

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	418.449.725,52D	29.266.447,73	36.439.927,74	411.276.245,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	417.623.030,12D	29.266.447,73	36.439.927,74	410.449.550,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.930,36D	10.038.135,00	10.047.926,48	3.138,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.930,36D	10.038.135,00	10.047.926,48	3.138,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.930,36D	10.038.135,00	10.047.926,48	3.138,88D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	12.930,36D	10.038.135,00	10.047.926,48	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	12.930,36D	9.843.864,48	9.853.655,96	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	9.791,48D	6.782.219,73	6.792.011,21	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	334.023,92	334.023,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.138,88D	2.727.620,83	2.727.620,83	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	194.270,52	194.270,52	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	184.728,06	184.728,06	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	9.542,46	9.542,46	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.563.984,83D	3.571.992,93	3.563.984,83	3.571.992,93D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.563.984,83D	3.571.992,93	3.563.984,83	3.571.992,93D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.385.993,62D	1.388.986,81	1.385.993,62	1.388.986,81D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.385.993,62D	1.388.986,81	1.385.993,62	1.388.986,81D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.385.993,62D	1.388.986,81	1.385.993,62	1.388.986,81D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	21.550,02D	21.379,10	21.550,02	21.379,10D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	26.949,94D	28.232,36	26.949,94	28.232,36D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	485.088,81D	481.406,18	485.088,81	481.406,18D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	5.864,77D	5.858,18	5.864,77	5.858,18D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	6.479,84D	6.308,07	6.479,84	6.308,07D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	595.263,26D	599.985,56	595.263,26	599.985,56D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	244.796,98D	245.817,36	244.796,98	245.817,36D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.177.991,21D	2.183.006,12	2.177.991,21	2.183.006,12D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.177.991,21D	2.183.006,12	2.177.991,21	2.183.006,12D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.177.991,21D	2.183.006,12	2.177.991,21	2.183.006,12D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.864,36D	33.595,82	33.864,36	33.595,82D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	42.349,94D	44.676,73	42.349,94	44.676,73D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	762.282,33D	756.495,07	762.282,33	756.495,07D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.216,10D	9.205,75	9.216,10	9.205,75D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	935.414,98D	942.835,79	935.414,98	942.835,79D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.182,62D	9.912,71	10.182,62	9.912,71D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	384.680,88D	386.284,25	384.680,88	386.284,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	413.998.054,90D	15.652.319,80	22.825.016,43	406.825.358,27D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	413.998.054,90D	5.918.923,23	13.091.619,86	406.825.358,27D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	413.998.054,90D	5.918.923,23	13.091.619,86	406.825.358,27D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	294.225.770,46D	4.168.108,06	7.114.525,46	291.279.353,06D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	89.680.756,92D	3.933.341,49	4.448.477,62	89.165.620,79D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	89.680.756,92D	3.933.341,49	4.448.477,62	89.165.620,79D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	89.680.756,92D	3.933.341,49	4.448.477,62	89.165.620,79D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	3.656.314,13D	0,00	18.966,85	3.637.347,28D

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	3.223.185,73D	0,00	126.626,14	3.096.559,59D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	40.183.746,01D	0,00	503.405,56	39.680.340,45D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	6.833.297,12D	0,00	669.495,16	6.163.801,96D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	2.044.050,80D	3.926.788,67	2.840.840,34	3.129.999,13D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.381.046,68D	0,00	51.213,73	5.329.832,95D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.427.986,60D	0,00	26.917,41	5.401.069,19D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	703,24D	3.550,00	2.061,86	2.191,38D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	735.361,30D	0,00	9.374,10	725.987,20D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	22.195.065,31D	0,00	198.925,98	21.996.139,33D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000011 (61028)	P	F	S. PUBLICO AUTOMATICO	0,00	3.002,82	650,49	2.352,33D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	15.145,86D	167.141,85	149.011,96	33.275,75D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	15.145,86D	167.141,85	149.011,96	33.275,75D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.145,86D	167.141,85	149.011,96	33.275,75D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	15.145,86D	167.141,85	149.011,96	