

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	415.256.591,12D	496.708.337,64	488.777.591,91	423.187.336,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	414.408.904,78D	496.688.017,93	488.774.111,54	422.322.811,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.138,88D	37.621.963,42	37.621.963,42	3.138,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.138,88D	37.621.963,42	37.621.963,42	3.138,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.138,88D	37.621.963,42	37.621.963,42	3.138,88D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	3.138,88D	37.618.824,54	37.621.963,42	0,00
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	3.138,88D	36.967.097,41	36.970.236,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	3.138,88D	36.967.097,41	36.970.236,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	19.720.613,66	19.720.613,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	12.011.728,78	12.011.728,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.138,88D	5.234.754,97	5.237.893,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	651.727,13	651.727,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	651.727,13	651.727,13	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	3.138,88	0,00	3.138,88D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.138,88	0,00	3.138,88D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008 (61037)	P	F	BANCO ITAU S/A	0,00	3.138,88	0,00	3.138,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.554.236,58D	7.077.965,58	9.874.845,98	757.356,18D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.554.236,58D	7.077.965,58	9.874.845,98	757.356,18D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.382.202,67D	2.752.541,93	4.134.744,60	0,00
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.382.202,67D	2.752.541,93	4.134.744,60	0,00
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.382.202,67D	2.752.541,93	4.134.744,60	0,00
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	21.391,34D	42.668,53	64.059,87	0,00C
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	28.026,33D	52.410,09	80.436,42	0,00
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	482.581,79D	960.391,43	1.442.973,22	0,00
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	5.858,18D	11.716,36	17.574,54	0,00
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	6.443,63D	12.887,26	19.330,89	0,00
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	592.578,64D	1.183.955,58	1.776.534,22	0,00D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	245.322,76D	488.512,68	733.835,44	0,00
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.172.033,91D	4.325.423,65	5.740.101,38	757.356,18D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.172.033,91D	4.325.423,65	5.740.101,38	757.356,18D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.172.033,91D	4.325.423,65	5.740.101,38	757.356,18D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.615,08D	67.050,72	100.665,80	0,00
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	44.041,40D	82.358,79	126.400,19	0,00
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	758.342,57D	1.509.185,80	1.510.172,19	757.356,18D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.205,75D	18.411,50	27.617,25	0,00
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	931.196,30D	1.860.502,92	2.791.699,22	0,00C
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.125,74D	20.251,48	30.377,22	0,00
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	385.507,07D	767.662,44	1.153.169,51	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	410.798.249,29D	451.988.088,93	441.263.424,87	421.522.913,35D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	410.798.249,29D	451.821.090,09	441.096.426,03	421.522.913,35D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	410.798.249,29D	451.821.090,09	441.096.426,03	421.522.913,35D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	284.230.368,08D	305.140.894,47	305.100.065,68	284.271.196,87D
1.1.4.1.1.09.01			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	284.271.196,87	0,00	284.271.196,87D
1.1.4.1.1.09.01.01			BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	134.793.862,61	0,00	134.793.862,61D

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
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000001 (61750)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	0,00	2.670.063,54	0,00	2.670.063,54D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000002 (61751)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	0,00	4.217.916,23	0,00	4.217.916,23D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000003 (61752)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	0,00	40.931.278,30	0,00	40.931.278,30D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000004 (61753)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	0,00	7.923.248,64	0,00	7.923.248,64D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000005 (61754)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	0,00	30.646.159,10	0,00	30.646.159,10D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000006 (61755)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	0,00	10.539.546,47	0,00	10.539.546,47D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000007 (61756)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	0,00	2.592.170,94	0,00	2.592.170,94D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000008 (61757)	P	F	BB Previd. RF TP X	0,00	5.484.327,65	0,00	5.484.327,65D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000009 (61758)	P	F	BB Previd. RF TP XI	0,00	5.526.733,28	0,00	5.526.733,28D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000010 (61759)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	0,00	749.612,84	0,00	749.612,84D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000011 (61760)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	0,00	23.508.209,29	0,00	23.508.209,29D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.000014 (61763)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	0,00	4.596,33	0,00	4.596,33D
