

## 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
1			ATIVO	411.276.245,51D	97.334.898,90	93.354.553,29	415.256.591,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	410.449.550,11D	97.313.907,96	93.354.553,29	414.408.904,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.138,88D	49.711.166,63	49.711.166,63	3.138,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.138,88D	49.711.166,63	49.711.166,63	3.138,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.138,88D	49.711.166,63	49.711.166,63	3.138,88D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.138,88D	49.711.166,63	49.711.166,63	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	3.138,88D	49.130.214,35	49.130.214,35	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	12.194.758,63	12.194.758,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	24.189.035,53	24.189.035,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.138,88D	6.746.420,19	6.746.420,19	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	580.952,28	580.952,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	578.594,31	578.594,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	2.357,97	2.357,97	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.571.992,93D	3.554.236,58	3.571.992,93	3.554.236,58D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.571.992,93D	3.554.236,58	3.571.992,93	3.554.236,58D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.388.986,81D	1.382.202,67	1.388.986,81	1.382.202,67D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.388.986,81D	1.382.202,67	1.388.986,81	1.382.202,67D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.388.986,81D	1.382.202,67	1.388.986,81	1.382.202,67D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	21.379,10D	21.391,34	21.379,10	21.391,34D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	28.232,36D	28.026,33	28.232,36	28.026,33D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	481.406,18D	482.581,79	481.406,18	482.581,79D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	5.858,18D	5.858,18	5.858,18	5.858,18D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	6.308,07D	6.443,63	6.308,07	6.443,63D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	599.985,56D	592.578,64	599.985,56	592.578,64D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	245.817,36D	245.322,76	245.817,36	245.322,76D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.183.006,12D	2.172.033,91	2.183.006,12	2.172.033,91D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.183.006,12D	2.172.033,91	2.183.006,12	2.172.033,91D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.183.006,12D	2.172.033,91	2.183.006,12	2.172.033,91D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.595,82D	33.615,08	33.595,82	33.615,08D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	44.676,73D	44.041,40	44.676,73	44.041,40D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	756.495,07D	758.342,57	756.495,07	758.342,57D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.205,75D	9.205,75	9.205,75	9.205,75D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	942.835,79D	931.196,30	942.835,79	931.196,30D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	9.912,71D	10.125,74	9.912,71	10.125,74D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	386.284,25D	385.507,07	386.284,25	385.507,07D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	600,00	1.000,00	600,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	600,00	1.000,00	600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	600,00	1.000,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	600,00	1.000,00	600,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	406.825.358,27D	44.043.284,75	40.070.393,73	410.798.249,29D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	406.825.358,27D	41.775.642,01	37.802.750,99	410.798.249,29D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	406.825.358,27D	41.775.642,01	37.802.750,99	410.798.249,29D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	291.279.353,06D	28.758.374,55	35.807.359,53	284.230.368,08D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	89.165.620,79D	5.647.164,57	6.640.158,89	88.172.626,47D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	89.165.620,79D	5.647.164,57	6.640.158,89	88.172.626,47D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	89.165.620,79D	5.647.164,57	6.640.158,89	88.172.626,47D

## 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
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	3.637.347,28D	15.260,98	2.000.000,00	1.652.608,26D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	3.096.559,59D	137.427,98	0,00	3.233.987,57D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	39.680.340,45D	963.907,36	0,00	40.644.247,81D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	6.163.801,96D	0,00	467.497,97	5.696.303,99D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	3.129.999,13D	3.961.381,05	4.170.302,95	2.921.077,23D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.329.832,95D	116.095,02	0,00	5.445.927,97D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.401.069,19D	93.735,49	0,00	5.494.804,68D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	2.191,38D	2.374,39	0,00	4.565,77D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	725.987,20D	17.955,19	0,00	743.942,39D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	21.996.139,33D	339.021,47	0,00	22.335.160,80D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000011 (61028)	P	F	S. PUBLICO AUTOMATICO	2.352,33D	5,64	2.357,97	0,00
