

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	459.061.892,65D	694.530.926,23	691.298.320,49	462.294.498,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	458.151.097,14D	694.530.926,23	691.294.222,37	461.387.801,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.343,99D	41.614.036,81	41.599.635,44	18.745,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.343,99D	41.614.036,81	41.599.635,44	18.745,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.343,99D	41.614.036,81	41.599.635,44	18.745,36D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	3.040.924,98	3.040.924,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	0,00	2.888.363,56	2.888.363,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	40.149,49	40.149,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	296.512,77	296.512,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	0,00	2.551.701,30	2.551.701,30	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	152.561,42	152.561,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	151.172,80	151.172,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	1.388,62	1.388,62	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.343,99D	38.573.111,83	38.558.710,46	18.745,36D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.343,99D	37.437.965,46	37.423.564,09	18.745,36D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	26.275.671,19	26.261.269,82	14.401,37D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	2.219.690,96	2.219.690,96	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007 (62248)	P	F	BANCO ITAU S/A C/C	0,70D	0,70	0,70	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008 (61084)	P	F	BANCO ITAU S/A - c/c 10370-4	4.343,29D	8.942.602,61	8.942.602,61	4.343,29D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.135.146,37	1.135.146,37	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.134.660,82	1.134.660,82	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	4.935.568,97D	9.739.301,79	14.674.870,76	0,00C
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.935.568,97D	9.739.301,79	14.674.870,76	0,00C
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.919.385,79D	3.788.226,32	5.707.612,11	0,00C
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.919.385,79D	3.788.226,32	5.707.612,11	0,00C
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.919.385,79D	3.788.226,32	5.707.612,11	0,00C
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.676,55D	51.142,29	76.818,84	0,00
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.530,19D	59.119,22	88.649,41	0,00
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	594.725,98D	1.182.556,97	1.777.282,95	0,00
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	6.434,63D	12.869,26	19.303,89	0,00
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	8.082,31D	16.508,84	24.591,15	0,00
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	930.269,50D	1.824.440,42	2.754.709,92	0,00
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	324.666,63D	641.589,32	966.255,95	0,00
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.016.183,18D	5.951.075,47	8.967.258,65	0,00
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	3.016.183,18D	5.951.075,47	8.967.258,65	0,00
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	3.016.183,18D	5.951.075,47	8.967.258,65	0,00
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	40.348,96D	80.366,67	120.715,63	0,00
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.404,60D	91.758,81	138.163,41	0,00
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	934.570,80D	1.858.306,80	2.792.877,60	0,00
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	10.111,60D	20.223,20	30.334,80	0,00D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.461.854,31D	2.866.982,29	4.328.836,60	0,00
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	12.700,78D	25.942,48	38.643,26	0,00
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	510.192,13D	1.007.495,22	1.517.687,35	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00

FONTE:

