

## RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2022

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	426.140.972,86D	139.324.583,73	121.631.085,50	443.834.471,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	425.250.069,45D	139.324.583,73	121.631.085,50	442.943.567,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.405,81D	67.792.175,90	67.789.915,70	5.666,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.405,81D	67.792.175,90	67.789.915,70	5.666,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.405,81D	67.792.175,90	67.789.915,70	5.666,01D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	3.405,81D	67.792.175,90	67.789.915,70	5.666,01D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.405,81D	67.384.637,85	67.382.377,65	5.666,01D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.405,81D	67.384.637,85	67.382.377,65	5.666,01D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	265,53D	29.132.618,54	29.130.358,34	2.525,73D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	33.796.382,77	33.796.382,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007 (62248)	P	F	BANCO ITAU S/A C/C	0,70D	0,00	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008 (61084)	P	F	BANCO ITAU S/A - c/c 10370-4	3.139,58D	4.455.636,54	4.455.636,54	3.139,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	407.538,05	407.538,05	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	407.192,00	407.192,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (61040)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	346,05	346,05	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.157.968,13D	4.208.267,16	4.162.122,71	4.204.112,58D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.157.968,13D	4.208.267,16	4.162.122,71	4.204.112,58D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.616.986,07D	1.636.546,88	1.618.601,74	1.634.931,21D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.616.986,07D	1.636.546,88	1.618.601,74	1.634.931,21D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.616.986,07D	1.636.546,88	1.618.601,74	1.634.931,21D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.104,67D	25.092,68	25.104,67	25.092,68D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.507,75D	29.540,63	29.507,75	29.540,63D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	564.231,36D	567.853,90	564.815,23	567.270,03D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	7.543,16D	7.554,62	7.543,16	7.554,62D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	7.665,17D	7.681,04	7.665,17	7.681,04D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	684.611,89D	700.183,04	684.611,89	700.183,04D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	298.322,07D	298.640,97	299.353,87	297.609,17D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.540.982,06D	2.571.720,28	2.543.520,97	2.569.181,37D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.540.982,06D	2.571.720,28	2.543.520,97	2.569.181,37D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.540.982,06D	2.571.720,28	2.543.520,97	2.569.181,37D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	39.450,25D	39.431,44	39.450,25	39.431,44D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.369,32D	46.421,01	46.369,32	46.421,01D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	886.650,32D	892.342,80	887.567,82	891.425,30D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	11.853,57D	11.871,58	11.853,57	11.871,58D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.075.820,39D	1.100.289,10	1.075.820,39	1.100.289,10D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	12.045,29D	12.070,24	12.045,29	12.070,24D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	468.792,92D	469.294,11	470.414,33	467.672,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	421.046.760,34D	67.322.784,62	49.679.047,09	438.690.497,87D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	421.046.760,34D	66.372.895,79	49.679.047,09	437.740.609,04D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	421.046.760,34D	66.372.895,79	49.679.047,09	437.740.609,04D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	264.353.717,36D	60.859.430,71	40.593.230,75	284.619.917,32D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	130.641.900,79D	23.597.163,72	18.399.807,92	135.839.256,59D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	130.641.900,79D	23.597.163,72	18.399.807,92	135.839.256,59D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.148.383,93D	146.113,47	0,00	4.294.497,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	43.408.711,35D	1.144.614,84	2.000.000,00	42.553.326,19D
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	788.055,29D	12.666.018,86	12.388.780,60	1.065.293,55D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	26.573.094,93D	809.088,13	2.000.000,00	25.382.183,06D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	14.728.524,56D	2.146.614,40	0,00	16.875.138,96D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.562.879,74D	58.908,94	0,00	2.621.788,68D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	5.407.708,35D	133.038,44	0,00	5.540.746,79D