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	33.275,75D	2.019.394,76	2.000.000,00	52.670,51D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	33.275,75D	2.019.394,76	2.000.000,00	52.670,51D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.275,75D	2.019.394,76	2.000.000,00	52.670,51D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	33.275,75D	2.019.394,76	2.000.000,00	52.670,51D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	64.052.321,89D	623.475,30	9.000.000,00	55.675.797,19D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	64.052.321,89D	623.475,30	9.000.000,00	55.675.797,19D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.430.055,10D	330.033,16	3.000.000,00	33.760.088,26D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	36.430.055,10D	330.033,16	3.000.000,00	33.760.088,26D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	27.622.266,79D	293.442,14	6.000.000,00	21.915.708,93D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Títulos Públicos	9.673.529,60D	55.831,08	3.000.000,00	6.729.360,68D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	17.948.737,19D	237.611,06	3.000.000,00	15.186.348,25D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	138.028.134,63D	20.468.339,92	18.167.200,64	140.329.273,91D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	138.028.134,63D	20.468.339,92	18.167.200,64	140.329.273,91D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.145.108,95D	14.702.026,77	18.167.200,64	78.679.935,08D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	7.932.333,37D	272.814,85	0,00	8.205.148,22D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	15.394.584,30D	34.976,96	13.167.200,64	2.262.360,62D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.349.621,90D	35.910,63	5.000.000,00	1.385.532,53D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.532.886,84D	44.127,85	0,00	2.577.014,69D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.493.858,00D	67.518,00	0,00	2.561.376,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.462.443,00D	120.723,00	0,00	4.583.166,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos	42.951.931,15D	1.059.967,66	0,00	44.011.898,81D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	27.450,39D	601,51	0,00	28.051,90D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000013 (61024)	P	F	Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa	0,00	4.021.458,38	0,00	4.021.458,38D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000014 (61025)	P	F	Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	0,00	1.003.410,20	0,00	1.003.410,20D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000015 (61026)	P	F	Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	0,00	8.040.517,73	0,00	8.040.517,73D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	42.501.064,19D	1.522.875,69	0,00	44.023.939,88D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	28.601.336,01D	983.985,86	0,00	29.585.321,87D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	13.899.728,18D	538.889,83	0,00	14.438.618,01D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	13.381.961,49D	4.243.437,46	0,00	17.625.398,95D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	13.381.961,49D	4.243.437,46	0,00	17.625.398,95D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	115.218.729,18D	12.613.368,63	1.818.144,77	126.013.953,04D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	115.218.729,18D	12.613.368,63	1.818.144,77	126.013.953,04D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.961.457,11D	8.106.403,03	744.091,26	67.323.768,88D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	8.318.958,69D	0,00	214.621,67	8.104.337,02D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	2.839.200,00D	0,00	119.200,00	2.720.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.407.096,62D	38.710,08	0,00	12.445.806,70D

## 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
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	8.701.557,68D	10.160,41	0,00	8.711.718,09D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	5.602.788,02D	0,00	132.790,83	5.469.997,19D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	7.487.565,37D	57.532,54	0,00	7.545.097,91D
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	6.795.871,84D	3.000.000,00	177.065,99	9.618.805,85D
1.1.4.1.1.10.05.01.08 (60998)	P	F	FIA Caixa Institucional BDR nivel I	4.123.751,44D	1.000.000,00	45.490,53	5.078.260,91D
1.1.4.1.1.10.05.01.09 (61014)	P	F	Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP	3.684.667,45D	4.000.000,00	54.922,24	7.629.745,21D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	33.488.839,63D	4.506.965,60	557.872,94	37.437.932,29D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	12.142.443,85D	0,00	203.151,80	11.939.292,05D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	10.883.627,83D	0,00	94.402,92	10.789.224,91D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	1.803.013,08D	0,00	58.725,18	1.744.287,90D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	1.758.196,28D	0,00	26.206,30	1.731.989,98D
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	4.965.399,36D	1.000.000,00	81.997,63	5.883.401,73D
1.1.4.1.1.10.05.02.07 (61019)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	1.936.159,23D	3.506.965,60	93.389,11	5.349.735,72D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	11.348.521,63D	0,00	322.170,61	11.026.351,02D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	3.088.972,66D	0,00	60.594,44	3.028.378,22D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.259.548,97D	0,00	261.576,17	7.997.972,80D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	10.419.910,81D	0,00	194.009,96	10.225.900,85D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.290.786,10D	0,00	105.289,42	7.185.496,68D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.129.124,71D	0,00	88.720,54	3.040.404,17D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	327.276,03D	403.898,83	177.246,69	553.928,17D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	327.276,03D	403.898,83	177.246,69	553.928,17D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	180.956,67D	1.398,49	0,00	182.355,16D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	146.319,36D	402.500,34	177.246,69	371.573,01D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	2.267.642,74	2.267.642,74	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	2.267.642,74	2.267.642,74	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.267.642,74	2.267.642,74	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.267.642,74	2.267.642,74	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	726.091,26	726.091,26	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	1.025.370,91	1.025.370,91	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	322.170,61	322.170,61	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	194.009,96	194.009,96	0,00