1.1.4.1.1.09.01.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	108.604.961,68	0,00	108.604.961,68D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000004 (61768)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00	8.222.325,15	0,00	8.222.325,15D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000005 (61769)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	0,00	4.120.140,18	0,00	4.120.140,18D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000006 (61770)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	0,00	1.411.459,06	0,00	1.411.459,06D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000009 (61773)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	0,00	2.583.154,50	0,00	2.583.154,50D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000011 (61775)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	0,00	4.622.058,00	0,00	4.622.058,00D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000012 (61776)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,00	44.349.661,63	0,00	44.349.661,63D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000013 (61777)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	75.495,58	0,00	75.495,58D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000014 (61778)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	0,00	1.034.252,22	0,00	1.034.252,22D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000016 (61780)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	36.083.312,21	0,00	36.083.312,21D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000017 (61781)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.010.873,91	0,00	1.010.873,91D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.000018 (61782)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,00	5.092.229,24	0,00	5.092.229,24D
1.1.4.1.1.09.01.03			BANCO BRADESCO S.A.	0,00	22.091.911,38	0,00	22.091.911,38D
1.1.4.1.1.09.01.03.00.000001 (61784)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	0,00	6.786.682,46	0,00	6.786.682,46D
1.1.4.1.1.09.01.03.00.000005 (61788)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	0,00	15.305.228,92	0,00	15.305.228,92D
1.1.4.1.1.09.01.04			BANCO ITAÚ	0,00	18.780.461,20	0,00	18.780.461,20D
1.1.4.1.1.09.01.04.00.000002 (61814)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	0,00	18.780.461,20	0,00	18.780.461,20D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	88.172.626,47D	12.504.582,19	100.677.208,66	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	88.172.626,47D	12.504.582,19	100.677.208,66	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	88.172.626,47D	12.504.582,19	100.677.208,66	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	1.652.608,26D	1.017.455,28	2.670.063,54	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	3.233.987,57D	1.000.000,00	4.233.987,57	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	40.644.247,81D	287.030,49	40.931.278,30	0,00D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	5.696.303,99D	0,00	5.696.303,99	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	2.921.077,23D	8.951.018,64	11.872.095,87	0,00D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.445.927,97D	38.399,68	5.484.327,65	0,00C
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.494.804,68D	31.928,60	5.526.733,28	0,00C
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	4.565,77D	30,56	4.596,33	0,00D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	743.942,39D	5.670,45	749.612,84	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	22.335.160,80D	1.173.048,49	23.508.209,29	0,00
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	52.670,51D	2.022.825,07	2.075.495,58	0,00
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	52.670,51D	2.022.825,07	2.075.495,58	0,00
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.670,51D	2.022.825,07	2.075.495,58	0,00
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	52.670,51D	2.022.825,07	2.075.495,58	0,00
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	55.675.797,19D	447.615,14	56.123.412,33	0,00

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
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	55.675.797,19D	447.615,14	56.123.412,33	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.760.088,26D	271.412,69	34.031.500,95	0,00C
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	33.760.088,26D	271.412,69	34.031.500,95	0,00C
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	21.915.708,93D	176.202,45	22.091.911,38	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Títulos Públicos	6.729.360,68D	57.321,78	6.786.682,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	15.186.348,25D	118.880,67	15.305.228,92	0,00
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	140.329.273,91D	5.894.675,20	146.223.949,11	0,00C
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	140.329.273,91D	5.894.675,20	146.223.949,11	0,00C
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.679.935,08D	3.577.847,26	82.257.782,34	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	8.205.148,22D	17.176,93	8.222.325,15	0,00C