1.1.4.4.1.01.01.12.09 (61825)	P	F	BB Previd. RF TP XI	5.465.415,81D	125.261,20	0,00	5.590.677,01D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	758.098,34D	19.549,03	0,00	777.647,37D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	23.710.623,23D	322.701,03	0,00	24.033.324,26D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	4.657,66D	37,69	346,05	4.349,30D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	3.085.747,60D	25.217,69	2.000.000,00	1.110.965,29D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (62252)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	0,00	6.000.000,00	10.681,27	5.989.318,73D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	83.663.936,81D	35.393.377,05	22.193.422,83	96.863.891,03D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.663.936,81D	35.393.377,05	22.193.422,83	96.863.891,03D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	5.199.744,96D	159.274,84	0,00	5.359.019,80D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	4.205.513,74D	35.099,15	168.047,13	4.072.565,76D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	1.250.167,30D	10.664,07	0,00	1.260.831,37D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.538.351,00D	67.479,00	0,00	2.605.830,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.542.054,00D	120.654,00	0,00	4.662.708,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	44.856.246,56D	1.158.982,19	8.000.000,00	38.015.228,75D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	117.159,60D	8.023.674,54	8.000.000,00	140.834,14D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.033.328,34D	8.457,49	0,00	1.041.785,83D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.537.358,25D	8.062.906,90	6.000.000,00	7.600.265,15D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.205.204,75D	8.066.771,95	0,00	14.271.976,70D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	8.178.808,31D	1.679.412,92	0,00	9.858.221,23D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (62253)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	8.000.000,00	25.375,70	7.974.624,30D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.324.192,38D	279.929,02	0,00	22.604.121,40D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	22.324.192,38D	279.929,02	0,00	22.604.121,40D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.879.670,63D	60.099,80	0,00	6.939.770,43D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	15.444.521,75D	219.829,22	0,00	15.664.350,97D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO	27.723.687,38D	1.588.960,92	0,00	29.312.648,30D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	27.723.687,38D	1.588.960,92	0,00	29.312.648,30D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	20.460.155,72D	1.186.392,78	0,00	21.646.548,50D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.263.531,66D	402.568,14	0,00	7.666.099,80D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	113.195.976,09D	4.132.443,41	1.085.816,34	116.242.603,16D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	45.803.365,88D	2.234.489,24	372.110,96	47.665.744,16D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.903.605,71D	96.380,06	0,00	1.999.985,77D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	43.485.018,58D	1.966.514,41	220.526,48	45.231.006,51D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	5.672.679,47D	309.825,97	0,00	5.982.505,44D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	13.211.745,41D	661.148,66	0,00	13.872.894,07D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.600.116,57D	608.418,81	0,00	12.208.535,38D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.744.670,98D	96.140,06	0,00	1.840.811,04D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	6.159.815,28D	290.980,91	0,00	6.450.796,19D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	5.095.990,87D	0,00	220.526,48	4.875.464,39D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	414.741,59D	171.594,77	151.584,48	434.751,88D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	186.388,10D	1.616,34	0,00	188.004,44D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	228.353,49D	169.978,43	151.584,48	246.747,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	67.392.610,21D	1.897.954,17	713.705,38	68.576.859,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	9.176.177,48D	514.828,31	0,00	9.691.005,79D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE FII	2.599.200,00D	8.000,00	20.400,00	2.586.800,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.059.851,32D	188.594,44	0,00	7.248.445,76D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.831.761,45D	206.569,53	600,00	11.037.730,98D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.831.103,47D	297.876,31	0,00	6.128.979,78D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.879.628,30D	215.932,06	0,00	10.095.560,36D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	7.483.555,90D	0,00	514.679,94	6.968.875,96D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4.329.630,08D	0,00	178.025,44	4.151.604,64D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	10.201.702,21D	466.153,52	0,00	10.667.855,73D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	15.002.438,90D	1.166.994,68	0,00	16.169.433,58D