1.1.5			ESTOQUES	48.060,03D	4.620,00	0,00	52.680,03D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	48.060,03D	4.620,00	0,00	52.680,03D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.060,03D	4.620,00	0,00	52.680,03D
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	4.620,00	0,00	9.738,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	826.695,40D	20.990,94	0,00	847.686,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	826.695,40D	20.990,94	0,00	847.686,34D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	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
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	20.990,94	0,00	636.533,90D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.542,96D	20.990,94	0,00	636.533,90D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	20.990,94	0,00	636.533,90D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	20.990,94	0,00	636.533,90D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	20.990,94	0,00	636.533,90D
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	508.595.690,50C	3.661.336,71	3.692.733,35	508.627.087,14C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	348.089,62C	3.661.336,71	3.692.733,35	379.486,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	3.182.248,39	3.182.248,39	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.011,34	91.011,34	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.011,34	91.011,34	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.011,34	91.011,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	91.011,34	91.011,34	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.076.996,27	3.076.996,27	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.076.996,27	3.076.996,27	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.076.996,27	3.076.996,27	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.240,78	14.240,78	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.603,04	8.603,04	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.603,04	8.603,04	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.637,74	5.637,74	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.637,74	5.637,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.637,74	5.637,74	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.296,78C	78.444,30	102.844,51	45.696,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.296,78C	78.444,30	102.844,51	45.696,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	21.296,78C	78.444,30	102.844,51	45.696,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	21.296,78C	78.444,30	102.844,51	45.696,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.296,78C	78.444,30	102.844,51	45.696,99C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	326.792,84C	400.644,02	407.640,45	333.789,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	326.792,84C	400.644,02	407.640,45	333.789,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	326.792,84C	400.644,02	407.640,45	333.789,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	326.792,84C	400.644,02	407.640,45	333.789,27C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	326.792,84C	400.644,02	407.640,45	333.789,27C
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	52.659,74	52.659,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	171.035,53C	171.035,53	171.481,14	171.481,14C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	90.658,82C	90.658,82	89.999,51	89.999,51C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	6.127,53	6.127,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	597,09C	976,59	1.654,60	1.275,10C
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	10.452,96C	10.452,96	10.452,96	10.452,96C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	46.458,44C	46.458,44	52.933,06	52.933,06C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.380,47	1.380,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	7.590,00C	7.590,00	7.647,50	7.647,50C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	274,40	274,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (51807)	P	F	SETENÇA JUDICIAL	0,00	900,00	900,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	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	542.892.053,56D	5.525.660,70	0,00	548.417.714,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.041.234,36D	101.111,66	0,00	1.142.346,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	937.704,42D	91.011,34	0,00	1.028.715,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	937.704,42D	91.011,34	0,00	1.028.715,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	937.704,42D	91.011,34	0,00	1.028.715,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	923.179,42D	91.011,34	0,00	1.014.190,76D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	923.179,42D	91.011,34	0,00	1.014.190,76D
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	103.529,94D	10.100,32	0,00	113.630,26D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.988,53D	8.603,04	0,00	96.591,57D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	87.988,53D	8.603,04	0,00	96.591,57D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	87.988,53D	8.603,04	0,00	96.591,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.541,41D	1.497,28	0,00	17.038,69D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.541,41D	1.497,28	0,00	17.038,69D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.541,41D	1.497,28	0,00	17.038,69D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.374.417,87D	3.076.996,27	0,00	34.451.414,14D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.001.896,64D	2.755.036,55	0,00	30.756.933,19D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	28.001.896,64D	2.755.036,55	0,00	30.756.933,19D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.001.896,64D	2.755.036,55	0,00	30.756.933,19D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.001.896,64D	2.755.036,55	0,00	30.756.933,19D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.001.896,64D	2.755.036,55	0,00	30.756.933,19D
