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.412.039,20D	2.091.977,64	157.891,05	44.346.125,79D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.823.709,61D	79.530,50	0,00	1.903.240,11D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	40.212.012,15D	1.800.636,05	0,00	42.012.648,20D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.874.313,37D	288.267,48	0,00	5.162.580,85D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.993.241,55D	413.696,28	0,00	13.406.937,83D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.059.307,24D	399.070,27	0,00	11.458.377,51D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.697.498,08D	104.718,90	0,00	1.802.216,98D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	5.336.149,76D	410.876,26	0,00	5.747.026,02D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	4.251.502,15D	184.006,86	0,00	4.435.509,01D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	376.317,44D	211.811,09	157.891,05	430.237,48D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	199.315,44D	1.960,89	0,00	201.276,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	177.002,00D	209.850,20	157.891,05	228.961,15D
1.1.4.4.1.02.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	67.651.726,45D	4.522.869,89	25.200,00	72.149.396,34D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.721.248,16D	662.776,39	0,00	9.384.024,55D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.797.200,00D	0,00	25.200,00	2.772.000,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.535.986,24D	218.678,32	0,00	9.754.664,56D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.572.406,76D	217.528,42	0,00	11.789.935,18D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.732.626,25D	451.624,98	0,00	6.184.251,23D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.756.362,53D	621.544,69	0,00	11.377.907,22D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	6.140.899,59D	60.722,28	0,00	6.201.621,87D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.565.344,69D	60.718,01	0,00	3.626.062,70D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	8.829.652,23D	774.580,44	0,00	9.604.232,67D
1.1.4.4.1.02.02.00.11 (62271)	P	F	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	0,00	1.454.696,36	0,00	1.454.696,36D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	19.650.818,38D	1.142.465,12	0,00	20.793.283,50D
1.1.4.4.1.05.01			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	3.043.679,54D	44.358,84	0,00	3.088.038,38D
1.1.4.4.1.05.01.10 (62261)	P	F	FI Brasil 2027 TP RF	3.043.679,54D	44.358,84	0,00	3.088.038,38D
1.1.4.4.1.05.03			BRADERIA	11.421.207,87D	874.457,42	0,00	12.295.665,29D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection Fi Ações	3.341.423,54D	193.290,83	0,00	3.534.714,37D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.079.784,33D	681.166,59	0,00	8.760.950,92D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	5.185.930,97D	223.648,86	0,00	5.409.579,83D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.144.819,95D	203.269,69	0,00	3.348.089,64D
1.1.4.4.1.05.04.03 (62260)	P	F	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2.041.111,02D	20.379,17	0,00	2.061.490,19D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.323.276,03D	170.794,10	0,00	17.494.070,13D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.323.276,03D	170.794,10	0,00	17.494.070,13D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.323.276,03D	170.794,10	0,00	17.494.070,13D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	17.323.276,03D	170.794,10	0,00	17.494.070,13D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	48.313,67D	565,55	0,00	48.879,22D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	48.313,67D	565,55	0,00	48.879,22D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.313,67D	565,55	0,00	48.879,22D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	35.662,29D	565,55	0,00	36.227,84D
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
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	463.181.870,52C	5.013.249,73	5.032.737,59	463.201.358,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	402.103,09C	5.013.249,73	5.032.737,59	421.590,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.845,41C	4.270.552,03	4.270.552,03	4.845,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	101.223,89	101.223,89	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.223,89	101.223,89	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	101.223,89	101.223,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	101.223,89	101.223,89	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.845,41C	4.156.970,22	4.156.970,22	4.845,41C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.845,41C	4.156.970,22	4.156.970,22	4.845,41C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.845,41C	4.156.970,22	4.156.970,22	4.845,41C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.357,92	12.357,92	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.680,96	10.680,96	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.680,96	10.680,96	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	0,00	158.002,45	181.819,22	23.816,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	158.002,45	181.819,22	23.816,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	158.002,45	181.819,22	23.816,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	132.360,79	134.550,14	2.189,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	132.360,79	134.550,14	2.189,35C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	25.641,66	47.269,08	21.627,42C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	25.641,66	47.269,08	21.627,42C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	397.257,68C	584.695,25	580.366,34	392.928,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	397.257,68C	584.695,25	580.366,34	392.928,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	397.257,68C	584.695,25	580.366,34	392.928,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	397.257,68C	584.695,25	580.366,34	392.928,77C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	397.257,68C	584.695,25	580.366,34	392.928,77C
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	45.606,52	45.606,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	188.381,32C	188.381,32	194.538,13	194.538,13C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	196.856,39C	196.856,39	197.259,18	197.259,18C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	7.702,82	7.702,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	442,94C	1.111,83	1.800,35	1.131,46C
