

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	443.834.471,09D	49.572.134,21	55.853.958,89	437.552.646,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	442.943.567,68D	49.557.878,11	55.853.958,89	436.647.486,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.666,01D	20.750.619,46	20.753.145,19	3.140,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.666,01D	20.750.619,46	20.753.145,19	3.140,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.666,01D	20.750.619,46	20.753.145,19	3.140,28D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	5.666,01D	20.750.619,46	20.753.145,19	3.140,28D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.666,01D	20.227.578,68	20.230.104,41	3.140,28D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	2.525,73D	11.080.899,35	11.083.425,08	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	3.199.534,88	3.199.534,88	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003 (61032)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	3.947.144,45	3.947.144,45	3.139,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	523.040,78	523.040,78	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	523.040,78	523.040,78	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.204.112,58D	4.168.946,83	4.204.112,48	4.168.946,93D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.204.112,58D	4.168.946,83	4.204.112,48	4.168.946,93D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.634.931,21D	1.621.255,59	1.634.931,21	1.621.255,59D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.634.931,21D	1.621.255,59	1.634.931,21	1.621.255,59D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.634.931,21D	1.621.255,59	1.634.931,21	1.621.255,59D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.092,68D	25.079,57	25.092,68	25.079,57D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.540,63D	29.540,63	29.540,63	29.540,63D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	567.270,03D	567.359,17	567.270,03	567.359,17D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	7.554,62D	7.640,79	7.554,62	7.640,79D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	7.681,04D	7.426,59	7.681,04	7.426,59D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	700.183,04D	685.384,19	700.183,04	685.384,19D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	297.609,17D	298.824,65	297.609,17	298.824,65D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.569.181,37D	2.547.691,24	2.569.181,27	2.547.691,34D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.569.181,37D	2.547.691,24	2.569.181,27	2.547.691,34D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.569.181,37D	2.547.691,24	2.569.181,27	2.547.691,34D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	39.431,44D	39.410,85	39.431,44	39.410,85D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.421,01D	46.421,01	46.421,01	46.421,01D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	891.425,30D	891.565,36	891.425,20	891.565,46D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	11.871,58D	12.007,00	11.871,58	12.007,00D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.100.289,10D	1.077.033,81	1.100.289,10	1.077.033,81D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	12.070,24D	11.670,39	12.070,24	11.670,39D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	467.672,70D	469.582,82	467.672,70	469.582,82D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	438.690.497,87D	24.638.181,82	30.895.801,22	432.432.878,47D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	437.740.609,04D	15.591.252,57	20.898.983,14	432.432.878,47D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	437.740.609,04D	15.591.252,57	20.898.983,14	432.432.878,47D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	284.619.917,32D	15.110.533,26	11.056.694,52	288.673.756,06D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	135.839.256,59D	8.151.061,80	6.389.806,47	137.600.511,92D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	135.839.256,59D	8.151.061,80	6.389.806,47	137.600.511,92D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.294.497,40D	1.870,93	0,00	4.296.368,33D