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PÚBLICO RF)	2.262.360,62D	2.025.425,81	4.287.786,43	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	1.385.532,53D	25.926,53	1.411.459,06	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IFI	2.577.014,69D	15.156,25	2.592.170,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.561.376,00D	21.778,50	2.583.154,50	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.583.166,00D	38.892,00	4.622.058,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos	44.011.898,81D	337.762,82	44.349.661,63	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	28.051,90D	1.006.200,32	1.034.252,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000013 (61024)	P	F	Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa	4.021.458,38D	30.352,88	4.051.811,26	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000014 (61025)	P	F	Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	1.003.410,20D	7.463,71	1.010.873,91	0,00C
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000015 (61026)	P	F	Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	8.040.517,73D	51.711,51	8.092.229,24	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	44.023.939,88D	1.161.765,69	45.185.705,57	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.585.321,87D	1.060.837,23	30.646.159,10	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciário R F Perfil	14.438.618,01D	100.928,46	14.539.546,47	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	17.625.398,95D	1.155.062,25	18.780.461,20	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	17.625.398,95D	1.155.062,25	18.780.461,20	0,00
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	126.013.953,04D	146.377.126,66	135.139.393,22	137.251.686,48D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	0,00	137.251.686,37	0,00	137.251.686,37D
1.1.4.1.1.10.02.01			BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	46.118.429,20	0,00	46.118.429,20D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.000001 (61790)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,00	5.694.051,05	0,00	5.694.051,05D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.000003 (61792)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	12.309.057,08	0,00	12.309.057,08D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.000004 (61793)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	11.229.074,52	0,00	11.229.074,52D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.000005 (61794)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	0,00	1.770.513,56	0,00	1.770.513,56D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.000006 (61795)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.793.704,24	0,00	1.793.704,24D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.000007 (61796)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	0,00	6.683.241,19	0,00	6.683.241,19D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.000008 (61797)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nível I	0,00	6.053.870,90	0,00	6.053.870,90D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.000009 (61761)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	0,00	183.864,96	0,00	183.864,96D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.000010 (61762)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	0,00	401.051,70	0,00	401.051,70D
1.1.4.1.1.10.02.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69.448.086,94	0,00	69.448.086,94D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.000001 (61799)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	8.413.973,25	0,00	8.413.973,25D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.000002 (61800)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	0,00	2.729.600,00	0,00	2.729.600,00D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.000004 (61802)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	6.810.690,96	0,00	6.810.690,96D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.000005 (61803)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	0,00	10.606.000,00	0,00	10.606.000,00D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.000006 (61804)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	5.589.803,55	0,00	5.589.803,55D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.000007 (61805)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	0,00	9.650.834,04	0,00	9.650.834,04D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.000008 (61806)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	0,00	9.479.017,66	0,00	9.479.017,66D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.000009 (61807)	P	F	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	5.164.727,97	0,00	5.164.727,97D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.000010 (61808)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	0,00	11.003.439,51	0,00	11.003.439,51D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.03			BANCO BRADESCO S.A.	0,00	11.398.383,68	0,00	11.398.383,68D
1.1.4.1.1.10.02.03.00.000001 (61810)	P	F	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,00	3.089.075,96	0,00	3.089.075,96D
1.1.4.1.1.10.02.03.00.000002 (61811)	P	F	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	8.309.307,72	0,00	8.309.307,72D
1.1.4.1.1.10.02.04			BANCO ITAU S.A.	0,00	10.286.786,55	0,00	10.286.786,55D
1.1.4.1.1.10.02.04.00.000001 (61816)	P	F	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	7.255.268,75	0,00	7.255.268,75D
1.1.4.1.1.10.02.04.00.000002 (61817)	P	F	ITAÚ OLÍMPO FIC AÇÕES	0,00	3.031.517,80	0,00	3.031.517,80D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	126.013.953,04D	9.125.440,29	135.139.393,22	0,11D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.323.768,88D	6.282.106,36	73.605.875,13	0,11D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	8.104.337,02D	309.636,23	8.413.973,25	0,00
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	2.720.000,00D	27.600,00	2.747.600,00	0,00
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.445.806,70D	160.193,41	12.606.000,00	0,11D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	8.711.718,09D	98.972,87	8.810.690,96	0,00C