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	11.577,03C	23.177,08	11.600,05	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	96.603,20	96.603,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	4.155,30	4.155,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	0,00	8.920,40	8.920,40	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 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	110.439.582,34D	4.453.596,76	0,00	114.893.179,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.381.723,58D	118.427,22	0,00	1.500.150,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.019.171,45D	101.223,89	0,00	1.120.395,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	863.621,56D	101.223,89	0,00	964.845,45D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	863.621,56D	101.223,89	0,00	964.845,45D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	863.621,56D	101.223,89	0,00	964.845,45D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	863.621,56D	101.223,89	0,00	964.845,45D
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	362.552,13D	17.203,33	0,00	379.755,46D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.784,12D	10.680,96	0,00	106.465,08D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.784,12D	10.680,96	0,00	106.465,08D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	95.784,12D	10.680,96	0,00	106.465,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	266.768,01D	6.522,37	0,00	273.290,38D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.974,67D	1.676,96	0,00	15.651,63D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.974,67D	1.676,96	0,00	15.651,63D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	252.793,34D	4.845,41	0,00	257.638,75D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	252.793,34D	4.845,41	0,00	257.638,75D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.867.086,35D	4.152.124,81	0,00	40.019.211,16D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.364.296,09D	3.770.370,40	0,00	36.134.666,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	32.364.296,09D	3.770.370,40	0,00	36.134.666,49D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.364.296,09D	3.770.370,40	0,00	36.134.666,49D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.364.296,09D	3.770.370,40	0,00	36.134.666,49D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.364.296,09D	3.770.370,40	0,00	36.134.666,49D
3.2.2			PENSÕES	3.502.790,26D	381.754,41	0,00	3.884.544,67D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.502.790,26D	381.754,41	0,00	3.884.544,67D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.502.790,26D	381.754,41	0,00	3.884.544,67D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	3.502.790,26D	381.754,41	0,00	3.884.544,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	382.738,07D	73.123,28	0,00	455.861,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	419,55D	0,00	0,00	419,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	419,55D	0,00	0,00	419,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	419,55D	0,00	0,00	419,55D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	419,55D	0,00	0,00	419,55D
3.3.2			SERVIÇOS	382.318,52D	73.123,28	0,00	455.441,80D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.873,28D	10.984,16	0,00	98.857,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.873,28D	10.984,16	0,00	98.857,44D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	87.873,28D	10.984,16	0,00	98.857,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	294.445,24D	62.139,12	0,00	356.584,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	294.445,24D	62.139,12	0,00	356.584,36D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	12.229,19D	1.538,31	0,00	13.767,50D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.805,46D	331,00	0,00	10.136,46D
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.	12.157,20D	780,34	0,00	12.937,54D

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	199.226,61D	47.269,08	0,00	246.495,69D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.788,50D	2.083,20	0,00	24.871,70D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.840,83D	2.043,00	0,00	4.883,83D
3.3.2.3.1.22 (47396)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.960,00D	0,00	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	4.591,70D	514,20	0,00	5.105,90D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.834,74D	6.284,46	0,00	21.119,20D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.160,52D	1.295,53	0,00	5.456,05D
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	856.156,48D	106.721,45	0,00	962.877,93D
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	730.056,52D	106.721,45	0,00	836.777,97D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.056,52D	106.721,45	0,00	836.777,97D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	295.196,27D	52.479,05	0,00	347.675,32D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	295.196,27D	52.479,05	0,00	347.675,32D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	434.860,25D	54.242,40	0,00	489.102,65D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	434.860,25D	54.242,40	0,00	489.102,65D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.950.638,54D	3.200,00	0,00	71.953.838,54D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	71.950.638,54D	3.200,00	0,00	71.953.838,54D