1.1.4.4.1.05.03			BRDESCO	11.748.631,34D	996.883,83	0,00	12.745.515,17D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection FIAções	3.234.225,64D	222.886,94	0,00	3.457.112,58D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.514.405,70D	773.996,89	0,00	9.288.402,59D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	3.253.807,56D	170.110,85	0,00	3.423.918,41D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIAções	3.253.807,56D	170.110,85	0,00	3.423.918,41D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	28.494.627,99D	214.026,99	8.000.000,00	20.708.654,98D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	28.494.627,99D	214.026,99	8.000.000,00	20.708.654,98D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.494.627,99D	214.026,99	8.000.000,00	20.708.654,98D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FIAções	28.494.627,99D	214.026,99	8.000.000,00	20.708.654,98D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	949.888,83	0,00	949.888,83D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	949.888,83	0,00	949.888,83D
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	949.888,83	0,00	949.888,83D
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	949.888,83	0,00	949.888,83D
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	718.681,08	0,00	718.681,08D
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	231.207,75	0,00	231.207,75D
1.1.5			ESTOQUES	41.935,17D	456,05	0,00	42.391,22D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	41.935,17D	456,05	0,00	42.391,22D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.935,17D	456,05	0,00	42.391,22D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	29.283,79D	456,05	0,00	29.739,84D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,65D	0,00	0,00	1.090,65D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	890.903,41D	0,00	0,00	890.903,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	890.903,41D	0,00	0,00	890.903,41D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	683.231,34D	0,00	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	683.231,34D	0,00	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	683.231,34D	0,00	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	683.231,34D	0,00	0,00	683.231,34D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	683.231,34D	0,00	0,00	683.231,34D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	423.439.817,12C	4.563.545,64	4.558.795,21	423.435.066,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	422.638,64C	4.563.545,64	4.558.795,21	417.888,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	3.998.552,92	4.003.113,97	4.561,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	112.499,53	112.499,53	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.499,53	112.499,53	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	112.499,53	112.499,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	112.499,53	112.499,53	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.873.546,53	3.878.107,58	4.561,05C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.873.546,53	3.878.107,58	4.561,05C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.873.546,53	3.878.107,58	4.561,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.506,86	12.506,86	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.270,91	10.270,91	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.270,91	10.270,91	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.235,95	2.235,95	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.235,95	2.235,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.235,95	2.235,95	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.838,94C	120.922,38	100.025,31	21.941,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.838,94C	120.922,38	100.025,31	21.941,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	42.838,94C	120.922,38	100.025,31	21.941,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.641,38C	73.703,01	72.376,08	314,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.641,38C	73.703,01	72.376,08	314,45C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	41.197,56C	47.219,37	27.649,23	21.627,42C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	25.121,79C	28.467,14	24.972,77	21.627,42C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.075,77C	18.752,23	2.676,46	0,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.075,77C	18.752,23	2.676,46	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.799,70C	444.070,34	455.655,93	391.385,29C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	379.799,70C	444.070,34	455.655,93	391.385,29C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	379.799,70C	444.070,34	455.655,93	391.385,29C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	379.799,70C	444.070,34	455.655,93	391.385,29C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	379.799,70C	444.070,34	455.655,93	391.385,29C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	828,38	828,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	41.485,38	41.485,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	172.033,35C	172.033,35	179.134,88	179.134,88C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	124.896,16C	124.896,16	127.148,92	127.148,92C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	6.516,58	6.516,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.417,96C	1.807,52	1.075,00	685,44C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.196,95	12.196,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	9.375,11C	9.375,11	10.023,25	10.023,25C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	64.285,87C	64.285,87	66.179,88	66.179,88C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.679,39	1.679,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	7.791,25C	7.791,25	8.212,92	8.212,92C
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

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	374.775.840,55C	0,00	0,00	374.775.840,55C