33.275,75D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	64.477.212,35D	0,00	424.890,46	64.052.321,89D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	64.477.212,35D	0,00	424.890,46	64.052.321,89D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.672.544,96D	0,00	242.489,86	36.430.055,10D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	36.672.544,96D	0,00	242.489,86	36.430.055,10D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	27.804.667,39D	0,00	182.400,60	27.622.266,79D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Títulos Públicos	9.726.572,61D	0,00	53.043,01	9.673.529,60D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	18.078.094,78D	0,00	129.357,59	17.948.737,19D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	140.052.655,33D	67.624,72	2.092.145,42	138.028.134,63D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	140.052.655,33D	67.624,72	2.092.145,42	138.028.134,63D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.431.416,98D	0,00	1.286.308,03	82.145.108,95D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	8.140.873,12D	0,00	208.539,75	7.932.333,37D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	15.640.063,17D	0,00	245.478,87	15.394.584,30D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.521.847,42D	0,00	172.225,52	6.349.621,90D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.545.439,13D	0,00	12.552,29	2.532.886,84D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.531.646,00D	0,00	37.788,00	2.493.858,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.530.102,00D	0,00	67.659,00	4.462.443,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos	43.493.002,13D	0,00	541.070,98	42.951.931,15D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	28.444,01D	0,00	993,62	27.450,39D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	43.191.561,20D	67.624,72	758.121,73	42.501.064,19D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.359.457,74D	0,00	758.121,73	28.601.336,01D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	13.832.103,46D	67.624,72	0,00	13.899.728,18D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	13.429.677,15D	0,00	47.715,66	13.381.961,49D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	13.429.677,15D	0,00	47.715,66	13.381.961,49D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	119.260.406,09D	1.749.745,84	5.791.422,75	115.218.729,18D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	119.260.406,09D	1.749.745,84	5.791.422,75	115.218.729,18D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.418.721,08D	1.145.465,60	1.602.729,57	59.961.457,11D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	8.910.749,80D	0,00	591.791,11	8.318.958,69D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	2.880.800,00D	0,00	41.600,00	2.839.200,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.518.413,20D	0,00	111.316,58	12.407.096,62D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	8.831.534,94D	0,00	129.977,26	8.701.557,68D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.234.347,18D	0,00	631.559,16	5.602.788,02D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	7.584.050,83D	0,00	96.485,46	7.487.565,37D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	6.318.289,95D	477.581,89	0,00	6.795.871,84D

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.01.08 (60998)	P	F	FIA Caixa Institucional BDR nivel I	3.717.474,50D	406.276,94	0,00	4.123.751,44D
1.1.4.1.1.10.05.01.09 (61014)	P	F	Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP	3.423.060,68D	261.606,77	0,00	3.684.667,45D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	34.656.608,58D	604.280,24	1.772.049,19	33.488.839,63D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	13.015.586,19D	0,00	873.142,34	12.142.443,85D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	11.522.123,45D	0,00	638.495,62	10.883.627,83D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	1.970.450,84D	0,00	167.437,76	1.803.013,08D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	1.851.169,75D	0,00	92.973,47	1.758.196,28D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	4.491.006,34D	474.393,02	0,00	4.965.399,36D
1.1.4.1.1.10.05.02.07 (61019)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	1.806.272,01D	129.887,22	0,00	1.936.159,23D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	12.823.651,09D	0,00	1.475.129,46	11.348.521,63D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	3.380.247,58D	0,00	291.274,92	3.088.972,66D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	9.443.403,51D	0,00	1.183.854,54	8.259.548,97D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	11.361.425,34D	0,00	941.514,53	10.419.910,81D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.885.040,56D	0,00	594.254,46	7.290.786,10D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.476.384,78D	0,00	347.260,07	3.129.124,71D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	511.878,35D	1.069,33	185.671,65	327.276,03D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	511.878,35D	1.069,33	185.671,65	327.276,03D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	181.900,26D	0,00	943,59	180.956,67D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	329.978,09D	1.069,33	184.728,06	146.319,36D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	9.733.396,57	9.733.396,57	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	9.733.396,57	9.733.396,57	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.733.396,57	9.733.396,57	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.733.396,57	9.733.396,57	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	2.938.044,59	2.938.044,59	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	4.148.591,73	4.148.591,73	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	1.657.530,06	1.657.530,06	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	989.230,19	989.230,19	0,00