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	32.188.049,59D	3.200,00	0,00	32.191.249,59D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.188.049,59D	3.200,00	0,00	32.191.249,59D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	32.188.049,59D	3.200,00	0,00	32.191.249,59D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.477.018,76C	0,00	15.783.428,50	113.260.447,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	40.360.732,61C	0,00	4.857.789,03	45.218.521,64C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.360.732,61C	0,00	4.857.789,03	45.218.521,64C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	40.360.732,61C	0,00	4.857.789,03	45.218.521,64C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	15.693.785,20C	0,00	1.885.771,62	17.579.556,82C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	15.693.785,20C	0,00	1.885.771,62	17.579.556,82C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	15.600.538,66C	0,00	1.875.379,79	17.475.918,45C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	226.655,77C	0,00	25.337,40	251.993,17C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	59.858,57C	0,00	6.797,05	66.655,62C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	264.893,85C	0,00	29.360,09	294.253,94C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	5.203.536,51C	0,00	590.744,02	5.794.280,53C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	65.385,88C	0,00	6.858,07	72.243,95C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	71.091,01C	0,00	8.079,46	79.170,47C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	6.969.917,07C	0,00	886.786,34	7.856.703,41C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	2.734.803,91C	0,00	320.900,39	3.055.704,30C
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	4.348,58C	0,00	516,97	4.865,55C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	88.420,95C	0,00	9.865,08	98.286,03C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.825,59C	0,00	526,75	5.352,34C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	24.666.947,41C	0,00	2.972.017,41	27.638.964,82C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS	24.645.022,08C	0,00	2.969.846,47	27.614.868,55C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	24.645.022,08C	0,00	2.969.846,47	27.614.868,55C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	356.174,07C	0,00	39.816,04	395.990,11C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	416.261,84C	0,00	46.137,27	462.399,11C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	8.176.995,76C	0,00	928.313,45	9.105.309,21C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	102.749,54C	0,00	10.777,01	113.526,55C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	10.952.742,58C	0,00	1.393.523,53	12.346.266,11C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	111.714,61C	0,00	12.696,30	124.410,91C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	4.297.560,69C	0,00	504.273,62	4.801.834,31C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	94.107,16C	0,00	10.680,96	104.788,12C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	29.085,76C	0,00	16.221,66	45.307,42C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	98.763,15C	0,00	6.372,69	105.135,84C
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	8.771,90C	0,00	1.033,94	9.805,84C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.925,33C	0,00	2.170,94	24.096,27C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.097.544,76C	0,00	10.477.278,79	57.574.823,55C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.629,72C	0,00	6.971,07	77.600,79C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.501,06C	0,00	6.928,54	22.429,60C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	15.501,06C	0,00	6.928,54	22.429,60C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.501,06C	0,00	6.928,54	22.429,60C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	15.501,06C	0,00	6.928,54	22.429,60C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.128,66C	0,00	42,53	55.171,19C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	55.128,66C	0,00	42,53	55.171,19C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	55.128,66C	0,00	42,53	55.171,19C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.026.915,04C	0,00	10.470.307,72	57.497.222,76C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.026.915,04C	0,00	10.470.307,72	57.497.222,76C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	47.026.915,04C	0,00	10.470.307,72	57.497.222,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	22.690.804,89C	0,00	4.091.542,72	26.782.347,61C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	24.336.110,15C	0,00	6.378.765,00	30.714.875,15C
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	3.914.791,97C	0,00	448.360,68	4.363.152,65C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.914.791,97C	0,00	448.360,68	4.363.152,65C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.914.791,97C	0,00	448.360,68	4.363.152,65C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.914.791,97C	0,00	448.360,68	4.363.152,65C

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	269.365.032,51D	4.519.286,75	204,47	273.884.114,79D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	269.298.505,84D	4.519.286,75	204,47	273.817.588,12D
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	153.966.191,84D	4.519.286,75	204,47	158.485.274,12D
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	38.633.877,84D	4.519.286,75	204,47	43.152.960,12D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	38.633.877,84D	4.519.286,75	204,47	43.152.960,12D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.633.877,84D	4.519.286,75	204,47	43.152.960,12D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	38.633.877,84D	4.519.286,75	204,47	43.152.960,12D
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	269.365.032,51C	38.111.325,98	42.630.408,26	273.884.114,79C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	269.298.505,84C	38.111.325,98	42.630.408,26	273.817.588,12C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	15.742.583,28	15.742.583,28	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	21.859.199,98C	15.742.583,28	0,00	6.116.616,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	93.473.114,02C	0,00	15.742.583,28	109.215.697,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	201.390,99C	0,00	25.264,78	226.655,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	235.512,72C	0,00	29.381,13	264.893,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do SErvidor Civil Ativo - Saude	4.613.489,89C	0,00	590.344,76	5.203.834,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	58.326,37C	0,00	7.059,51	65.385,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	63.020,99C	0,00	8.070,02	71.091,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	6.092.109,88C	0,00	877.807,19	6.969.917,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	2.420.830,60C	0,00	314.254,17	2.735.084,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	59.858,57C	0,00	6.797,05	66.655,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do SErvidor p/ RPPS	26.410,42C	0,00	21,26	26.431,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016986 (62067)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	28.718,24C	0,00	21,27	28.739,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	88.420,95C	0,00	9.865,08	98.286,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	4.825,59C	0,00	526,75	5.352,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	21.933,31C	0,00	2.170,94	24.104,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	22.690.804,89C	0,00	4.091.542,72	26.782.347,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	24.336.110,15C	0,00	6.378.765,00	30.714.875,15C