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2022

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	453.162.234,96D	643.177.347,63	635.006.438,11	461.333.144,48D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	453.162.234,96D	638.527.200,99	630.356.291,47	461.333.144,48D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	453.162.234,96D	638.527.200,99	630.356.291,47	461.333.144,48D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	300.855.651,01D	414.066.401,85	402.994.092,31	311.927.960,55D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	143.248.766,40D	188.647.372,68	178.704.330,20	153.191.808,88D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	143.248.766,40D	188.647.372,68	178.704.330,20	153.191.808,88D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	7.368.200,26D	7.658.477,09	7.746.093,45	7.280.583,90D
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	34.133.004,73D	41.347.228,97	40.931.278,30	34.548.955,40D
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	4.509.400,63D	28.223.424,85	19.220.997,33	13.511.828,15D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	21.146.381,92D	30.982.218,95	31.028.339,10	21.100.261,77D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	23.264.182,52D	23.786.422,44	23.525.302,48	23.525.302,48D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.842.094,56D	2.905.548,84	2.873.821,70	2.873.821,70D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	2.560.731,56D	5.517.938,98	5.484.327,65	2.594.342,89D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	813.497,85D	831.390,65	823.957,24	820.931,26D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	24.368.988,26D	24.771.100,41	24.584.072,60	24.556.016,07D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	3.356.596,13D	3.434.273,11	3.395.434,62	3.395.434,62D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (62252)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	6.006.208,89D	6.140.088,95	6.082.731,64	6.063.566,20D
1.1.4.4.1.01.01.12.17 (62262)	P	F	BB Títulos Públicos Vértice 2027 FI renda fixa Previdencia	12.879.479,09D	13.049.259,44	13.007.974,09	12.920.764,44D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	100.581.070,20D	155.381.062,82	154.502.929,50	101.459.203,52D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.581.070,20D	155.381.062,82	154.502.929,50	101.459.203,52D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.496.264,52D	8.222.325,15	8.228.237,62	2.490.352,05D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	939.297,01D	4.129.552,10	4.312.951,57	755.897,54D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	3.370.678,39D	3.657.667,09	3.608.998,15	3.419.347,33D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.628.631,52D	2.724.995,50	2.690.353,72	2.663.273,30D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.700.085,09D	4.872.551,84	4.810.672,13	4.761.964,80D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	32.697.869,43D	44.651.153,94	44.349.661,63	32.999.361,74D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	151.622,76D	198.816,22	175.219,49	175.219,49D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.089.121,33D	1.145.402,49	1.128.293,44	1.106.230,38D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.878.184,49D	43.155.477,24	43.032.581,34	11.001.080,39D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.576.240,45D	19.057.901,90	18.835.327,62	18.798.814,73D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.688.097,24D	10.921.998,46	10.805.047,85	10.805.047,85D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (62253)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.364.977,97D	12.643.220,89	12.525.584,94	12.482.613,92D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.832.716,74D	22.251.852,84	22.091.911,38	18.992.658,20D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	18.832.716,74D	22.251.852,84	22.091.911,38	18.992.658,20D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.351.894,06D	6.848.418,42	6.786.682,46	5.413.630,02D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	13.480.822,68D	15.403.434,42	15.305.228,92	13.579.028,18D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	38.193.097,67D	47.786.113,51	47.694.921,23	38.284.289,95D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	38.193.097,67D	47.786.113,51	47.694.921,23	38.284.289,95D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	26.165.431,86D	33.693.118,47	33.789.874,35	26.068.675,98D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.495.046,04D	9.454.130,73	9.319.304,84	7.629.871,93D
1.1.4.4.1.01.04.15.05 (62258)	P	F	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	4.532.619,77D	4.638.864,31	4.585.742,04	4.585.742,04D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM I	115.469.703,73D	137.023.669,27	139.743.704,75	112.749.668,25D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	43.372.777,53D	53.492.755,34	54.999.097,03	41.866.435,84D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.827.050,82D	2.159.617,74	2.206.505,13	1.780.163,43D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	41.062.288,54D	50.367.229,82	51.785.546,22	39.643.972,14D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.408.334,09D	6.093.917,42	6.326.217,79	4.176.033,72D

FONTE:

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2022

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2022

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	13.114.647,91D	15.085.997,17	15.442.026,72	12.758.618,36D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.114.554,95D	12.999.943,38	13.275.105,30	10.839.393,03D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.637.754,52D	2.104.574,14	2.151.445,38	1.590.883,28D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	6.070.973,10D	7.702.767,90	7.980.995,30	5.792.745,70D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	4.716.023,97D	6.380.029,81	6.609.755,73	4.486.298,05D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	483.438,17D	965.907,78	1.007.045,68	442.300,27D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	203.116,33D	207.816,77	205.466,55	205.466,55D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	277.658,94D	753.467,16	796.982,80	234.143,30D
1.1.4.4.1.02.01.17.11 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	2.662,90D	4.623,85	4.596,33	2.690,42D
1.1.4.4.1.02.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	72.096.926,20D	83.530.913,93	84.744.607,72	70.883.232,41D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.828.734,76D	10.532.449,35	10.752.230,43	8.608.953,68D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.759.200,00D	2.882.800,00	3.122.000,00	2.520.000,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.669.891,42D	9.947.970,98	9.934.624,36	9.683.238,04D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.639.417,80D	12.134.846,90	12.007.065,58	11.767.199,12D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.697.725,52D	6.904.724,21	7.112.745,73	5.489.704,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	11.348.417,62D	11.613.953,43	11.537.803,41	11.424.567,64D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	6.626.758,73D	9.760.627,18	9.857.052,99	6.530.332,92D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.876.600,80D	5.345.415,85	5.531.241,36	3.690.775,29D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	10.184.701,65D	12.908.522,91	13.407.303,35	9.685.921,21D
1.1.4.4.1.02.02.00.11 (62271)	P	F	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	1.465.477,90D	1.499.603,12	1.482.540,51	1.482.540,51D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	19.327.559,82D	23.174.649,38	23.555.492,51	18.946.716,69D
1.1.4.4.1.05.01			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	2.985.263,13D	3.025.237,65	3.015.328,37	2.995.172,41D
1.1.4.4.1.05.01.10 (62261)	P	F	FI Brasil 2027 TP RF	2.985.263,13D	3.025.237,65	3.015.328,37	2.995.172,41D
1.1.4.4.1.05.03			BRANCO	11.226.473,94D	14.310.632,40	14.602.975,79	10.934.130,55D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	3.398.046,93D	4.013.854,91	4.101.511,27	3.310.390,57D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	7.828.427,01D	10.296.777,49	10.501.464,52	7.623.739,98D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	5.115.822,75D	5.838.779,33	5.937.188,35	5.017.413,73D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.044.430,07D	3.719.886,81	3.842.045,75	2.922.271,13D
1.1.4.4.1.05.04.03 (62260)	P	F	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2.071.392,68D	2.118.892,52	2.095.142,60	2.095.142,60D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.509.320,40D	64.262.480,49	64.063.001,90	17.708.798,99D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.509.320,40D	64.262.480,49	64.063.001,90	17.708.798,99D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.509.320,40D	64.262.480,49	64.063.001,90	17.708.798,99D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	17.509.320,40D	64.262.480,49	64.063.001,90	17.708.798,99D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.650.146,64	4.650.146,64	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.650.146,64	4.650.146,64	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.650.146,64	4.650.146,64	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.650.146,64	4.650.146,64	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	2.290.416,10	2.290.416,10	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	1.848.472,33	1.848.472,33	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	292.343,39	292.343,39	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	F	Banco Itau	0,00	218.914,82	218.914,82	0,00
1.1.5			ESTOQUES	48.949,22D	140,00	13.178,06	35.911,16D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	48.949,22D	140,00	13.178,06	35.911,16D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.949,22D	140,00	13.178,06	35.911,16D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	36.297,84D	140,00	13.178,06	23.259,78D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,65D	0,00	0,00	1.090,65D

FONTE:

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.098,12	906.697,39D
1.2.3			IMOBILIZADO	910.795,51D	0,00	4.098,12	906.697,39D
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
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	4.098,12	17.481,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	13.383,66C	0,00	4.098,12	17.481,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	4.098,12	17.481,78C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	4.098,12	17.481,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	463.196.599,69C	56.107.372,05	463.023.330,09	870.112.557,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	416.832,26C	14.500.719,70	14.301.135,68	217.248,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.690,82C	6.631.159,94	6.626.314,53	4.845,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	154.049,21	154.049,21	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.049,21	154.049,21	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	154.049,21	154.049,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	154.049,21	154.049,21	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.690,82C	6.452.436,40	6.447.590,99	4.845,41C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.690,82C	6.452.436,40	6.447.590,99	4.845,41C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	9.690,82C	6.452.436,40	6.447.590,99	4.845,41C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.674,33	24.674,33	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	21.320,41	21.320,41	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	21.320,41	21.320,41	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.353,92	3.353,92	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.353,92	3.353,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.353,92	3.353,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	314,45C	119.250,63	119.006,18	70,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	314,45C	119.250,63	119.006,18	70,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	314,45C	119.250,63	119.006,18	70,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	314,45C	91.601,40	91.356,95	70,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	314,45C	91.601,40	91.356,95	70,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	27.649,23	27.649,23	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	27.649,23	27.649,23	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	406.826,99C	7.750.309,13	7.555.814,97	212.332,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	406.826,99C	7.750.309,13	7.555.814,97	212.332,83C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	406.826,99C	7.750.309,13	7.555.814,97	212.332,83C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	406.826,99C	7.750.309,13	7.555.814,97	212.332,83C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	406.826,99C	7.750.309,13	7.555.814,97	212.332,83C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	27.920,62	27.920,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	581.709,13	581.709,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	196.372,68C	2.577.586,32	2.580.211,43	198.997,79C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	200.979,06C	2.877.835,31	2.676.856,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	98.744,31	98.744,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (49900)	P	F	OUTROS DESCONTOS	0,00	30,76	30,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	462,57C	12.235,52	11.772,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	164.150,73	164.150,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	134.306,65	147.641,69	13.335,04C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	1.091.127,21	1.091.127,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	38.808,58	38.808,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	9.012,68C	130.390,79	121.378,11	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	3.763,20	3.763,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (51807)	P	F	SETENÇA JUDICIAL	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.685.652,65C	41.606.652,35	448.722.194,41	921.801.194,71C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	514.685.652,65C	41.606.652,35	448.722.194,41	921.801.194,71C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	514.685.652,65C	41.606.652,35	448.722.194,41	921.801.194,71C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	514.685.652,65C	41.606.652,35	448.722.194,41	921.801.194,71C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO.	418.176.013,81C	18.657.533,17	133.929.862,83	533.448.343,47C