1.1.5			ESTOQUES	48.060,03D	0,00	0,00	48.060,03D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	48.060,03D	0,00	0,00	48.060,03D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.060,03D	0,00	0,00	48.060,03D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.561,06D	0,00	0,00	42.561,06D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,85D	0,00	0,00	380,85D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.118,12D	0,00	0,00	5.118,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	826.695,40D	0,00	0,00	826.695,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	826.695,40D	0,00	0,00	826.695,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	221.055,73D	0,00	0,00	221.055,73D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	221.055,73D	0,00	0,00	221.055,73D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45768)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.675,06D	0,00	0,00	24.675,06D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06D	0,00	0,00	17.167,06D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.903,29C	0,00	0,00	9.903,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.592.610,25C	3.634.617,32	3.637.697,57	508.595.690,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	345.009,37C	3.634.617,32	3.637.697,57	348.089,62C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.140,46C	3.157.333,89	3.153.193,43	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	86.268,61	86.268,61	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.268,61	86.268,61	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	86.268,61	86.268,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	86.268,61	86.268,61	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.056.690,83	3.056.690,83	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.056.690,83	3.056.690,83	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.056.690,83	3.056.690,83	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.140,46C	14.374,45	10.233,99	0,00D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.736,71	8.736,71	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.736,71	8.736,71	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.140,46C	5.637,74	1.497,28	0,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.140,46C	5.637,74	1.497,28	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.140,46C	5.637,74	1.497,28	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.631,49C	85.929,28	83.594,57	21.296,78C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.631,49C	85.929,28	83.594,57	21.296,78C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	23.631,49C	85.929,28	83.594,57	21.296,78C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	23.631,49C	85.929,28	83.594,57	21.296,78C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.631,49C	85.929,28	83.594,57	21.296,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.237,42C	391.354,15	400.909,57	326.792,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	317.237,42C	391.354,15	400.909,57	326.792,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	317.237,42C	391.354,15	400.909,57	326.792,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	317.237,42C	391.354,15	400.909,57	326.792,84C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	317.237,42C	391.354,15	400.909,57	326.792,84C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	751,97	751,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	52.615,30	52.615,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	167.011,96C	167.011,96	171.035,53	171.035,53C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	88.697,16C	88.697,16	90.658,82	90.658,82C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	6.488,33	6.488,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	597,09C	975,15	975,15	597,09C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.377,57	11.377,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	10.338,48C	10.338,48	10.452,96	10.452,96C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	43.031,48C	43.031,48	46.458,44	46.458,44C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.311,50	1.311,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	7.561,25C	7.561,25	7.590,00	7.590,00C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	294,00	294,00	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	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	474.923.063,70C	0,00	0,00	474.923.063,70C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	374.775.840,55C	0,00	0,00	374.775.840,55C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	413.029.282,59C	0,00	0,00	413.029.282,59C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.080.806,60D	0,00	0,00	1.080.806,60D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	37.172.635,44D	0,00	0,00	37.172.635,44D