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	3.914.791,97C	0,00	448.360,68	4.363.152,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	15.501,06C	0,00	6.928,54	22.429,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	316.472,15C	0,00	39.701,92	356.174,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	370.091,50C	0,00	46.170,34	416.261,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	8.007.134,46C	0,00	927.686,01	8.934.820,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	91.655,98C	0,00	11.093,56	102.749,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	9.573.329,20C	0,00	1.379.413,38	10.952.742,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	99.033,14C	0,00	12.681,47	111.714,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	3.804.172,50C	0,00	493.829,53	4.298.002,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	94.107,16C	0,00	10.680,96	104.788,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	9.688,10C	0,00	5.407,22	15.095,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	32.921,05C	0,00	2.124,23	35.045,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	4.348,58C	0,00	516,97	4.865,55C
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	19.397,66C	0,00	10.814,44	30.212,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	65.842,10C	0,00	4.248,46	70.090,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	8.771,90C	0,00	1.033,94	9.805,84C
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	153.966.191,84C	22.368.742,70	26.887.824,98	158.485.274,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	13.487.612,50	13.487.612,50	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	76.611.186,16C	4.519.502,30	87.184,47	72.178.868,33C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	87.250,00C	86.980,00	215,55	485,55C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	87.250,00C	86.980,00	215,55	485,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	38.633.877,84C	8.881.130,20	13.400.212,48	43.152.960,12C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.534,42C	4.452.371,25	4.519.491,22	221.654,39C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.845,41C	4.428.554,48	4.452.371,25	28.662,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.474.498,01C	204,47	4.428.350,01	42.902.643,55C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.633.877,84C	8.881.130,20	13.400.212,48	43.152.960,12C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	38.633.877,84C	8.881.130,20	13.400.212,48	43.152.960,12C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.633.877,84C	8.881.130,20	13.400.212,48	43.152.960,12C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	154.534,42C	4.452.371,25	4.519.491,22	221.654,39C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.845,41C	4.428.554,48	4.452.371,25	28.662,18C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.474.498,01C	204,47	4.428.350,01	42.902.643,55C
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	990.638.466,50D	57.755.603,51	1.500,00	1.048.392.570,01D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	990.635.883,08D	57.753.103,51	0,00	1.048.388.986,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	990.635.883,08D	57.753.103,51	0,00	1.048.388.986,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	990.635.883,08D	57.753.103,51	0,00	1.048.388.986,59D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	990.635.883,08D	57.753.103,51	0,00	1.048.388.986,59D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	2.500,00	1.500,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	2.500,00	1.500,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	2.500,00	1.500,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	2.500,00	1.500,00	3.583,42D

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	990.638.466,50C	55.999.886,41	113.753.989,92	1.048.392.570,01C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	990.635.883,08C	55.998.386,41	113.751.489,92	1.048.388.986,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	990.635.883,08C	55.998.386,41	113.751.489,92	1.048.388.986,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	990.635.883,08C	55.998.386,41	113.751.489,92	1.048.388.986,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	443.171.649,40C	46.533.006,98	57.753.307,98	454.391.950,40C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	443.171.649,40C	46.533.006,98	57.753.307,98	454.391.950,40C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	154.534,42C	4.452.371,25	4.519.491,22	221.654,39C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	154.534,42C	4.452.371,25	4.519.491,22	221.654,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	402.103,09C	5.012.803,71	5.032.291,57	421.590,95C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.845,41C	4.428.554,48	4.452.371,25	28.662,18C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	397.257,68C	584.249,23	579.920,32	392.928,77C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	546.907.596,17C	204,47	46.446.399,15	593.353.790,85C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.039.752,33C	204,47	3.848.429,69	37.887.977,55C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.272.427,49C	0,00	584.249,23	4.856.676,72C
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	496.256.023,79C	0,00	42.013.720,23	538.269.744,02C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	1.500,00	2.500,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	1.500,00	2.500,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	1.500,00	2.500,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	1.500,00	2.500,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	1.500,00	2.500,00	3.583,42C
TOTAL:				0,00	228.394.114,30	228.394.114,30	0,00

RESENDE, 08/11/2022

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