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	5.469.997,19D	119.806,36	5.589.803,55	0,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragia Livre	7.545.097,91D	2.105.736,13	9.650.834,04	0,00
1.1.4.1.1.10.05.01.07 (60994)	P	F	Caixa Mult Multigestor Global	9.618.805,85D	0,00	9.618.805,85	0,00
1.1.4.1.1.10.05.01.08 (60998)	P	F	FIA Caixa Institucional BDR nivel I	5.078.260,91D	86.467,06	5.164.727,97	0,00
1.1.4.1.1.10.05.01.09 (61014)	P	F	Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP	7.629.745,21D	3.373.694,30	11.003.439,51	0,00
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	37.437.932,29D	2.401.529,20	39.839.461,49	0,00
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	11.939.292,05D	369.765,03	12.309.057,08	0,00
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	10.789.224,91D	439.849,61	11.229.074,52	0,00
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	1.744.287,90D	26.225,66	1.770.513,56	0,00C
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	1.731.989,98D	61.714,26	1.793.704,24	0,00
1.1.4.1.1.10.05.02.06 (60993)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR nivel I	5.883.401,73D	170.469,17	6.053.870,90	0,00
1.1.4.1.1.10.05.02.07 (61019)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	5.349.735,72D	1.333.505,47	6.683.241,19	0,00C
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	11.026.351,02D	372.032,66	11.398.383,68	0,00
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	3.028.378,22D	60.697,74	3.089.075,96	0,00D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	7.997.972,80D	311.334,92	8.309.307,72	0,00
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAUNIBANCO	10.225.900,85D	69.772,07	10.295.672,92	0,00
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.185.496,68D	69.772,07	7.255.268,75	0,00
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.040.404,17D	0,00	3.040.404,17	0,00
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	553.928,17D	303.068,96	856.967,13	30,00D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	553.928,17D	303.068,96	856.967,13	30,00D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	182.355,16D	1.539,80	183.864,96	30,00D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	371.573,01D	301.529,16	673.102,17	0,00C
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	166.998,84	166.998,84	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	166.998,84	166.998,84	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.998,84	166.998,84	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.998,84	166.998,84	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	139.788,19	139.788,19	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	18.324,28	18.324,28	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	8.886,37	8.886,37	0,00
1.1.5			ESTOQUES	52.680,03D	0,00	13.277,27	39.402,76D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	52.680,03D	0,00	13.277,27	39.402,76D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.680,03D	0,00	13.277,27	39.402,76D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.561,06D	0,00	13.277,27	29.283,79D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,85D	0,00	0,00	380,85D

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
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.738,12D	0,00	0,00	9.738,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	847.686,34D	20.319,71	3.480,37	864.525,68D
1.2.3			IMOBILIZADO	847.686,34D	20.319,71	3.480,37	864.525,68D
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
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	636.533,90D	20.319,71	0,00	656.853,61D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	636.533,90D	20.319,71	0,00	656.853,61D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	636.533,90D	20.319,71	0,00	656.853,61D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	636.533,90D	20.319,71	0,00	656.853,61D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	636.533,90D	20.319,71	0,00	656.853,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.903,29C	0,00	3.480,37	13.383,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.903,29C	0,00	3.480,37	13.383,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.903,29C	0,00	3.480,37	13.383,66C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.903,29C	0,00	3.480,37	13.383,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.627.087,14C	5.651.947,51	5.442.619,62	508.417.759,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	379.486,26C	5.651.947,51	5.442.619,62	170.158,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	4.793.161,61	4.793.161,61	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	128.013,52	128.013,52	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.013,52	128.013,52	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	128.013,52	128.013,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	128.013,52	128.013,52	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.636.563,60	4.636.563,60	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.636.563,60	4.636.563,60	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	4.636.563,60	4.636.563,60	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.584,49	28.584,49	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	17.309,01	17.309,01	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	17.309,01	17.309,01	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.275,48	11.275,48	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.275,48	11.275,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.275,48	11.275,48	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.696,99C	192.226,14	146.529,15	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.696,99C	192.226,14	146.529,15	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	45.696,99C	192.226,14	146.529,15	