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

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	42.553.326,19D	631.442,41	0,00	43.184.768,60D
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	1.065.293,55D	4.614.918,20	4.389.806,47	1.290.405,28D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	25.382.183,06D	203.984,22	0,00	25.586.167,28D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	16.875.138,96D	131.983,51	0,00	17.007.122,47D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.621.788,68D	53.774,88	0,00	2.675.563,56D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	5.540.746,79D	93.187,75	0,00	5.633.934,54D
1.1.4.4.1.01.01.12.09 (61825)	P	F	BB Previd. RF TP XI	5.590.677,01D	114.352,76	0,00	5.705.029,77D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	777.647,37D	11.878,42	0,00	789.525,79D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	24.033.324,26D	142.518,40	2.000.000,00	22.175.842,66D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	4.349,30D	31,64	0,00	4.380,94D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	1.110.965,29D	2.017.637,20	0,00	3.128.602,49D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (62252)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	5.989.318,73D	133.481,48	0,00	6.122.800,21D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	96.863.891,03D	4.215.489,32	2.182.804,46	98.896.575,89D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.863.891,03D	4.215.489,32	2.182.804,46	98.896.575,89D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	5.359.019,80D	42.950,51	0,00	5.401.970,31D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	4.072.565,76D	27.152,23	2.175.148,66	1.924.569,33D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	1.260.831,37D	0,00	2.172,44	1.258.658,93D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.605.830,00D	32.509,50	0,00	2.638.339,50D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.662.708,00D	58.107,00	0,00	4.720.815,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	38.015.228,75D	583.838,01	0,00	38.599.066,76D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	140.834,14D	21.491,20	0,00	162.325,34D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.041.785,83D	0,00	5.483,36	1.036.302,47D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.600.265,15D	2.061.619,38	0,00	9.661.884,53D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.271.976,70D	1.137.066,08	0,00	15.409.042,78D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	9.858.221,23D	73.628,33	0,00	9.931.849,56D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (62253)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	7.974.624,30D	177.127,08	0,00	8.151.751,38D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.604.121,40D	2.128.816,16	2.000.000,00	22.732.937,56D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	22.604.121,40D	2.128.816,16	2.000.000,00	22.732.937,56D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.939.770,43D	46.293,37	2.000.000,00	4.986.063,80D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	15.664.350,97D	2.082.522,79	0,00	17.746.873,76D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO:	29.312.648,30D	615.165,98	484.083,59	29.443.730,69D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	29.312.648,30D	615.165,98	484.083,59	29.443.730,69D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	21.646.548,50D	615.165,98	0,00	22.261.714,48D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.666.099,80D	0,00	484.083,59	7.182.016,21D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	116.242.603,16D	293.537,47	7.420.909,98	109.115.230,65D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	47.665.744,16D	259.137,47	4.491.918,15	43.432.963,48D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.999.985,77D	0,00	160.484,47	1.839.501,30D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	45.231.006,51D	0,00	4.064.734,92	41.166.271,59D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	5.982.505,44D	0,00	850.247,77	5.132.257,67D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	13.872.894,07D	0,00	1.187.692,51	12.685.201,56D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.208.535,38D	0,00	1.017.785,59	11.190.749,79D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.840.811,04D	0,00	143.706,54	1.697.104,50D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	6.450.796,19D	0,00	557.708,92	5.893.087,27D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	4.875.464,39D	0,00	307.593,59	4.567.870,80D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	434.751,88D	259.137,47	266.698,76	427.190,59D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	188.004,44D	1.315,41	0,00	189.319,85D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	246.747,44D	257.822,06	266.698,76	237.870,74D