3.2.2			PENSÕES	3.372.521,23D	321.959,72	0,00	3.694.480,95D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.372.521,23D	321.959,72	0,00	3.694.480,95D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.372.521,23D	321.959,72	0,00	3.694.480,95D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	3.372.521,23D	321.959,72	0,00	3.694.480,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	403.485,68D	35.801,35	0,00	439.287,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	761,00D	68,00	0,00	829,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	761,00D	68,00	0,00	829,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	761,00D	68,00	0,00	829,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	761,00D	68,00	0,00	829,00D
3.3.2			SERVIÇOS	402.724,68D	35.733,35	0,00	438.458,03D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.839,62D	9.659,67	0,00	104.499,29D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	94.839,62D	9.659,67	0,00	104.499,29D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.280,36D	451,44	0,00	6.731,80D
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	88.264,26D	9.208,23	0,00	97.472,49D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	307.885,06D	26.073,68	0,00	333.958,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	307.885,06D	26.073,68	0,00	333.958,74D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	16.815,76D	2.480,88	0,00	19.296,64D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.805,89D	331,00	0,00	4.136,89D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.494,19D	1.053,72	0,00	8.547,91D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	237.531,75D	21.761,03	0,00	259.292,78D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.784,70D	0,00	0,00	19.784,70D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.059,90D	0,00	0,00	1.059,90D
3.3.2.3.1.22 (47396)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.544,75D	447,05	0,00	4.991,80D

## 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	9.913,84D	598,91	0,00	10.512,75D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.913,84D	598,91	0,00	10.512,75D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	9.913,84D	598,91	0,00	10.512,75D
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	9.737,84D	598,91	0,00	10.336,75D
3.5.7.1.5.04 (47709)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	598,91	0,00	598,91D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	9.737,84D	0,00	0,00	9.737,84D
3.7			TRIBUTÁRIAS	794.497,85D	43.509,77	0,00	838.007,62D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	709.165,18D	39.369,31	0,00	748.534,49D
3.7.1.1			IMPOSTOS	709.165,18D	39.369,31	0,00	748.534,49D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	709.165,18D	39.369,31	0,00	748.534,49D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	709.165,18D	39.369,31	0,00	748.534,49D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	85.332,67D	4.140,46	0,00	89.473,13D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.332,67D	4.140,46	0,00	89.473,13D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.332,67D	4.140,46	0,00	89.473,13D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.332,67D	4.140,46	0,00	89.473,13D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	509.268.503,96D	2.267.642,74	0,00	511.536.146,70D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	509.268.503,96D	2.267.642,74	0,00	511.536.146,70D
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	34.345.440,26D	2.267.642,74	0,00	36.613.083,00D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.345.440,26D	2.267.642,74	0,00	36.613.083,00D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	34.345.440,26D	2.267.642,74	0,00	36.613.083,00D



## 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	445.572.608,57C	0,00	9.474.609,67	455.047.218,24C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	33.461.700,01C	0,00	3.604.729,44	37.066.429,45C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.461.700,01C	0,00	3.604.729,44	37.066.429,45C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	33.461.700,01C	0,00	3.604.729,44	37.066.429,45C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	11.796.549,75C	0,00	1.406.019,10	13.202.568,85C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.796.549,75C	0,00	1.406.019,10	13.202.568,85C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	11.725.557,49C	0,00	1.396.838,36	13.122.395,85C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	183.678,72C	0,00	21.391,34	205.070,06C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	47.625,36C	0,00	5.836,39	53.461,75C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	244.433,26C	0,00	28.026,33	272.459,59C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	4.119.867,24C	0,00	482.581,79	4.602.449,03C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	49.790,23C	0,00	5.858,18	55.648,41C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	55.878,30C	0,00	6.443,63	62.321,93C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	4.940.200,49C	0,00	592.578,64	5.532.779,13C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	2.052.813,88C	0,00	245.573,53	2.298.387,41C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	7.664,11C	0,00	4.369,41	12.033,52C
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	242,75	343,35C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	21.713,50C	0,00	2.259,59	23.973,09C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	1.505,72C	0,00	1.676,78	3.182,50C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	67.186,08C	0,00	8.702,57	