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	45.696,99C	192.226,14	146.529,15	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.696,99C	192.226,14	146.529,15	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.789,27C	666.559,76	502.928,86	170.158,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	333.789,27C	666.559,76	502.928,86	170.158,37C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.789,27C	666.559,76	502.928,86	170.158,37C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	333.789,27C	666.559,76	502.928,86	170.158,37C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	333.789,27C	666.559,76	502.928,86	170.158,37C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	1.503,94	1.503,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	53.197,92	53.197,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	171.481,14C	171.481,14	170.158,37	170.158,37C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	89.999,51C	262.818,76	172.819,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.537,26	5.537,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.275,10C	3.352,61	2.077,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	18.107,85	18.107,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	10.452,96C	20.905,92	10.452,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	52.933,06C	111.775,74	58.842,68	0,00D
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	7.647,50C	15.323,75	7.676,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	274,40	274,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (51807)	P	F	SETENÇA JUDICIAL	0,00	900,00	900,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	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

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	548.417.714,26D	5.102.676,23	0,00	553.520.390,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.142.346,02D	148.317,09	0,00	1.290.663,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.028.715,76D	128.013,52	0,00	1.156.729,28D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.028.715,76D	128.013,52	0,00	1.156.729,28D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.028.715,76D	128.013,52	0,00	1.156.729,28D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.014.190,76D	128.013,52	0,00	1.142.204,28D
3.1.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.014.190,76D	128.013,52	0,00	1.142.204,28D
3.1.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	14.525,00D	0,00	0,00	14.525,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	113.630,26D	20.303,57	0,00	133.933,83D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.591,57D	17.309,01	0,00	113.900,58D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	96.591,57D	17.309,01	0,00	113.900,58D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.591,57D	17.309,01	0,00	113.900,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.038,69D	2.994,56	0,00	20.033,25D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.038,69D	2.994,56	0,00	20.033,25D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.038,69D	2.994,56	0,00	20.033,25D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.451.414,14D	4.636.563,60	0,00	39.087.977,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.756.933,19D	4.146.523,22	0,00	34.903.456,41D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	30.756.933,19D	4.146.523,22	0,00	34.903.456,41D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.756.933,19D	4.146.523,22	0,00	34.903.456,41D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	30.756.933,19D	4.146.523,22	0,00	34.903.456,41D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.756.933,19D	4.146.523,22	0,00	34.903.456,41D
3.2.2			PENSÕES	3.694.480,95D	490.040,38	0,00	4.184.521,33D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.694.480,95D	490.040,38	0,00	4.184.521,33D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.694.480,95D	490.040,38	0,00	4.184.521,33D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	3.694.480,95D	490.040,38	0,00	4.184.521,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	439.287,03D	70.406,43	0,00	509.693,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	829,00D	13.351,62	0,00	14.180,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	829,00D	13.351,62	0,00	14.180,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	829,00D	13.351,62	0,00	14.180,62D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	829,00D	13.351,62	0,00	14.180,62D
3.3.2			SERVIÇOS	438.458,03D	53.574,44	0,00	492.032,47D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.499,29D	21.792,54	0,00	126.291,83D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.499,29D	21.792,54	0,00	126.291,83D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.731,80D	2.852,03	0,00	9.583,83D
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	97.472,49D	18.940,51	0,00	116.413,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	333.958,74D	31.781,90	0,00	365.740,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	333.958,74D	31.781,90	0,00	365.740,64D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	19.296,64D	0,00	0,00	19.296,64D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.136,89D	331,00	0,00	4.467,89D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.547,91D	1.783,62	0,00	10.331,53D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	259.292,78D	26.642,98	0,00	285.935,76D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.784,70D	2.076,20	0,00	21.860,90D
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	4.991,80D	948,10	0,00	5.939,90D

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
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.480,37	0,00	3.480,37D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	3.480,37	0,00	3.480,37D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.480,37	0,00	3.480,37D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.480,37	0,00	3.480,37D