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (61411)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	465.510.366,92C	0,00	133.929.862,83	599.440.229,75C
2.2.7.2.1.03.03 (61413)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	855.088,60D	599.242,08	0,00	1.454.330,68D
2.2.7.2.1.03.04 (61414)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	15.262,98D	67.288,08	0,00	82.551,06D
2.2.7.2.1.03.05 (61415)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	46.464.001,53D	17.991.003,01	0,00	64.455.004,54D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	675.753.297,05C	22.949.119,18	236.513.547,77	889.317.725,64C
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	219.303.844,58	1.431.456.252,94C
2.2.7.2.1.04.02 (61418)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	253.723.476,40D	14.024.461,72	0,00	267.747.938,12D
2.2.7.2.1.04.03 (61419)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	161.460.394,07D	8.924.657,46	0,00	170.385.051,53D
2.2.7.2.1.04.04 (61420)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	121.215.240,84D	0,00	17.209.703,19	104.005.537,65D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	579.243.658,21D	0,00	78.278.783,81	500.964.874,40D
2.2.7.2.1.05.98 (61916)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	579.243.658,21D	0,00	78.278.783,81	500.964.874,40D
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	125.543.066,85D	459.026.669,52	41.606.652,35	542.963.084,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.624.271,83D	183.568,95	0,00	1.807.840,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.222.467,63D	154.049,21	0,00	1.376.516,84D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.066.917,74D	154.049,21	0,00	1.220.966,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.066.917,74D	154.049,21	0,00	1.220.966,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.066.917,74D	154.049,21	0,00	1.220.966,95D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.066.917,74D	154.049,21	0,00	1.220.966,95D
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	401.804,20D	29.519,74	0,00	431.323,94D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	117.146,04D	21.320,41	0,00	138.466,45D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	117.146,04D	21.320,41	0,00	138.466,45D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	117.146,04D	21.320,41	0,00	138.466,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	284.658,16D	8.199,33	0,00	292.857,49D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.328,59D	3.353,92	0,00	20.682,51D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.328,59D	3.353,92	0,00	20.682,51D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	267.329,57D	4.845,41	0,00	272.174,98D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	267.329,57D	4.845,41	0,00	272.174,98D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.202.766,34D	6.442.745,58	0,00	50.645.511,92D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.923.313,32D	5.848.070,48	0,00	45.771.383,80D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	39.923.313,32D	5.848.070,48	0,00	45.771.383,80D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.923.313,32D	5.848.070,48	0,00	45.771.383,80D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.923.313,32D	5.848.070,48	0,00	45.771.383,80D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.923.313,32D	5.848.070,48	0,00	45.771.383,80D
3.2.2			PENSÕES	4.279.453,02D	594.675,10	0,00	4.874.128,12D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.279.453,02D	594.675,10	0,00	4.874.128,12D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.279.453,02D	594.675,10	0,00	4.874.128,12D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	4.279.453,02D	594.675,10	0,00	4.874.128,12D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	475.685,36D	82.920,92	0,00	558.606,28D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	573,83D	13.214,50	0,00	13.788,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	573,83D	13.214,50	0,00	13.788,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	573,83D	13.214,50	0,00	13.788,33D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	573,83D	13.214,50	0,00	13.788,33D
3.3.2			SERVIÇOS	475.111,53D	65.608,30	0,00	540.719,83D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.841,60D	21.968,32	0,00	131.809,92D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	109.841,60D	21.968,32	0,00	131.809,92D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	109.841,60D	21.968,32	0,00	131.809,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	365.269,93D	43.639,98	0,00	408.909,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	365.269,93D	43.639,98	0,00	408.909,91D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	14.897,65D	1.362,85	0,00	16.260,50D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.467,46D	331,00	0,00	10.798,46D
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.	14.254,49D	1.170,14	0,00	15.424,63D