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	68.576.859,00D	34.400,00	2.928.991,83	65.682.267,17D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	9.691.005,79D	0,00	818.705,85	8.872.299,94D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE FII	2.586.800,00D	34.400,00	20.400,00	2.600.800,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.248.445,76D	0,00	157.650,10	7.090.795,66D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.037.730,98D	0,00	18.413,83	11.019.317,15D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.128.979,78D	0,00	476.702,60	5.652.277,18D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.095.560,36D	0,00	16.793,82	10.078.766,54D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	6.968.875,96D	0,00	209.693,68	6.759.182,28D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4.151.604,64D	0,00	283.125,33	3.868.479,31D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	10.667.855,73D	0,00	927.506,62	9.740.349,11D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	16.169.433,58D	0,00	1.421.378,64	14.748.054,94D
1.1.4.4.1.05.03			BRADESCO	12.745.515,17D	0,00	1.134.820,28	11.610.694,89D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	3.457.112,58D	0,00	260.208,99	3.196.903,59D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	9.288.402,59D	0,00	874.611,29	8.413.791,30D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	3.423.918,41D	0,00	286.558,36	3.137.360,05D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.423.918,41D	0,00	286.558,36	3.137.360,05D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.708.654,98D	187.181,84	1.000.000,00	19.895.836,82D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.708.654,98D	187.181,84	1.000.000,00	19.895.836,82D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.708.654,98D	187.181,84	1.000.000,00	19.895.836,82D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	20.708.654,98D	187.181,84	1.000.000,00	19.895.836,82D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	949.888,83D	9.046.929,25	9.996.818,08	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	949.888,83D	9.046.929,25	9.996.818,08	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	949.888,83D	9.046.929,25	9.996.818,08	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	949.888,83D	9.046.929,25	9.996.818,08	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	718.681,08D	2.633.122,30	3.351.803,38	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	231.207,75D	4.508.344,72	4.739.552,47	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	1.134.820,28	1.134.820,28	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	770.641,95	770.641,95	0,00
1.1.5			ESTOQUES	42.391,22D	130,00	0,00	42.521,22D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	42.391,22D	130,00	0,00	42.521,22D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.391,22D	130,00	0,00	42.521,22D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	29.739,84D	130,00	0,00	29.869,84D
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	14.256,10	0,00	905.159,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	890.903,41D	14.256,10	0,00	905.159,51D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	683.231,34D	14.256,10	0,00	697.487,44D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	683.231,34D	14.256,10	0,00	697.487,44D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	683.231,34D	14.256,10	0,00	697.487,44D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	683.231,34D	14.256,10	0,00	697.487,44D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	683.231,34D	14.256,10	0,00	697.487,44D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	423.435.066,69C	198.941.976,71	817.975.889,69	1.042.468.979,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	417.888,21C	4.709.173,27	4.736.839,09	445.554,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.561,05C	3.992.364,67	3.996.925,72	9.122,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	105.355,72	105.355,72	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.355,72	105.355,72	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	105.355,72	105.355,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	105.355,72	105.355,72	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.561,05C	3.875.056,60	3.879.617,65	9.122,10C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.561,05C	3.875.056,60	3.879.617,65	9.122,10C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.561,05C	3.875.056,60	3.879.617,65	9.122,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.952,35	11.952,35	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.275,39	10.275,39	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.275,39	10.275,39	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.941,87C	256.642,47	272.585,76	37.885,16C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.941,87C	256.642,47	272.585,76	37.885,16C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	21.941,87C	256.642,47	272.585,76	37.885,16C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	314,45C	227.583,71	233.356,89	6.087,63C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	314,45C	227.583,71	233.356,89	6.087,63C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.627,42C	29.058,76	39.228,87	31.797,53C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	21.627,42C	24.972,77	24.972,77	21.627,42C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	4.085,99	14.256,10	10.170,11C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.085,99	14.256,10	10.170,11C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	391.385,29C	460.166,13	467.327,61	398.546,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	391.385,29C	460.166,13	467.327,61	398.546,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	391.385,29C	460.166,13	467.327,61	398.546,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	391.385,29C	460.166,13	467.327,61	398.546,77C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	391.385,29C	460.166,13	467.327,61	398.546,77C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	828,38	4.433,94	3.605,56C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	43.968,42	43.968,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	179.134,88C	179.134,88	179.143,89	179.143,89C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	127.148,92C	127.148,92	123.856,77	123.856,77C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	7.478,37	7.478,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	685,44C	1.096,09	1.639,73	1.229,08C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.069,68	13.069,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	10.023,25C	10.023,25	10.039,92	10.039,92C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	66.179,88C	66.179,88	72.427,87	72.427,87C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.850,94	1.850,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	8.212,92C	8.212,92	8.243,68	8.243,68C
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	194.232.803,44	813.239.050,60	1.093.929.310,86C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	474.923.063,70C	194.232.803,44	813.239.050,60	1.093.929.310,86C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70C	194.232.803,44	813.239.050,60	1.093.929.310,86C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	474.923.063,70C	194.232.803,44	813.239.050,60	1.093.929.310,86C