3.3.3.1.1.01.01 (47434)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.480,37	0,00	3.480,37D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.512,75D	0,00	0,00	10.512,75D
3.5.7			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.512,75D	0,00	0,00	10.512,75D
3.5.7.1			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	10.512,75D	0,00	0,00	10.512,75D
3.5.7.1.3			EXECUCÃO 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			EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	10.336,75D	0,00	0,00	10.336,75D
3.5.7.1.5.04 (47709)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	598,91D	0,00	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	838.007,62D	80.390,27	0,00	918.397,89D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	748.534,49D	72.109,35	0,00	820.643,84D
3.7.1.1			IMPOSTOS	748.534,49D	72.109,35	0,00	820.643,84D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO	748.534,49D	72.109,35	0,00	820.643,84D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	748.534,49D	72.109,35	0,00	820.643,84D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	89.473,13D	8.280,92	0,00	97.754,05D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.473,13D	8.280,92	0,00	97.754,05D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	89.473,13D	8.280,92	0,00	97.754,05D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.473,13D	8.280,92	0,00	97.754,05D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	511.536.146,70D	166.998,84	0,00	511.703.145,54D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	511.536.146,70D	166.998,84	0,00	511.703.145,54D
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	36.613.083,00D	166.998,84	0,00	36.780.081,84D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACÃO	36.613.083,00D	166.998,84	0,00	36.780.081,84D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	36.613.083,00D	166.998,84	0,00	36.780.081,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	455.047.218,24C	0,00	13.242.749,85	468.289.968,09C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	37.066.429,45C	0,00	7.164.537,69	44.230.967,14C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.066.429,45C	0,00	7.164.537,69	44.230.967,14C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	37.066.429,45C	0,00	7.164.537,69	44.230.967,14C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	13.202.568,85C	0,00	2.797.654,93	16.000.223,78C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.202.568,85C	0,00	2.797.654,93	16.000.223,78C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	13.122.395,85C	0,00	2.780.261,55	15.902.657,40C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	205.070,06C	0,00	42.668,53	247.738,59C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	53.461,75C	0,00	10.992,98	64.454,73C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	272.459,59C	0,00	52.410,09	324.869,68C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	4.602.449,03C	0,00	960.391,43	5.562.840,46C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	55.648,41C	0,00	11.716,36	67.364,77C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	62.321,93C	0,00	12.887,26	75.209,19C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	5.532.779,13C	0,00	1.183.955,58	6.716.734,71C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	2.298.387,41C	0,00	488.763,45	2.787.150,86C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	12.033,52C	0,00	2.192,22	14.225,74C
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	343,35C	0,00	0,00	343,35C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	23.973,09C	0,00	14.283,65	38.256,74C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	3.182,50C	0,00	0,00	3.182,50C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	75.888,65C	0,00	16.437,04	92.325,69C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.284,35C	0,00	956,34	5.240,69C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	23.863.860,60C	0,00	4.366.882,76	28.230.743,36C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	23.858.458,42C	0,00	4.365.359,42	28.223.817,84C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	23.858.458,42C	0,00	4.365.359,42	28.223.817,84C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	373.296,71C	0,00	67.050,72	440.347,43C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	497.196,26C	0,00	82.358,79	579.555,05C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	8.375.527,69C	0,00	1.509.185,80	9.884.713,49C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	101.153,01C	0,00	18.411,50	119.564,51C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	10.045.380,95C	0,00	1.860.502,92	11.905.883,87C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	113.544,05C	0,00	20.251,48	133.795,53C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	4.184.734,17C	0,00	768.056,52	4.952.790,69C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	87.988,43C	0,00	17.309,01	105.297,44C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	24.067,04C	0,00	4.384,44	28.451,48C
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	47.946,25C	0,00	17.848,24	65.794,49C
4.2.1.1.2.01.01.14 (58954)	P		Rescisão Patronal - Confiar	686,70C	0,00	0,00	686,70C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	6.365,00C	0,00	0,00	6.365,00C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.402,18C	0,00	1.523,34	6.925,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.807.617,06C	0,00	5.251.518,49	33.059.135,55C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.632,83C	0,00	884,99	10.517,82C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.477,18C	0,00	857,64	10.334,82C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	9.477,18C	0,00	857,64	10.334,82C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.477,18C	0,00	857,64	10.334,82C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	9.477,18C	0,00	857,64	10.334,82C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	155,65C	0,00	27,35	183,00C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	155,65C	0,00	27,35	183,00C