2.2.7.2.1.03.01 (61411)	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 (61413)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.080.806,60D	0,00	0,00	1.080.806,60D
2.2.7.2.1.03.05 (61415)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	37.172.635,44D	0,00	0,00	37.172.635,44D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	628.290.104,33C	0,00	0,00	628.290.104,33C
2.2.7.2.1.04.01 (61417)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	979.763.041,27C	0,00	0,00	979.763.041,27C
2.2.7.2.1.04.02 (61418)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	169.867.266,59D	0,00	0,00	169.867.266,59D
2.2.7.2.1.04.03 (61419)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	93.426.996,63D	0,00	0,00	93.426.996,63D
2.2.7.2.1.04.04 (61420)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	88.178.673,72D	0,00	0,00	88.178.673,72D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	0,00	0,00	528.142.881,18D
2.2.7.2.1.05.98 (61916)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	0,00	0,00	528.142.881,18D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.905.885,22D	0,00	0,00	51.905.885,22D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	314.270.334,88D	0,00	0,00	314.270.334,88D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.270.334,88D	0,00	0,00	314.270.334,88D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	119.918.713,34C	0,00	0,00	119.918.713,34C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.918.713,34C	0,00	0,00	119.918.713,34C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.076.718,91C	0,00	0,00	44.076.718,91C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.076.718,91C	0,00	0,00	44.076.718,91C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.524.305,71C	0,00	0,00	98.524.305,71C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.524.305,71C	0,00	0,00	98.524.305,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.069.269,30D	4.101.783,23	0,00	18.171.052,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	281.673,30D	134.128,49	0,00	415.801,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	249.309,11D	112.499,53	0,00	361.808,64D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	120.735,02D	112.499,53	0,00	233.234,55D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	120.735,02D	112.499,53	0,00	233.234,55D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.735,02D	112.499,53	0,00	233.234,55D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.735,02D	112.499,53	0,00	233.234,55D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	128.574,09D	0,00	0,00	128.574,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	128.574,09D	0,00	0,00	128.574,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.609,09D	0,00	0,00	126.609,09D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.609,09D	0,00	0,00	126.609,09D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	32.364,19D	21.628,96	0,00	53.993,15D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.729,35D	10.270,91	0,00	31.000,26D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.729,35D	10.270,91	0,00	31.000,26D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.729,35D	10.270,91	0,00	31.000,26D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.634,84D	11.358,05	0,00	22.992,89D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.353,92D	2.235,95	0,00	5.589,87D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.353,92D	2.235,95	0,00	5.589,87D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	8.280,92D	9.122,10	0,00	17.403,02D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.280,92D	9.122,10	0,00	17.403,02D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.324.983,20D	3.868.985,48	0,00	11.193.968,68D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.568.384,66D	3.479.461,50	0,00	10.047.846,16D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	6.568.384,66D	3.479.461,50	0,00	10.047.846,16D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.568.384,66D	3.479.461,50	0,00	10.047.846,16D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.568.384,66D	3.479.461,50	0,00	10.047.846,16D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.568.384,66D	3.479.461,50	0,00	10.047.846,16D
3.2.2			PENSÕES	756.598,54D	389.523,98	0,00	1.146.122,52D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	756.598,54D	389.523,98	0,00	1.146.122,52D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	756.598,54D	389.523,98	0,00	1.146.122,52D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	756.598,54D	389.523,98	0,00	1.146.122,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.235,21D	45.689,45	0,00	116.924,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	196,85D	0,00	0,00	196,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	196,85D	0,00	0,00	196,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	196,85D	0,00	0,00	196,85D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,85D	0,00	0,00	196,85D