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	9.306.629,07	52.706.802,33	418.176.013,81C
2.2.7.2.1.03.01 (61411)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	413.029.282,59C	0,00	52.481.084,33	465.510.366,92C
2.2.7.2.1.03.03 (61413)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.080.806,60D	0,00	225.718,00	855.088,60D
2.2.7.2.1.03.04 (61414)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	15.262,98	0,00	15.262,98D
2.2.7.2.1.03.05 (61415)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	37.172.635,44D	9.291.366,09	0,00	46.464.001,53D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	628.290.104,33C	184.926.174,37	232.389.367,09	675.753.297,05C
2.2.7.2.1.04.01 (61417)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	979.763.041,27C	0,00	232.389.367,09	1.212.152.408,36C
2.2.7.2.1.04.02 (61418)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	169.867.266,59D	83.856.209,81	0,00	253.723.476,40D
2.2.7.2.1.04.03 (61419)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	93.426.996,63D	68.033.397,44	0,00	161.460.394,07D
2.2.7.2.1.04.04 (61420)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	88.178.673,72D	33.036.567,12	0,00	121.215.240,84D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	0,00	528.142.881,18	0,00
2.2.7.2.1.05.98 (61916)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	0,00	528.142.881,18	0,00
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	18.171.052,53D	299.121.825,88	194.232.803,44	123.060.074,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	415.801,79D	121.869,12	0,00	537.670,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	361.808,64D	105.355,72	0,00	467.164,36D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	233.234,55D	105.355,72	0,00	338.590,27D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	233.234,55D	105.355,72	0,00	338.590,27D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	233.234,55D	105.355,72	0,00	338.590,27D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.234,55D	105.355,72	0,00	338.590,27D
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	53.993,15D	16.513,40	0,00	70.506,55D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.000,26D	10.275,39	0,00	41.275,65D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.000,26D	10.275,39	0,00	41.275,65D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.000,26D	10.275,39	0,00	41.275,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.992,89D	6.238,01	0,00	29.230,90D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.589,87D	1.676,96	0,00	7.266,83D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.589,87D	1.676,96	0,00	7.266,83D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	17.403,02D	4.561,05	0,00	21.964,07D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.403,02D	4.561,05	0,00	21.964,07D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.193.968,68D	3.875.056,60	0,00	15.069.025,28D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.047.846,16D	3.476.145,02	0,00	13.523.991,18D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.047.846,16D	3.476.145,02	0,00	13.523.991,18D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.047.846,16D	3.476.145,02	0,00	13.523.991,18D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.047.846,16D	3.476.145,02	0,00	13.523.991,18D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.047.846,16D	3.476.145,02	0,00	13.523.991,18D
3.2.2			PENSÕES	1.146.122,52D	398.911,58	0,00	1.545.034,10D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.146.122,52D	398.911,58	0,00	1.545.034,10D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.146.122,52D	398.911,58	0,00	1.545.034,10D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.146.122,52D	398.911,58	0,00	1.545.034,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.924,66D	49.742,10	0,00	166.666,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	196,85D	132,70	0,00	329,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	196,85D	132,70	0,00	329,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	196,85D	132,70	0,00	329,55D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,85D	132,70	0,00	329,55D
3.3.2			SERVIÇOS	116.727,81D	49.609,40	0,00	166.337,21D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.968,32D	10.984,16	0,00	32.952,48D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.968,32D	10.984,16	0,00	32.952,48D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	21.968,32D	10.984,16	0,00	32.952,48D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.759,49D	38.625,24	0,00	133.384,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.759,49D	38.625,24	0,00	133.384,73D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	3.937,88D	2.567,41	0,00	6.505,29D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	993,00D	6.077,46	0,00	7.070,46D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.085,68D	2.820,46	0,00	7.906,14D

## RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.362,76D	22.296,31	0,00	96.659,07D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.229,50D	2.729,60	0,00	9.959,10D
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	1.372,30D	523,20	0,00	1.895,50D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	451,44D	0,00	0,00	451,44D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	32,80	0,00	32,80D
3.7			TRIBUTÁRIAS	230.115,22D	207.888,56	0,00	438.003,78D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.678,53D	107.421,43	0,00	126.099,96D
3.7.1.1			IMPOSTOS	18.678,53D	107.421,43	0,00	126.099,96D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	18.678,53D	107.421,43	0,00	126.099,96D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	18.678,53D	107.421,43	0,00	126.099,96D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	211.436,69D	100.467,13	0,00	311.903,82D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	211.436,69D	100.467,13	0,00	311.903,82D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.026,23D	0,00	0,00	154.026,23D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	154.026,23D	0,00	0,00	154.026,23D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.410,46D	100.467,13	0,00	157.877,59D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	57.410,46D	100.467,13	0,00	157.877,59D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.214.242,18D	294.867.269,50	194.232.803,44	106.848.708,24D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.214.242,18D	294.867.269,50	194.232.803,44	106.848.708,24D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	284.870.451,42	194.232.803,44	90.637.647,98D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	284.870.451,42	194.232.803,44	90.637.647,98D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	284.870.451,42	194.232.803,44	90.637.647,98D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.214.242,18D	9.996.818,08	0,00	16.211.060,26D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.214.242,18D	9.996.818,08	0,00	16.211.060,26D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	6.214.242,18D	9.996.818,08	0,00	16.211.060,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.570.456,93C	528.368.599,18	7.941.883,96	481.856.258,29D
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.649.230,73C	0,00	4.215.382,93	16.864.613,66C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.649.230,73C	0,00	4.215.382,93	16.864.613,66C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	12.649.230,73C	0,00	4.215.382,93	16.864.613,66C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.922.688,31C	0,00	1.638.440,80	6.561.129,11C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.922.688,31C	0,00	1.638.440,80	6.561.129,11C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.891.792,36C	0,00	1.628.170,43	6.519.962,79C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	75.498,47C	0,00	25.079,57	100.578,04C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	19.699,17C	0,00	6.538,96	26.238,13C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	88.449,31C	0,00	29.540,63	117.989,94C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.697.779,70C	0,00	567.359,17	2.265.138,87C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	22.159,19C	0,00	7.640,79	29.799,98C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	22.980,08C	0,00	7.426,59	30.406,67C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	2.068.515,86C	0,00	685.384,19	2.753.900,05C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	895.920,70C	0,00	299.105,51	1.195.026,21C
4.2.1.1.1.02.01.15 (58946)	P		Rescisão Servidor - Confiar	0,00	0,00	47,51	47,51C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	789,88C	0,00	47,51	837,39C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	29.230,86C	0,00	9.743,62	38.974,48C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.665,09C	0,00	526,75	2.191,84C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.726.542,42C	0,00	2.576.942,13	10.303.484,55C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.710.460,69C	0,00	2.575.715,25	10.286.175,94C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.710.460,69C	0,00	2.575.715,25	10.286.175,94C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	118.640,58C	0,00	39.410,85	158.051,43C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	138.991,83C	0,00	46.421,01	185.412,84C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	2.667.942,67C	0,00	891.565,36	3.559.508,03C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	34.821,67C	0,00	12.007,00	46.828,67C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	3.250.529,67C	0,00	1.077.033,81	4.327.563,48C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	36.111,63C	0,00	11.670,39	47.782,02C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	1.407.878,81C	0,00	470.024,18	1.877.902,99C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	31.000,26C	0,00	10.275,39	41.275,65C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	6.442,90C	0,00	466,77	6.909,67C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	16.520,91C	0,00	16.650,45	33.171,36C
4.2.1.1.2.01.01.14 (58954)	P		Rescisão Patronal - Confiar	0,00	0,00	95,02	95,02C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	1.579,76C	0,00	95,02	1.674,78C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	16.081,73C	0,00	1.226,88	17.308,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.547.437,76C	0,00	3.280.052,62	21.827.490,38C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.252,27C	0,00	4.791,01	52.043,28C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.609,39C	0,00	4.768,67	7.378,06C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.609,39C	0,00	4.768,67	7.378,06C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.609,39C	0,00	4.768,67	7.378,06C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	2.609,39C	0,00	4.768,67	7.378,06C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.642,88C	0,00	22,34	44.665,22C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	44.642,88C	0,00	22,34	44.665,22C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	44.642,88C	0,00	22,34	44.665,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.500.185,49C	0,00	3.275.261,61	21.775.447,10C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.500.185,49C	0,00	3.275.261,61	21.775.447,10C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.500.185,49C	0,00	3.275.261,61	21.775.447,10C