75.888,65C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.806,18C	0,00	478,17	4.284,35C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	21.665.150,26C	0,00	2.198.710,34	23.863.860,60C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	21.660.330,32C	0,00	2.198.128,10	23.858.458,42C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	21.660.330,32C	0,00	2.198.128,10	23.858.458,42C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	339.681,63C	0,00	33.615,08	373.296,71C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	453.154,86C	0,00	44.041,40	497.196,26C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	7.617.185,12C	0,00	758.342,57	8.375.527,69C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	91.947,26C	0,00	9.205,75	101.153,01C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	9.114.184,65C	0,00	931.196,30	10.045.380,95C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	103.418,31C	0,00	10.125,74	113.544,05C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	3.790.229,98C	0,00	394.504,19	4.184.734,17C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	87.988,43C	0,00	0,00	87.988,43C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	15.328,22C	0,00	8.738,82	24.067,04C
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	43.427,06C	0,00	4.519,19	47.946,25C
4.2.1.1.2.01.01.14 (58954)	P		Rescisão Patronal - Confiar	201,20C	0,00	485,50	686,70C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	3.011,44C	0,00	3.353,56	6.365,00C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.819,94C	0,00	582,24	5.402,18C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.348.842,89C	0,00	5.458.774,17	27.807.617,06C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.958,39C	0,00	674,44	9.632,83C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.802,74C	0,00	674,44	9.477,18C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.802,74C	0,00	674,44	9.477,18C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.802,74C	0,00	674,44	9.477,18C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	8.802,74C	0,00	674,44	9.477,18C
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	22.339.884,50C	0,00	5.458.099,73	27.797.984,23C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.339.884,50C	0,00	5.458.099,73	27.797.984,23C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.339.884,50C	0,00	5.458.099,73	27.797.984,23C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	7.070.253,13C	0,00	5.351.696,70	12.421.949,83C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	15.269.631,37C	0,00	106.403,03	15.376.034,40C
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	385.153.849,63C	0,00	411.106,06	385.564.955,69C
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	3.695.114,65C	0,00	411.106,06	4.106.220,71C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.695.114,65C	0,00	411.106,06	4.106.220,71C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.695.114,65C	0,00	411.106,06	4.106.220,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	248.169.714,70D	3.277.270,34	932,00	251.446.053,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	248.085.026,40D	3.277.270,34	932,00	251.361.364,74D
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	140.895.476,40D	3.277.270,34	932,00	144.171.814,74D
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	33.705.926,40D	3.277.270,34	932,00	36.982.264,74D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	33.705.926,40D	3.277.270,34	932,00	36.982.264,74D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.705.926,40D	3.277.270,34	932,00	36.982.264,74D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	33.705.926,40D	3.277.270,34	932,00	36.982.264,74D
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	248.169.714,70C	26.112.299,33	29.388.637,67	251.446.053,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	248.085.026,40C	26.112.299,33	29.388.637,67	251.361.364,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	9.492.366,02	9.492.366,02	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	46.647.724,49C	9.492.366,02	0,00	37.155.358,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	60.541.825,51C	0,00	9.492.366,02	70.034.191,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	162.299,62C	0,00	21.379,10	183.678,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	216.200,90C	0,00	28.232,36	244.433,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	3.638.461,06C	0,00	481.406,18	4.119.867,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	43.932,05C	0,00	5.858,18	49.790,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	49.570,23C	0,00	6.308,07	55.878,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	4.340.214,93C	0,00	599.985,56	4.940.200,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.806.996,52C	0,00	246.068,13	2.053.064,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	47.625,36C	0,00	5.836,39	53.461,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	67.186,08C	0,00	8.702,57	75.888,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.806,18C	0,00	478,17	4.284,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015583 (59912)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	4.819,94C	0,00	582,24	5.402,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	7.070.253,13C	0,00	5.351.696,70	12.421.949,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	15.269.631,37C	0,00	106.403,03	15.376.034,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016453 (60782)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	4.608.216,04C	0,00	0,00	4.608.216,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016454 (60783)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	3.695.114,65C	0,00	411.106,06	4.106.220,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	8.747,59C	0,00	674,44	9.422,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016486 (60815)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	72,50C	0,00	0,00	72,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016487 (60816)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	