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	628.290.104,33C	0,00	0,00	628.290.104,33C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	979.763.041,27C	0,00	0,00	979.763.041,27C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	169.867.266,59D	0,00	0,00	169.867.266,59D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	93.426.996,63D	0,00	0,00	93.426.996,63D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	88.178.673,72D	0,00	0,00	88.178.673,72D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	528.142.881,18D	0,00	0,00	528.142.881,18D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	0,00	0,00	528.142.881,18D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.324.537,18C	0,00	0,00	33.324.537,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	191.392.452,03D	0,00	0,00	191.392.452,03D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.392.452,03D	0,00	0,00	191.392.452,03D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	87.193.654,52C	0,00	0,00	87.193.654,52C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.193.654,52C	0,00	0,00	87.193.654,52C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.143.980,53C	0,00	0,00	39.143.980,53C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.143.980,53C	0,00	0,00	39.143.980,53C
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	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	529.923.953,91D	12.968.099,65	0,00	542.892.053,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	944.731,76D	96.502,60	0,00	1.041.234,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	851.435,81D	86.268,61	0,00	937.704,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	851.435,81D	86.268,61	0,00	937.704,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	851.435,81D	86.268,61	0,00	937.704,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	836.910,81D	86.268,61	0,00	923.179,42D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	836.910,81D	86.268,61	0,00	923.179,42D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	14.525,00D	0,00	0,00	14.525,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	93.295,95D	10.233,99	0,00	103.529,94D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79.251,82D	8.736,71	0,00	87.988,53D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	79.251,82D	8.736,71	0,00	87.988,53D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	79.251,82D	8.736,71	0,00	87.988,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.044,13D	1.497,28	0,00	15.541,41D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.044,13D	1.497,28	0,00	15.541,41D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.044,13D	1.497,28	0,00	15.541,41D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.317.727,04D	3.056.690,83	0,00	31.374.417,87D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.262.552,01D	2.739.344,63	0,00	28.001.896,64D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	25.262.552,01D	2.739.344,63	0,00	28.001.896,64D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.262.552,01D	2.739.344,63	0,00	28.001.896,64D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.262.552,01D	2.739.344,63	0,00	28.001.896,64D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.262.552,01D	2.739.344,63	0,00	28.001.896,64D
3.2.2			PENSÕES	3.055.175,03D	317.346,20	0,00	3.372.521,23D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.055.175,03D	317.346,20	0,00	3.372.521,23D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.055.175,03D	317.346,20	0,00	3.372.521,23D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	3.055.175,03D	317.346,20	0,00	3.372.521,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	364.724,20D	38.761,48	0,00	403.485,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	761,00D	0,00	0,00	761,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	761,00D	0,00	0,00	761,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	761,00D	0,00	0,00	761,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	761,00D	0,00	0,00	761,00D
3.3.2			SERVIÇOS	363.963,20D	38.761,48	0,00	402.724,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.581,04D	10.258,58	0,00	94.839,62D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.581,04D	10.258,58	0,00	94.839,62D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.828,92D	451,44	0,00	6.280,36D
3.3.2.2.1.11 (47346)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	295,00D	0,00	0,00	295,00D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	78.457,12D	9.807,14	0,00	88.264,26D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	279.382,16D	28.502,90	0,00	307.885,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	279.382,16D	28.502,90	0,00	307.885,06D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	15.442,98D	1.372,78	0,00	16.815,76D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.474,89D	331,00	0,00	3.805,89D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.020,50D	1.473,69	0,00	7.494,19D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	215.770,72D	21.761,03	0,00	237.531,75D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.421,70D	2.363,00	0,00	19.784,70D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	909,90D	150,00	0,00	1.059,90D
3.3.2.3.1.22 (47396)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	400,00D	600,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.093,35D	451,40	0,00	4.544,75D

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.33 (47407)	P		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.548,12D	0,00	0,00	4.548,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.456,30D	2.457,54	0,00	9.913,84D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.456,30D	2.457,54	0,00	9.913,84D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	7.456,30D	2.457,54	0,00	9.913,84D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.5.7.1.3.05 (47694)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	7.280,30D	2.457,54	0,00	9.737,84D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	7.280,30D	2.457,54	0,00	9.737,84D