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2022

Balancete de Verificação - 2022

Abril

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	8.709.988,64C	0,00	3.240.861,61	11.950.850,25C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	9.790.196,85C	0,00	34.400,00	9.824.596,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.5.1.3.2.99 (57126)	P		OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO.	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269.839,02C	528.368.599,18	446.448,41	526.652.311,75D
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	528.368.599,18	0,00	528.368.599,18D
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	528.368.599,18	0,00	528.368.599,18D
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	528.368.599,18	0,00	528.368.599,18D
4.9.7.1.1.02 (48858)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	0,00	528.368.599,18	0,00	528.368.599,18D
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.269.839,02C	0,00	446.448,41	1.716.287,43C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.269.839,02C	0,00	446.448,41	1.716.287,43C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.269.839,02C	0,00	446.448,41	1.716.287,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.989.269,17D	4.238.400,78	734,50	247.226.935,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	242.922.742,50D	4.238.400,78	734,50	247.160.408,78D
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	127.590.428,50D	4.238.400,78	734,50	131.828.094,78D
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	12.258.114,50D	4.238.400,78	734,50	16.495.780,78D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	12.258.114,50D	4.238.400,78	734,50	16.495.780,78D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.258.114,50D	4.238.400,78	734,50	16.495.780,78D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	12.258.114,50D	4.238.400,78	734,50	16.495.780,78D
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	242.989.269,17C	29.268.238,02	33.505.904,30	247.226.935,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	242.922.742,50C	29.249.895,93	33.487.562,21	247.160.408,78C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	7.977.049,61	7.977.049,61	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	80.208.613,47C	7.977.049,61	0,00	72.231.563,86C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	35.123.700,53C	0,00	7.977.049,61	43.100.750,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	50.405,79C	0,00	25.092,68	75.498,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	58.908,68C	0,00	29.540,63	88.449,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saude	1.130.509,67C	0,00	567.270,03	1.697.779,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	14.604,57C	0,00	7.554,62	22.159,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	15.299,04C	0,00	7.681,04	22.980,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	1.368.332,82C	0,00	700.183,04	2.068.515,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	598.311,53C	0,00	297.890,03	896.201,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	19.699,17C	0,00	6.538,96	26.238,13C
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	11,17	22.332,61C
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	11,17	22.332,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	29.230,86C	0,00	9.743,62	38.974,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	1.665,09C	0,00	526,75	2.191,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	16.081,73C	0,00	1.226,88	17.308,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	8.709.988,64C	0,00	3.240.861,61	11.950.850,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	9.790.196,85C	0,00	34.400,00	9.824.596,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017121 (62202)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	6.103.949,42C	0,00	0,00	6.103.949,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017122 (62203)	O		Compensação Financeira enre o Regime Geral e os RPPS	1.269.839,02C	0,00	446.448,41	1.716.287,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	2.609,39C	0,00	4.768,67	7.378,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	79.209,14C	0,00	39.431,44	118.640,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	92.570,82C	0,00	46.421,01	138.991,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	2.533.873,55C	0,00	891.425,20	3.425.298,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	22.950,09C	0,00	11.871,58	34.821,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	2.150.240,57C	0,00	1.100.289,10	3.250.529,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	24.041,39C	0,00	12.070,24	36.111,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	940.206,11C	0,00	468.114,06	1.408.320,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	31.000,26C	0,00	10.275,39	41.275,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	2.140,48C	0,00	155,59	2.296,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	5.506,97C	0,00	5.550,15	11.057,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	789,88C	0,00	47,51	837,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017309 (62238)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo CONFIAR - Rescisão	0,00	0,00	47,51	47,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017310 (62239)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - SAUDE - Rescisões	4.302,42C	0,00	311,18	4.613,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	11.013,94C	0,00	11.100,30	22.114,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	1.579,76C	0,00	95,02	1.674,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017314 (62243)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - CONFIAR - Rescisões	0,00	0,00	95,02	95,02C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	127.590.428,50C	21.272.846,32	25.510.512,60	131.828.094,78C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	12.771.935,29	12.771.935,29	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	103.050.351,50C	4.245.188,52	26.570,24	98.831.733,22C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	23.848,00C	25.835,74	6.787,74	4.800,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	23.848,00C	25.835,74	6.787,74	4.800,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	12.258.114,50C	8.500.911,03	12.738.577,31	16.495.780,78C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321.562,98C	4.255.255,38	4.239.135,28	305.442,88C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.502,92C	4.244.921,15	4.255.255,38	36.837,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.910.048,60C	734,50	4.244.186,65	16.153.500,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.258.114,50C	8.500.911,03	12.738.577,31	16.495.780,78C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	12.258.114,50C	8.500.911,03	12.738.577,31	16.495.780,78C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.258.114,50C	8.500.911,03	12.738.577,31	16.495.780,78C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	321.562,98C	4.255.255,38	4.239.135,28	305.442,88C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.502,92C	4.244.921,15	4.255.255,38	36.837,15C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.910.048,60C	734,50	4.244.186,65	16.153.500,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67C	18.342,09	18.342,09	66.526,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67C	18.342,09	18.342,09	66.526,67C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.922,30C	14.256,10	0,00	1.666,20C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.085,99	14.256,10	10.170,11C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.525,02C	0,00	4.085,99	54.611,01C
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	693.540.799,40D	44.635.058,79	900,00	738.174.958,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	693.537.315,98D	44.635.058,79	0,00	738.172.374,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	693.537.315,98D	44.635.058,79	0,00	738.172.374,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	693.537.315,98D	44.635.058,79	0,00	738.172.374,77D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	693.537.315,98D	44.635.058,79	0,00	738.172.374,77D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.483,42D	0,00	900,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.483,42D	0,00	900,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.483,42D	0,00	900,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.483,42D	0,00	900,00	2.583,42D