83,15C	0,00	0,00	83,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016637 (60966)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	306.085,81C	0,00	33.595,82	339.681,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	408.478,13C	0,00	44.676,73	453.154,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	6.860.690,05C	0,00	756.495,07	7.617.185,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	82.741,51C	0,00	9.205,75	91.947,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	8.171.348,86C	0,00	942.835,79	9.114.184,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFAR	93.505,60C	0,00	9.912,71	103.418,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	3.412.595,56C	0,00	395.281,37	3.807.876,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016644 (60973)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	79.338,60C	0,00	0,00	79.338,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	7.664,11C	0,00	4.369,41	12.033,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	21.713,50C	0,00	2.259,59	23.973,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	1.505,72C	0,00	1.676,78	3.182,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	15.328,22C	0,00	8.738,82	24.067,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	43.427,06C	0,00	4.519,19	47.946,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	3.011,44C	0,00	3.353,56	6.365,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016836 (61007)	O		Rescisão Patronal - FCMM	572,16C	0,00	0,00	572,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016837 (61008)	O		Rescisão Patronal - Confiar	201,20C	0,00	485,50	686,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016838 (61009)	O		Rescisão Servidor - FCCMM	286,08C	0,00	0,00	286,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016839 (61010)	O		Rescisão Servidor - Confiar	100,60C	0,00	242,75	343,35C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	140.895.476,40C	16.619.933,31	19.896.271,65	144.171.814,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	10.073.215,72	10.073.215,72	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	73.460.589,32C	3.521.023,30	6.406,83	69.945.972,85C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	23.034,28C	5.474,83	243.752,96	261.312,41C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	23.034,28C	5.474,83	243.752,96	261.312,41C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	33.705.926,40C	6.546.717,59	9.823.055,93	36.982.264,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	148.556,46C	3.285.092,90	3.278.202,34	141.665,90C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.296,78C	3.260.692,69	3.285.092,90	45.696,99C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.536.073,16C	932,00	3.259.760,69	36.794.901,85C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.705.926,40C	6.546.717,59	9.823.055,93	36.982.264,74C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	33.705.926,40C	6.546.717,59	9.823.055,93	36.982.264,74C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.705.926,40C	6.546.717,59	9.823.055,93	36.982.264,74C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	148.556,46C	3.285.092,90	3.278.202,34	141.665,90C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.296,78C	3.260.692,69	3.285.092,90	45.696,99C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.536.073,16C	932,00	3.259.760,69	36.794.901,85C
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	761.146.284,53D	93.575.710,99	1.000,00	854.720.995,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	761.142.701,11D	93.575.110,99	0,00	854.717.812,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	761.142.701,11D	93.575.110,99	0,00	854.717.812,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	761.142.701,11D	93.575.110,99	0,00	854.717.812,10D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	761.142.701,11D	93.575.110,99	0,00	854.717.812,10D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	600,00	1.000,00	3.183,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	600,00	1.000,00	3.183,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	600,00	1.000,00	3.183,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	600,00	1.000,00	3.183,42D

## 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
8			CONTROLES CREDORES	761.146.284,53C	96.575.640,16	190.150.351,15	854.720.995,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	761.142.701,11C	96.574.640,16	190.149.751,15	854.717.812,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	761.142.701,11C	96.574.640,16	190.149.751,15	854.717.812,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	761.142.701,11C	96.574.640,16	190.149.751,15	854.717.812,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	406.331.795,92C	89.627.658,05	93.576.042,99	410.280.180,86C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	406.331.795,92C	89.627.658,05	93.576.042,99	410.280.180,86C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	148.556,46C	3.285.092,90	3.278.202,34	141.665,90C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	148.556,46C	3.285.092,90	3.278.202,34	141.665,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	348.144,77C	3.660.957,21	3.692.353,85	379.541,41C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.296,78C	3.260.692,69	3.285.092,90	45.696,99C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	326.847,99C	400.264,52	407.260,95	333.844,42C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.314.203,96C	932,00	89.603.151,97	443.916.423,93C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	600,00	3.183,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	600,00	3.183,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	1.000,00	600,00	3.183,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,42C	1.000,00	600,00	3.183,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	600,00	3.183,42C
			TOTAL:	0,00	326.062.817,13	326.062.817,13	0,00C

RESENDE, 09/12/2021

\_\_\_\_\_  
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