3.3.2			SERVIÇOS	71.038,36D	45.689,45	0,00	116.727,81D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.984,16D	10.984,16	0,00	21.968,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.984,16D	10.984,16	0,00	21.968,32D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	10.984,16D	10.984,16	0,00	21.968,32D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.054,20D	34.705,29	0,00	94.759,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.054,20D	34.705,29	0,00	94.759,49D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	2.542,04D	1.395,84	0,00	3.937,88D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	662,00D	331,00	0,00	993,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.854,56D	2.231,12	0,00	5.085,68D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.713,53D	27.649,23	0,00	74.362,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.653,70D	2.575,80	0,00	7.229,50D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.326,93D	0,00	0,00	1.326,93D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	850,00D	522,30	0,00	1.372,30D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	451,44D	0,00	0,00	451,44D
3.7			TRIBUTÁRIAS	177.135,41D	52.979,81	0,00	230.115,22D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.678,53D	0,00	0,00	18.678,53D
3.7.1.1			IMPOSTOS	18.678,53D	0,00	0,00	18.678,53D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	18.678,53D	0,00	0,00	18.678,53D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	18.678,53D	0,00	0,00	18.678,53D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	158.456,88D	52.979,81	0,00	211.436,69D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.456,88D	52.979,81	0,00	211.436,69D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.657,64D	46.368,59	0,00	154.026,23D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	107.657,64D	46.368,59	0,00	154.026,23D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.799,24D	6.611,22	0,00	57.410,46D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	50.799,24D	6.611,22	0,00	57.410,46D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.214.242,18D	0,00	0,00	6.214.242,18D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.214.242,18D	0,00	0,00	6.214.242,18D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.214.242,18D	0,00	0,00	6.214.242,18D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.214.242,18D	0,00	0,00	6.214.242,18D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	6.214.242,18D	0,00	0,00	6.214.242,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.770.425,04C	0,00	21.800.031,89	38.570.456,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	8.404.333,76C	0,00	4.244.896,97	12.649.230,73C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.404.333,76C	0,00	4.244.896,97	12.649.230,73C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.404.333,76C	0,00	4.244.896,97	12.649.230,73C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.268.742,00C	0,00	1.653.946,31	4.922.688,31C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.268.742,00C	0,00	1.653.946,31	4.922.688,31C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.248.201,26C	0,00	1.643.591,10	4.891.792,36C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	50.405,79C	0,00	25.092,68	75.498,47C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	13.163,06C	0,00	6.536,11	19.699,17C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	58.908,68C	0,00	29.540,63	88.449,31C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.129.925,80C	0,00	567.853,90	1.697.779,70C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	14.604,57C	0,00	7.554,62	22.159,19C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	15.299,04C	0,00	7.681,04	22.980,08C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	1.368.332,82C	0,00	700.183,04	2.068.515,86C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	596.998,87C	0,00	298.921,83	895.920,70C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	562,63C	0,00	227,25	789,88C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	19.487,24C	0,00	9.743,62	29.230,86C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.053,50C	0,00	611,59	1.665,09C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.135.591,76C	0,00	2.590.950,66	7.726.542,42C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.119.510,03C	0,00	2.590.950,66	7.710.460,69C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.119.510,03C	0,00	2.590.950,66	7.710.460,69C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	79.209,14C	0,00	39.431,44	118.640,58C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	92.570,82C	0,00	46.421,01	138.991,83C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	1.775.599,87C	0,00	892.342,80	2.667.942,67C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	22.950,09C	0,00	11.871,58	34.821,67C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	2.150.240,57C	0,00	1.100.289,10	3.250.529,67C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	24.041,39C	0,00	12.070,24	36.111,63C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	938.143,34C	0,00	469.735,47	1.407.878,81C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	20.729,35C	0,00	10.270,91	31.000,26C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	3.102,13C	0,00	3.340,77	6.442,90C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	11.798,07C	0,00	4.722,84	16.520,91C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	1.125,26C	0,00	454,50	1.579,76C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	16.081,73C	0,00	0,00	16.081,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.547.261,72C	0,00	11.000.176,04	18.547.437,76C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.319,64C	0,00	932,63	47.252,27C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.676,76C	0,00	932,63	2.609,39C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.676,76C	0,00	932,63	2.609,39C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.676,76C	0,00	932,63	2.609,39C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	