**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 CREDITORES	693.540.799,40C	59.873.136,64	104.507.295,43	738.174.958,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	693.537.315,98C	59.872.236,64	104.507.295,43	738.172.374,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	693.537.315,98C	59.872.236,64	104.507.295,43	738.172.374,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	693.537.315,98C	59.872.236,64	104.507.295,43	738.172.374,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	437.940.790,39C	50.893.228,04	44.635.793,29	431.683.355,64C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	437.940.790,39C	50.893.228,04	44.635.793,29	431.683.355,64C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	337.485,28C	4.269.511,48	4.239.135,28	307.109,08C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	337.485,28C	4.269.511,48	4.239.135,28	307.109,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	417.888,21C	4.708.762,62	4.736.428,44	445.554,03C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.502,92C	4.249.007,14	4.269.511,48	47.007,26C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	391.385,29C	459.755,48	466.916,96	398.546,77C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	254.841.152,10C	734,50	50.895.938,42	305.736.356,02C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.616.505,17C	734,50	3.781.355,68	14.397.126,35C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.122.841,53C	0,00	459.755,48	1.582.597,01C
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	230.762.412,84C	0,00	46.654.827,26	277.417.240,10C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.483,42C	900,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.483,42C	900,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.483,42C	900,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.483,42C	900,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.483,42C	900,00	0,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00	1.214.019.370,21	1.214.019.370,21	0,00C

RESENDE, 13/05/2022

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