3.7			TRIBUTÁRIAS	754.207,22D	40.290,63	0,00	794.497,85D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	668.874,55D	40.290,63	0,00	709.165,18D
3.7.1.1			IMPOSTOS	668.874,55D	40.290,63	0,00	709.165,18D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	668.874,55D	40.290,63	0,00	709.165,18D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	668.874,55D	40.290,63	0,00	709.165,18D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	85.332,67D	0,00	0,00	85.332,67D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.332,67D	0,00	0,00	85.332,67D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.332,67D	0,00	0,00	85.332,67D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.332,67D	0,00	0,00	85.332,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	499.535.107,39D	9.733.396,57	0,00	509.268.503,96D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	499.535.107,39D	9.733.396,57	0,00	509.268.503,96D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70D	0,00	0,00	474.923.063,70D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70D	0,00	0,00	474.923.063,70D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70D	0,00	0,00	474.923.063,70D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	24.612.043,69D	9.733.396,57	0,00	34.345.440,26D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.612.043,69D	9.733.396,57	0,00	34.345.440,26D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	24.612.043,69D	9.733.396,57	0,00	34.345.440,26D

RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	439.781.069,18C	0,00	5.791.539,39	445.572.608,57C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	29.851.094,52C	0,00	3.610.605,49	33.461.700,01C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.851.094,52C	0,00	3.610.605,49	33.461.700,01C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	29.851.094,52C	0,00	3.610.605,49	33.461.700,01C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	10.387.935,57C	0,00	1.408.614,18	11.796.549,75C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.387.935,57C	0,00	1.408.614,18	11.796.549,75C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	10.326.124,05C	0,00	1.399.433,44	11.725.557,49C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	162.299,62C	0,00	21.379,10	183.678,72C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	42.065,58C	0,00	5.559,78	47.625,36C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	216.200,90C	0,00	28.232,36	244.433,26C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	3.638.461,06C	0,00	481.406,18	4.119.867,24C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	43.932,05C	0,00	5.858,18	49.790,23C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	49.570,23C	0,00	6.308,07	55.878,30C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	4.340.214,93C	0,00	599.985,56	4.940.200,49C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.806.745,75C	0,00	246.068,13	2.052.813,88C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	6.813,27C	0,00	850,84	7.664,11C
4.2.1.1.1.02.01.14 (58945)	P		Rescisão Servidor - FCCM	286,08C	0,00	0,00	286,08C
4.2.1.1.1.02.01.15 (58946)	P		Rescisão Servidor - Confiar	100,60C	0,00	0,00	100,60C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	18.207,15C	0,00	3.506,35	21.713,50C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	1.226,83C	0,00	278,89	1.505,72C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	58.483,51C	0,00	8.702,57	67.186,08C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.328,01C	0,00	478,17	3.806,18C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	19.463.158,95C	0,00	2.201.991,31	21.665.150,26C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.458.921,25C	0,00	2.201.409,07	21.660.330,32C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	19.458.921,25C	0,00	2.201.409,07	21.660.330,32C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	306.085,81C	0,00	33.595,82	339.681,63C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	408.478,13C	0,00	44.676,73	453.154,86C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	6.860.690,05C	0,00	756.495,07	7.617.185,12C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	82.741,51C	0,00	9.205,75	91.947,26C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	8.171.348,86C	0,00	942.835,79	9.114.184,65C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	93.505,60C	0,00	9.912,71	103.418,31C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	3.403.551,65C	0,00	386.678,33	3.790.229,98C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	79.251,72C	0,00	8.736,71	87.988,43C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	13.626,54C	0,00	1.701,68	15.328,22C
4.2.1.1.2.01.01.12 (58952)	P		Rescisão Patronal - FCCMM	572,16C	0,00	0,00	572,16C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	36.414,36C	0,00	7.012,70	43.427,06C
4.2.1.1.2.01.01.14 (58954)	P		Rescisão Patronal - Confiar	201,20C	0,00	0,00	201,20C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	2.453,66C	0,00	557,78	3.011,44C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.237,70C	0,00	582,24	4.819,94C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.515.465,48C	0,00	1.833.377,41	22.348.842,89C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.204,72C	0,00	753,67	8.958,39C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.049,07C	0,00	753,67	8.802,74C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.049,07C	0,00	753,67	8.802,74C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.049,07C	0,00	753,67	8.802,74C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	8.049,07C	0,00	753,67	8.802,74C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	155,65C	0,00	0,00	155,65C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	155,65C	0,00	0,00	155,65C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	155,65C	0,00	0,00	155,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.507.260,76C	0,00	1.832.623,74	22.339.884,50C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.507.260,76C	0,00	1.832.623,74	22.339.884,50C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.507.260,76C	0,00	1.832.623,74	22.339.884,50C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	6.581.098,29C	0,00	489.154,84	7.070.253,13C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	13.926.162,47C	0,00	1.343.468,90	15.269.631,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