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	249.172,15D	27.649,23	0,00	276.821,38D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.445,60D	2.565,00	0,00	29.010,60D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.883,83D	0,00	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	5.629,10D	905,10	0,00	6.534,20D
3.3.2.3.1.33 (47407)	P		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.235,86D	8.316,66	0,00	30.552,52D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.473,30D	0,00	0,00	5.473,30D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.098,12	0,00	4.098,12D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	4.098,12	0,00	4.098,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.098,12	0,00	4.098,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.098,12	0,00	4.098,12D
3.3.3.1.1.01.01 (47434)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.098,12	0,00	4.098,12D
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	1.071.349,50D	53.094,32	0,00	1.124.443,82D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126.099,96D	103,91	0,00	126.203,87D
3.7.1.1			IMPOSTOS	126.099,96D	103,91	0,00	126.203,87D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	126.099,96D	103,91	0,00	126.203,87D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	126.099,96D	103,91	0,00	126.203,87D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	945.249,54D	52.990,41	0,00	998.239,95D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	945.249,54D	52.990,41	0,00	998.239,95D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	400.264,17D	52.990,41	0,00	453.254,58D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	400.264,17D	52.990,41	0,00	453.254,58D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	544.985,37D	0,00	0,00	544.985,37D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	544.985,37D	0,00	0,00	544.985,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.167.754,50D	452.264.339,75	41.606.652,35	488.825.441,90D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	78.167.754,50D	452.264.339,75	41.606.652,35	488.825.441,90D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.762.588,95D	448.722.194,41	41.606.652,35	446.878.131,01D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC	39.762.588,95D	448.722.194,41	41.606.652,35	446.878.131,01D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC	39.762.588,95D	448.722.194,41	41.606.652,35	446.878.131,01D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	38.405.165,55D	3.542.145,34	0,00	41.947.310,89D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.405.165,55D	3.542.145,34	0,00	41.947.310,89D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	38.405.165,55D	3.542.145,34	0,00	41.947.310,89D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.408.359,81C	95.488.487,00	109.225.151,87	135.145.024,68C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	50.212.685,11C	0,00	9.812.476,15	60.025.161,26C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.212.685,11C	0,00	9.812.476,15	60.025.161,26C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	50.212.685,11C	0,00	9.812.476,15	60.025.161,26C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	19.518.567,93C	0,00	3.824.862,88	23.343.430,81C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.518.567,93C	0,00	3.824.862,88	23.343.430,81C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	19.404.537,73C	0,00	3.803.993,60	23.208.531,33C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	277.669,72C	0,00	51.142,29	328.812,01C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	73.452,67C	0,00	13.510,67	86.963,34C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	323.784,13C	0,00	59.119,22	382.903,35C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	6.389.533,13C	0,00	1.182.556,97	7.572.090,10C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	78.678,58C	0,00	12.869,26	91.547,84C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	87.252,78C	0,00	16.508,84	103.761,62C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	8.787.079,51C	0,00	1.824.440,42	10.611.519,93C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	3.380.651,79C	0,00	642.151,04	4.022.802,83C
4.2.1.1.1.02.01.14 (58945)	P		Rescisão Servidor - FCCM	397,87C	0,00	0,00	397,87C
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	5.990,04C	0,00	1.694,89	7.684,93C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	108.151,11C	0,00	20.182,76	128.333,87C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.879,09C	0,00	686,52	6.565,61C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	30.694.117,18C	0,00	5.987.613,27	36.681.730,45C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	30.666.905,91C	0,00	5.986.386,39	36.653.292,30C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	30.666.905,91C	0,00	5.986.386,39	36.653.292,30C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	436.339,07C	0,00	80.366,67	516.705,74C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	508.803,71C	0,00	91.758,81	600.562,52C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	10.040.707,55C	0,00	1.858.306,80	11.899.014,35C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	123.638,15C	0,00	20.223,20	143.861,35C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	13.808.287,94C	0,00	2.866.982,29	16.675.270,23C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	137.111,69C	0,00	25.942,48	163.054,17C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	5.312.467,80C	0,00	1.008.377,94	6.320.845,74C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	115.469,08C	0,00	21.320,41	136.789,49C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	54.381,07C	0,00	2.209,26	56.590,33C
4.2.1.1.2.01.01.12 (58952)	P		Rescisão Patronal - FCCMM	795,74C	0,00	0,00	795,74C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	116.754,27C	0,00	7.509,75	124.264,02C
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	12.054,82C	0,00	3.388,78	15.443,60C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	27.211,27C	0,00	1.226,88	28.438,15C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.284.047,01C	0,00	3.035.067,53	63.319.114,54C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.631,93C	0,00	4.869,21	87.501,14C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.409,94C	0,00	4.852,81	32.262,75C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	27.409,94C	0,00	4.852,81	32.262,75C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.409,94C	0,00	4.852,81	32.262,75C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	27.409,94C	0,00	4.852,81	32.262,75C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.221,99C	0,00	16,40	55.238,39C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	55.221,99C	0,00	16,40	55.238,39C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	55.221,99C	0,00	16,40	55.238,39C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	60.201.415,08C	0,00	3.030.198,32	63.231.613,40C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.201.415,08C	0,00	3.030.198,32	63.231.613,40C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.201.415,08C	0,00	3.030.198,32	63.231.613,40C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	27.605.952,41C	0,00	2.661.031,86	30.266.984,27C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	32.595.462,67C	0,00	369.166,46	32.964.629,13C
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	4.807.678,27C	95.488.487,00	96.377.608,19	5.696.799,46C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	95.488.487,00	95.488.487,00	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	95.488.487,00	95.488.487,00	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.488.487,00	95.488.487,00	0,00
4.9.7.1.1.02 (48858)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	0,00	95.488.487,00	95.488.487,00	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.807.678,27C	0,00	889.121,19	5.696.799,46C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.807.678,27C	0,00	889.121,19	5.696.799,46C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.807.678,27C	0,00	889.121,19	5.696.799,46C

