

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	441.987.868,52D	62.616.682,39	70.810.397,53	433.794.153,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	441.077.073,01D	62.616.682,39	70.810.397,53	432.883.357,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.689,19D	28.904.375,73	28.904.615,39	6.449,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.689,19D	28.904.375,73	28.904.615,39	6.449,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.689,19D	28.904.375,73	28.904.615,39	6.449,53D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	6.689,19D	28.904.375,73	28.904.615,39	6.449,53D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.689,19D	28.451.768,68	28.452.008,34	6.449,53D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	2.336,91D	16.494.660,40	16.494.900,06	2.097,25D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	4.632.427,17	4.632.427,17	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	1.000.000,00	1.000.000,00	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	4.351,58D	6.324.681,11	6.324.681,11	4.351,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	452.607,05	452.607,05	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	452.261,00	452.261,00	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	4.232.685,80D	4.683.895,92	4.232.792,19	4.683.789,53D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.232.685,80D	4.683.895,92	4.232.792,19	4.683.789,53D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.646.042,66D	1.821.513,42	1.646.084,07	1.821.472,01D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.646.042,66D	1.821.513,42	1.646.084,07	1.821.472,01D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.646.042,66D	1.821.513,42	1.646.084,07	1.821.472,01D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.155,50D	25.193,26	25.155,50	25.193,26D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.544,36D	29.437,80	29.544,36	29.437,80D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	572.136,89D	573.363,04	572.178,30	573.321,63D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	7.054,01D	7.195,20	7.054,01	7.195,20D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	8.022,87D	8.389,68	8.022,87	8.389,68D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	704.962,61D	873.703,01	704.962,61	873.703,01D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	299.166,42D	304.231,43	299.166,42	304.231,43D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.586.643,14D	2.862.382,50	2.586.708,12	2.862.317,52D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.586.643,14D	2.862.382,50	2.586.708,12	2.862.317,52D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.586.643,14D	2.862.382,50	2.586.708,12	2.862.317,52D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	39.530,17D	39.589,48	39.530,17	39.589,48D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.426,86D	46.259,42	46.426,86	46.259,42D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	899.073,48D	901.000,11	899.138,46	900.935,13D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	11.084,93D	11.306,76	11.084,93	11.306,76D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.107.800,35D	1.372.963,70	1.107.800,35	1.372.963,70D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	12.607,39D	13.183,80	12.607,39	13.183,80D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	470.119,96D	478.079,23	470.119,96	478.079,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	900,00D	0,00	638,61	261,39D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00D	0,00	638,61	261,39D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	900,00D	0,00	638,61	261,39D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00D	0,00	638,61	261,39D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	436.790.217,40D	29.027.905,74	37.672.351,34	428.145.771,80D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	436.790.217,40D	18.778.141,14	27.422.586,74	428.145.771,80D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	436.790.217,40D	18.778.141,14	27.422.586,74	428.145.771,80D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	291.988.439,19D	17.311.678,11	16.922.782,85	292.377.334,45D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	139.490.862,48D	10.766.459,95	11.904.110,65	138.353.211,78D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	139.490.862,48D	10.766.459,95	11.904.110,65	138.353.211,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.344.039,76D	0,00	47.968,05	4.296.071,71D
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	43.519.449,49D	115.807,86	0,00	43.635.257,35D
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	1.001.940,51D	8.265.553,58	7.772.812,39	1.494.681,70D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	25.831.658,16D	0,00	3.082.984,16	22.748.674,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	18.361.056,74D	2.192.305,57	0,00	20.553.362,31D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.693.033,07D	8.513,70	0,00	2.701.546,77D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	5.676.626,62D	15.329,22	0,00	5.691.955,84D