1.676,76C	0,00	932,63	2.609,39C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.642,88C	0,00	0,00	44.642,88C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	44.642,88C	0,00	0,00	44.642,88C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	44.642,88C	0,00	0,00	44.642,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	7.500.942,08C	0,00	10.999.243,41	18.500.185,49C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.500.942,08C	0,00	10.999.243,41	18.500.185,49C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.500.942,08C	0,00	10.999.243,41	18.500.185,49C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	3.241.156,69C	0,00	5.468.831,95	8.709.988,64C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	4.259.785,39C	0,00	5.530.411,46	9.790.196,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42C
4.5.1.3.2.99 (57126)	P		OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	818.829,56C	0,00	451.009,46	1.269.839,02C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	818.829,56C	0,00	451.009,46	1.269.839,02C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	818.829,56C	0,00	451.009,46	1.269.839,02C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	818.829,56C	0,00	451.009,46	1.269.839,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.902.945,18D	4.086.323,99	0,00	242.989.269,17D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	238.836.418,51D	4.086.323,99	0,00	242.922.742,50D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	123.504.104,51D	4.086.323,99	0,00	127.590.428,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	115.332.314,00D	0,00	0,00	115.332.314,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.171.790,51D	4.086.323,99	0,00	12.258.114,50D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.171.790,51D	4.086.323,99	0,00	12.258.114,50D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.171.790,51D	4.086.323,99	0,00	12.258.114,50D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.171.790,51D	4.086.323,99	0,00	12.258.114,50D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67D	0,00	0,00	66.526,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67D	0,00	0,00	66.526,67D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	66.526,67D	0,00	0,00	66.526,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.902.945,18C	42.268.659,90	46.354.983,89	242.989.269,17C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	238.836.418,51C	42.247.231,21	46.333.555,20	242.922.742,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	21.753.887,44	21.753.887,44	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	101.962.500,91C	21.753.887,44	0,00	80.208.613,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.369.813,09C	0,00	21.753.887,44	35.123.700,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	25.301,12C	0,00	25.104,67	50.405,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	29.400,93C	0,00	29.507,75	58.908,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saude	565.694,44C	0,00	564.815,23	1.130.509,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	7.061,41C	0,00	7.543,16	14.604,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	7.633,87C	0,00	7.665,17	15.299,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	683.720,93C	0,00	684.611,89	1.368.332,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	298.676,80C	0,00	299.634,73	598.311,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	13.163,06C	0,00	6.536,11	19.699,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do Servidor p/ RPPS	22.321,44C	0,00	0,00	22.321,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016986 (62067)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	22.321,44C	0,00	0,00	22.321,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	19.487,24C	0,00	9.743,62	29.230,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	1.053,50C	0,00	611,59	1.665,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	16.081,73C	0,00	0,00	16.081,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	3.241.156,69C	0,00	5.468.831,95	8.709.988,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	4.259.785,39C	0,00	5.530.411,46	9.790.196,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017121 (62202)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	0,00	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017122 (62203)	O		Compensação Financeira enre o Regime Geral e os RPPS	818.829,56C	0,00	451.009,46	1.269.839,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	1.676,76C	0,00	932,63	2.609,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	39.758,89C	0,00	39.450,25	79.209,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	46.201,50C	0,00	46.369,32	92.570,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	1.646.305,73C	0,00	887.567,82	2.533.873,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	11.096,52C	0,00	11.853,57	22.950,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	1.074.420,18C	0,00	1.075.820,39	2.150.240,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	11.996,10C	0,00	12.045,29	24.041,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	469.350,42C	0,00	470.855,69	940.206,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	20.729,35C	0,00	10.270,91	31.000,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	1.026,89C	0,00	1.113,59	2.140,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	3.932,69C	0,00	1.574,28	5.506,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	