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	278.310.418,26D	7.056.877,17	384.902,57	284.982.392,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	278.243.891,59D	7.056.877,17	384.902,57	284.915.866,19D
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	162.911.577,59D	7.056.877,17	384.902,57	169.583.552,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.332.314,00D	350.000,00	350.000,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	220.000,00D	175.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48949)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	220.000,00D	175.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48961)	O		ANULACAO DE DOTACAO	220.000,00D	175.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48967)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	220.000,00C	0,00	175.000,00	395.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	220.000,00C	0,00	175.000,00	395.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48975)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	220.000,00C	0,00	175.000,00	395.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.579.263,59D	6.706.877,17	34.902,57	54.251.238,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	47.579.263,59D	6.706.877,17	34.902,57	54.251.238,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.579.263,59D	6.706.877,17	34.902,57	54.251.238,19D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	47.579.263,59D	6.706.877,17	34.902,57	54.251.238,19D
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	278.310.418,26C	52.615.378,71	59.287.353,31	284.982.392,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	278.243.891,59C	52.615.378,71	59.287.353,31	284.915.866,19C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	18.672.233,84	18.672.233,84	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	1.897.841,00D	18.672.233,84	0,00	20.570.074,84D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	117.230.155,00C	0,00	18.672.233,84	135.902.388,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	251.993,17C	0,00	76.818,84	328.812,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	294.253,94C	0,00	88.649,41	382.903,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do SErvidor Civil Ativo - Saude	5.794.807,15C	0,00	1.777.282,95	7.572.090,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	72.243,95C	0,00	19.303,89	91.547,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	79.170,47C	0,00	24.591,15	103.761,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	7.856.810,01C	0,00	2.754.709,92	10.611.519,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	3.055.985,16C	0,00	966.817,67	4.022.802,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	73.452,67C	0,00	13.510,67	86.963,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do SErvidor p/ RPPS	26.457,08C	0,00	8,20	26.465,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.016986 (62067)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	28.764,91C	0,00	8,20	28.773,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	108.151,11C	0,00	20.182,76	128.333,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	5.879,09C	0,00	686,52	6.565,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	27.219,25C	0,00	1.226,88	28.446,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	27.605.952,41C	0,00	2.661.031,86	30.266.984,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	32.595.462,67C	0,00	369.166,46	32.964.629,13C
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	4.807.678,27C	0,00	889.121,19	5.696.799,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	27.409,94C	0,00	4.852,81	32.262,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	395.990,11C	0,00	120.715,63	516.705,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	462.399,11C	0,00	138.163,41	600.562,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	9.863.492,93C	0,00	2.792.877,60	12.656.370,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	113.526,55C	0,00	30.334,80	143.861,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	12.346.433,63C	0,00	4.328.836,60	16.675.270,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	124.410,91C	0,00	38.643,26	163.054,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	4.802.275,67C	0,00	1.518.570,07	6.320.845,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	115.469,08C	0,00	21.320,41	136.789,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	18.119,87C	0,00	736,42	18.856,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	38.918,09C	0,00	2.503,25	41.421,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	5.990,04C	0,00	1.694,89	7.684,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.017308 (62237)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo FCCMM - Rescisão	397,87C	0,00	0,00	397,87C
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	36.261,20C	0,00	1.472,84	37.734,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	77.836,18C	0,00	5.006,50	82.842,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	12.054,82C	0,00	3.388,78	15.443,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.017313 (62242)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - FCCMM - Rescisões	795,74C	0,00	0,00	795,74C
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	162.911.577,59C	33.943.144,87	40.615.119,47	169.583.552,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	20.412.511,02	20.412.511,02	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	67.752.564,86C	6.881.877,17	209.902,57	61.080.590,26C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	485,55C	0,00	0,00	485,55C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	485,55C	0,00	0,00	485,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	47.579.263,59C	13.530.633,85	20.202.608,45	54.251.238,19C