4.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
4.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
4.5.1.4.2.99 (48656)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.806.293,14C	0,00	347.556,49	385.153.849,63C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
4.9.7.1.1.02 (48858)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.347.558,16C	0,00	347.556,49	3.695.114,65C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.347.558,16C	0,00	347.556,49	3.695.114,65C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.347.558,16C	0,00	347.556,49	3.695.114,65C

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	244.962.215,96D	3.208.041,20	542,46	248.169.714,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	244.877.527,66D	3.208.041,20	542,46	248.085.026,40D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	137.687.977,66D	3.208.041,20	542,46	140.895.476,40D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	107.189.550,00D	0,00	0,00	107.189.550,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.498.427,66D	3.208.041,20	542,46	33.705.926,40D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	30.498.427,66D	3.208.041,20	542,46	33.705.926,40D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.498.427,66D	3.208.041,20	542,46	33.705.926,40D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	30.498.427,66D	3.208.041,20	542,46	33.705.926,40D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.688,30D	0,00	0,00	84.688,30D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.688,30D	0,00	0,00	84.688,30D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	84.688,30D	0,00	0,00	84.688,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	244.962.215,96C	21.952.759,75	25.160.258,49	248.169.714,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	244.877.527,66C	21.952.759,75	25.160.258,49	248.085.026,40C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	5.783.531,29	5.783.531,29	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	52.431.255,78C	5.783.531,29	0,00	46.647.724,49C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	54.758.294,22C	0,00	5.783.531,29	60.541.825,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	140.749,60C	0,00	21.550,02	162.299,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	189.250,96C	0,00	26.949,94	216.200,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	3.153.372,25C	0,00	485.088,81	3.638.461,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	38.067,28C	0,00	5.864,77	43.932,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	43.090,39C	0,00	6.479,84	49.570,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	3.744.951,67C	0,00	595.263,26	4.340.214,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.561.948,77C	0,00	245.047,75	1.806.996,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	42.065,58C	0,00	5.559,78	47.625,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	58.483,51C	0,00	8.702,57	67.186,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.328,01C	0,00	478,17	3.806,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.015583 (59912)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	4.237,70C	0,00	582,24	4.819,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	6.581.098,29C	0,00	489.154,84	7.070.253,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	13.926.162,47C	0,00	1.343.468,90	15.269.631,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.016453 (60782)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.016454 (60783)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	3.347.558,16C	0,00	347.556,49	3.695.114,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	7.993,92C	0,00	753,67	8.747,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.016486 (60815)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	72,50C	0,00	0,00	72,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.016487 (60816)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	83,15C	0,00	0,00	83,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.016637 (60966)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	272.221,45C	0,00	33.864,36	306.085,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	366.128,19C	0,00	42.349,94	408.478,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	6.098.407,72C	0,00	762.282,33	6.860.690,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	73.525,41C	0,00	9.216,10	82.741,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	7.235.933,88C	0,00	935.414,98	8.171.348,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFAR	83.322,98C	0,00	10.182,62	93.505,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	3.027.520,60C	0,00	385.074,96	3.412.595,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.016644 (60973)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	70.601,89C	0,00	8.736,71	