562,63C	0,00	227,25	789,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017310 (62239)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - SAUDE - Rescis	2.075,24C	0,00	2.227,18	4.302,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	7.865,38C	0,00	3.148,56	11.013,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	1.125,26C	0,00	454,50	1.579,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	123.504.104,51C	20.493.343,77	24.579.667,76	127.590.428,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	12.292.157,88	12.292.157,88	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	107.141.323,49C	4.090.971,99	0,00	103.050.351,50C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	19.200,00C	0,00	4.648,00	23.848,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	19.200,00C	0,00	4.648,00	23.848,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.171.790,51C	8.201.185,89	12.287.509,88	12.258.114,50C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	335.701,81C	4.100.462,82	4.086.323,99	321.562,98C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.763,17C	4.100.723,07	4.100.462,82	26.502,92C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.809.325,53C	0,00	4.100.723,07	11.910.048,60C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.171.790,51C	8.201.185,89	12.287.509,88	12.258.114,50C

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.171.790,51C	8.201.185,89	12.287.509,88	12.258.114,50C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.171.790,51C	8.201.185,89	12.287.509,88	12.258.114,50C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	335.701,81C	4.100.462,82	4.086.323,99	321.562,98C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.763,17C	4.100.723,07	4.100.462,82	26.502,92C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.809.325,53C	0,00	4.100.723,07	11.910.048,60C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67C	21.428,69	21.428,69	66.526,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67C	21.428,69	21.428,69	66.526,67C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.598,76C	2.676,46	0,00	15.922,30C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.075,77C	18.752,23	2.676,46	0,00C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.772,79C	0,00	18.752,23	50.525,02C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	79,35C	0,00	0,00	79,35C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	79,35C	0,00	0,00	79,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	558.407.222,93D	135.133.576,47	0,00	693.540.799,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.404.639,51D	135.132.676,47	0,00	693.537.315,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	558.404.639,51D	135.132.676,47	0,00	693.537.315,98D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	558.404.639,51D	135.132.676,47	0,00	693.537.315,98D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	558.404.639,51D	135.132.676,47	0,00	693.537.315,98D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	900,00	0,00	3.483,42D

**RIO DE JANEIRO**  
**RESENPRESVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	558.407.222,93C	126.131.408,38	261.264.984,85	693.540.799,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.404.639,51C	126.131.408,38	261.264.084,85	693.537.315,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	558.404.639,51C	126.131.408,38	261.264.084,85	693.537.315,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	558.404.639,51C	126.131.408,38	261.264.084,85	693.537.315,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	420.273.226,94C	117.465.113,02	135.132.676,47	437.940.790,39C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	420.273.226,94C	117.465.113,02	135.132.676,47	437.940.790,39C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	354.300,57C	4.103.139,28	4.086.323,99	337.485,28C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	354.300,57C	4.103.139,28	4.086.323,99	337.485,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	422.638,64C	4.563.156,08	4.558.405,65	417.888,21C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.838,94C	4.119.475,30	4.103.139,28	26.502,92C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	379.799,70C	443.680,78	455.266,37	391.385,29C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	137.354.473,36C	0,00	117.486.678,74	254.841.152,10C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.952.296,24C	0,00	3.664.208,93	10.616.505,17C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	679.160,75C	0,00	443.680,78	1.122.841,53C
8.2.1.1.4.05 (61670)	C		PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.339.392,56C	0,00	0,00	12.339.392,56C
8.2.1.1.4.99 (61671)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	117.383.623,81C	0,00	113.378.789,03	230.762.412,84C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	900,00	3.483,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	900,00	3.483,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	0,00	900,00	3.483,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42C	0,00	900,00	3.483,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	900,00	3.483,42C
TOTAL:				0,00	455.609.881,34	455.609.881,34	0,00

RESENDE, 18/04/2022

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO  
PRESIDENTE DO RESENPRESVI

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA  
SUPERINTENDENTE ADMIN. E FINANCEIR

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