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
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212.916,07C	6.780.159,72	6.706.940,73	139.697,08C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.005,27C	6.750.410,57	6.745.320,71	4.915,41C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.356.342,25C	63,56	6.750.347,01	54.106.625,70C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.579.263,59C	13.530.633,85	20.202.608,45	54.251.238,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	47.579.263,59C	13.530.633,85	20.202.608,45	54.251.238,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.579.263,59C	13.530.633,85	20.202.608,45	54.251.238,19C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	212.916,07C	6.780.159,72	6.706.940,73	139.697,08C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.005,27C	6.750.410,57	6.745.320,71	4.915,41C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.356.342,25C	63,56	6.750.347,01	54.106.625,70C
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	1.081.679.667,22D	4.782.539.653,53	4.097.169.966,96	1.767.049.353,79D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.081.677.083,80D	4.782.539.553,53	4.097.169.866,96	1.767.046.770,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.081.677.083,80D	4.782.539.553,53	4.097.169.866,96	1.767.046.770,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.081.677.083,80D	4.782.539.553,53	4.097.169.866,96	1.767.046.770,37D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.081.677.083,80D	4.782.539.553,53	4.097.169.866,96	1.767.046.770,37D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	100,00	100,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	100,00	100,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	100,00	100,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	100,00	100,00	2.583,42D

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.081.679.667,22C	7.820.153.241,21	8.505.522.927,78	1.767.049.353,79C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.081.677.083,80C	7.820.153.141,21	8.505.522.827,78	1.767.046.770,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.081.677.083,80C	7.820.153.141,21	8.505.522.827,78	1.767.046.770,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.081.677.083,80C	7.820.153.141,21	8.505.522.827,78	1.767.046.770,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	451.766.188,67C	4.001.589.224,45	4.010.817.980,30	460.994.944,52C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	451.766.188,67C	4.001.589.224,45	4.010.817.980,30	460.994.944,52C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	212.916,07C	7.353.785,38	7.280.566,39	139.697,08C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	212.916,07C	7.353.785,38	7.280.566,39	139.697,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	416.832,26C	27.234.036,42	27.034.452,40	217.248,24C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.005,27C	6.788.208,91	6.783.119,05	4.915,41C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	406.826,99C	7.154.629,62	6.960.135,46	212.332,83C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	13.291.197,89	13.291.197,89	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	629.281.146,80C	3.783.976.094,96	4.460.389.828,69	1.305.694.880,53C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.743.124,58C	1.399.333.773,69	2.663.285.529,64	1.305.694.880,53C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.441.330,17C	6.489.283,35	1.047.953,18	0,00C
8.2.1.1.4.05 (61670)	C		PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.339.392,56C	12.339.392,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99 (61671)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	569.757.299,49C	2.365.813.645,36	1.796.056.345,87	0,00D
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	100,00	100,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	100,00	100,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	100,00	100,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	100,00	100,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	100,00	100,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00	13.967.518.605,42	13.967.518.605,42	0,00

RESENDE, 30/01/2023

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