79.338,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	6.813,27C	0,00	850,84	7.664,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	18.207,15C	0,00	3.506,35	21.713,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	1.226,83C	0,00	278,89	1.505,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	13.626,54C	0,00	1.701,68	15.328,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	36.414,36C	0,00	7.012,70	43.427,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	2.453,66C	0,00	557,78	3.011,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.016836 (61007)	O		Rescisão Patronal - FCMM	572,16C	0,00	0,00	572,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.016837 (61008)	O		Rescisão Patronal - Confiar	201,20C	0,00	0,00	201,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.016838 (61009)	O		Rescisão Servidor - FCCMM	286,08C	0,00	0,00	286,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.016839 (61010)	O		Rescisão Servidor - Confiar	100,60C	0,00	0,00	100,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	137.687.977,66C	16.169.228,46	19.376.727,20	140.895.476,40C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	9.688.634,83	9.688.634,83	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	76.668.088,06C	3.208.041,20	542,46	73.460.589,32C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	23.034,28C	0,00	0,00	23.034,28C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	23.034,28C	0,00	0,00	23.034,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	30.498.427,66C	6.480.593,63	9.688.092,37	33.705.926,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.760,80C	3.236.788,00	3.208.583,66	148.556,46C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.771,95C	3.243.263,17	3.236.788,00	21.296,78C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.293.894,91C	542,46	3.242.720,71	33.536.073,16C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.498.427,66C	6.480.593,63	9.688.092,37	33.705.926,40C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	30.498.427,66C	6.480.593,63	9.688.092,37	33.705.926,40C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.498.427,66C	6.480.593,63	9.688.092,37	33.705.926,40C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	176.760,80C	3.236.788,00	3.208.583,66	148.556,46C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.771,95C	3.243.263,17	3.236.788,00	21.296,78C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.293.894,91C	542,46	3.242.720,71	33.536.073,16C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.688,30C	0,00	0,00	84.688,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	84.688,30C	0,00	0,00	84.688,30C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	83.294,05C	0,00	0,00	83.294,05C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.394,25C	0,00	0,00	1.394,25C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.394,25C	0,00	0,00	1.394,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	736.429.198,19D	24.720.086,34	3.000,00	761.146.284,53D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	736.426.614,77D	24.716.086,34	0,00	761.142.701,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	736.426.614,77D	24.716.086,34	0,00	761.142.701,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	736.426.614,77D	24.716.086,34	0,00	761.142.701,11D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	736.426.614,77D	24.716.086,34	0,00	761.142.701,11D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	4.000,00	3.000,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	4.000,00	3.000,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	4.000,00	3.000,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	4.000,00	3.000,00	3.583,42D

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	736.429.198,19C	38.874.808,80	63.591.895,14	761.146.284,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	736.426.614,77C	38.871.808,80	63.587.895,14	761.142.701,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	736.426.614,77C	38.871.808,80	63.587.895,14	761.142.701,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	736.426.614,77C	38.871.808,80	63.587.895,14	761.142.701,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	413.489.159,94C	32.000.239,08	24.842.875,06	406.331.795,92C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	413.489.159,94C	32.000.239,08	24.842.875,06	406.331.795,92C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	176.760,80C	3.236.788,00	3.208.583,66	148.556,46C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	176.760,80C	3.236.788,00	3.208.583,66	148.556,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	345.064,52C	3.634.239,26	3.637.319,51	348.144,77C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.771,95C	3.243.263,17	3.236.788,00	21.296,78C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	317.292,57C	390.976,09	400.531,51	326.847,99C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	322.415.629,51C	542,46	31.899.116,91	354.314.203,96C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	3.000,00	4.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	3.000,00	4.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	3.000,00	4.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	3.000,00	4.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	3.000,00	4.000,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	134.624.860,79	134.624.860,79	0,00

RESENDE, 08/11/2021

 ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
 DIRETOR PRESIDENTE

 JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

 IVAMAR DOS REIS MELO
 TEC. PREVID. CRC RJ - 093130/O-3