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	27,35	183,00C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.797.984,23C	0,00	5.250.633,50	33.048.617,73C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.797.984,23C	0,00	5.250.633,50	33.048.617,73C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.797.984,23C	0,00	5.250.633,50	33.048.617,73C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	12.421.949,83C	0,00	1.943.605,96	14.365.555,79C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	15.376.034,40C	0,00	3.307.027,54	18.683.061,94C
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	385.564.955,69C	0,00	826.693,67	386.391.649,36C
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	4.106.220,71C	0,00	826.693,67	4.932.914,38C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.106.220,71C	0,00	826.693,67	4.932.914,38C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.106.220,71C	0,00	826.693,67	4.932.914,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.446.053,04D	5.268.159,80	404.659,57	256.309.553,27D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	251.361.364,74D	5.268.159,80	404.659,57	256.224.864,97D
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	144.171.814,74D	5.268.159,80	404.659,57	149.035.314,97D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.189.550,00D	370.000,00	370.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48949)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48961)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48967)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48975)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.982.264,74D	4.898.159,80	34.659,57	41.845.764,97D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	36.982.264,74D	4.898.159,80	34.659,57	41.845.764,97D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.982.264,74D	4.898.159,80	34.659,57	41.845.764,97D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	36.982.264,74D	4.898.159,80	34.659,57	41.845.764,97D
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	251.446.053,04C	41.283.249,08	46.146.749,31	256.309.553,27C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.361.364,74C	41.283.249,08	46.146.749,31	256.224.864,97C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	107.189.550,00C	16.039.630,25	16.039.630,25	107.189.550,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	37.155.358,47C	16.039.630,25	0,00	21.115.728,22C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	70.034.191,53C	0,00	16.039.630,25	86.073.821,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015517 (59846)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	183.678,72C	0,00	64.059,87	247.738,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015518 (59847)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	244.433,26C	0,00	80.436,42	324.869,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015519 (59848)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	4.119.867,24C	0,00	1.442.973,22	5.562.840,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015520 (59849)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	49.790,23C	0,00	17.574,54	67.364,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015521 (59850)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	55.878,30C	0,00	19.330,89	75.209,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015522 (59851)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	4.940.200,49C	0,00	1.776.534,22	6.716.734,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015523 (59852)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	2.053.064,65C	0,00	734.086,21	2.787.150,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015524 (59853)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	53.461,75C	0,00	10.992,98	64.454,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015525 (59854)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	75.888,65C	0,00	16.437,04	92.325,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015526 (59855)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.284,35C	0,00	956,34	5.240,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015583 (59912)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	5.402,18C	0,00	1.523,34	6.925,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015736 (60065)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	12.421.949,83C	0,00	1.943.605,96	14.365.555,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015737 (60066)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	15.376.034,40C	0,00	3.307.027,54	18.683.061,94C
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	4.106.220,71C	0,00	826.693,67	4.932.914,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016477 (60806)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	9.422,03C	0,00	857,64	10.279,67C
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	13,67	86,17C
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	13,68	96,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016637 (60966)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	339.681,63C	0,00	100.665,80	440.347,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016638 (60967)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	453.154,86C	0,00	126.400,19	579.555,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016639 (60968)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	7.617.185,12C	0,00	1.510.172,19	9.127.357,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016640 (60969)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	91.947,26C	0,00	27.617,25	119.564,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016641 (60970)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	9.114.184,65C	0,00	2.791.699,22	11.905.883,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016642 (60971)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFAR	103.418,31C	0,00	30.377,22	133.795,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016643 (60972)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	3.807.876,93C	0,00	1.153.563,59	4.961.440,52C
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	17.309,01	96.647,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016815 (60999)	O		Rescisão Servidor - Saude	12.033,52C	0,00	2.192,22	14.225,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016816 (61000)	O		Rescisão Servidor - Educação	23.973,09C	0,00	14.283,65	38.256,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016817 (61001)	O		Rescisão SErvidor - PMR	3.182,50C	0,00	0,00	3.182,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016818 (61002)	O		Rescisão Patronal - Saude	24.067,04C	0,00	4.384,44	28.451,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016819 (61003)	O		Rescisão Patronal - Educar	47.946,25C	0,00	17.848,24	65.794,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016820 (61004)	O		Rescisão Patronal - PMR	6.365,00C	0,00	0,00	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	686,70C	0,00	0,00	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	343,35C	0,00	0,00	343,35C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	144.171.814,74C	25.243.618,83	30.107.119,06	149.035.314,97C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.189.550,00C	15.283.880,75	15.283.880,75	107.189.550,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	69.945.972,85C	5.208.493,67	335.308,57	65.072.787,75C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	261.312,41C	115.649,00	125.333,87	270.997,28C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	261.312,41C	115.649,00	125.333,87	270.997,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	36.982.264,74C	9.959.738,08	14.823.238,31	41.845.764,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141.665,90C	4.973.824,68	4.898.685,45	66.526,67C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.696,99C	4.985.387,75	4.939.690,76	0,00
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.794.901,85C	525,65	4.984.862,10	41.779.238,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.982.264,74C	9.959.738,08	14.823.238,31	41.845.764,97C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	36.982.264,74C	9.959.738,08	14.823.238,31	41.845.764,97C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.982.264,74C	9.959.738,08	14.823.238,31	41.845.764,97C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	141.665,90C	4.973.824,68	4.898.685,45	66.526,67C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.696,99C	4.985.387,75	4.939.690,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.794.901,85C	525,65	4.984.862,10	41.779.238,30C
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	854.720.995,52D	489.629.611,13	600,00	1.344.350.006,65D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	854.717.812,10D	489.629.611,13	0,00	1.344.347.423,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	854.717.812,10D	489.629.611,13	0,00	1.344.347.423,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	854.717.812,10D	489.629.611,13	0,00	1.344.347.423,23D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	854.717.812,10D	489.629.611,13	0,00	1.344.347.423,23D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.183,42D	0,00	600,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.183,42D	0,00	600,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.183,42D	0,00	600,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.183,42D	0,00	600,00	2.583,42D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	854.720.995,52C	489.281.271,17	978.910.282,30	1.344.350.006,65C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	854.717.812,10C	489.280.671,17	978.910.282,30	1.344.347.423,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	854.717.812,10C	489.280.671,17	978.910.282,30	1.344.347.423,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	854.717.812,10C	489.280.671,17	978.910.282,30	1.344.347.423,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	410.280.180,86C	478.655.139,52	489.664.270,70	421.289.312,04C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	410.280.180,86C	478.655.139,52	489.664.270,70	421.289.312,04C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	141.665,90C	4.973.824,68	4.898.685,45	66.526,67C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	141.665,90C	4.973.824,68	4.898.685,45	66.526,67C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	379.541,41C	5.651.181,32	5.441.853,43	170.213,52C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.696,99C	4.985.387,75	4.939.690,76	0,00
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	333.844,42C	665.793,57	502.162,67	170.213,52C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	443.916.423,93C	525,65	478.905.472,72	922.821.371,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.183,42C	600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.183,42C	600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.183,42C	600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.183,42C	600,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.183,42C	600,00	0,00	2.583,42C
			TOTAL:	0,00	1.532.925.252,56	1.532.925.252,56	0,00D

RESENDE, 18/01/2022

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