1.1.4.4.1.01.01.12.09 (61825)	P	F	BB Previd. RF TP XI	5.741.965,26D	17.832,74	0,00	5.759.798,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	795.604,24D	2.527,55	0,00	798.131,79D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	22.381.973,46D	99.976,94	1.000.000,00	21.481.950,40D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	3.556,99D	30,09	346,05	3.241,03D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	3.157.435,50D	28.988,79	0,00	3.186.424,29D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (62252)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	5.982.522,68D	19.593,91	0,00	6.002.116,59D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	99.634.932,55D	4.861.855,74	3.190.866,36	101.305.921,93D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.634.932,55D	4.861.855,74	3.190.866,36	101.305.921,93D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	5.454.148,25D	0,00	3.009.379,13	2.444.769,12D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	1.766.112,03D	16.071,20	0,00	1.782.183,23D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	1.266.070,82D	4.357,84	0,00	1.270.428,66D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.661.787,50D	5.875,50	0,00	2.667.663,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.762.698,00D	10.446,00	0,00	4.773.144,00D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	38.894.211,12D	129.742,99	0,00	39.023.954,11D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	185.853,63D	26.908,48	181.487,23	31.274,88D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.040.167,57D	464,47	0,00	1.040.632,04D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.767.397,67D	101.349,68	0,00	9.868.747,35D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.870.217,96D	13.586,67	0,00	15.883.804,63D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.038.490,43D	102.738,04	0,00	10.141.228,47D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (62253)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	7.927.777,57D	4.450.314,87	0,00	12.378.092,44D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.927.623,56D	101.728,72	1.000.000,00	22.029.352,28D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	22.927.623,56D	101.728,72	1.000.000,00	22.029.352,28D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.032.801,95D	46.317,05	0,00	5.079.119,00D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	17.894.821,61D	55.411,67	1.000.000,00	16.950.233,28D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	29.935.020,60D	1.581.633,70	827.805,84	30.688.848,46D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	29.935.020,60D	1.581.633,70	827.805,84	30.688.848,46D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	22.481.725,21D	676.545,93	0,00	23.158.271,14D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.453.295,39D	0,00	827.805,84	6.625.489,55D
1.1.4.4.1.01.04.15.05 (62258)	P	F	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	0,00	905.087,77	0,00	905.087,77D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	109.697.195,69D	418.902,94	7.485.841,39	102.630.257,24D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	44.165.944,60D	257.608,62	4.609.169,16	39.814.384,06D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.907.210,81D	0,00	243.447,34	1.663.763,47D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	41.812.263,73D	804,69	4.169.545,35	37.643.523,07D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.971.860,74D	0,00	719.526,26	4.252.334,48D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	13.142.973,70D	0,00	1.452.628,67	11.690.345,03D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.620.296,65D	0,00	1.348.927,05	10.271.369,60D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.746.696,03D	0,00	206.737,67	1.539.958,36D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	5.934.321,48D	0,00	441.725,70	5.492.595,78D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	4.396.115,13D	804,69	0,00	4.396.919,82D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	446.470,06D	256.803,93	196.176,47	507.097,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	191.064,61D	1.754,18	0,00	192.818,79D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	255.405,45D	255.049,75	196.176,47	314.278,73D
1.1.4.4.1.02.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	65.531.251,09D	161.294,32	2.876.672,23	62.815.873,18D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	8.977.816,30D	0,00	1.148.424,80	7.829.391,50D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE FII	2.518.800,00D	34.400,00	22.000,00	2.531.200,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.206.671,85D	0,00	166.613,18	7.040.058,67D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.120.581,38D	0,00	88.749,08	11.031.832,30D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.740.127,42D	0,00	601.946,04	5.138.181,38D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.177.393,01D	0,00	83.746,17	10.093.646,84D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	6.257.867,91D	96.303,99	0,00	6.354.171,90D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.696.835,21D	30.590,33	0,00	3.727.425,54D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	9.835.158,01D	0,00	765.192,96	9.069.965,05D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	14.996.849,64D	1.000.589,45	2.013.962,50	13.983.476,59D
1.1.4.4.1.05.03			BRDESCO	11.847.180,36D	0,00	1.671.422,69	10.175.757,67D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection FIAções	3.303.499,01D	0,00	369.105,48	2.934.393,53D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.543.681,35D	0,00	1.302.317,21	7.241.364,14D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	3.149.669,28D	1.000.589,45	342.539,81	3.807.718,92D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.149.669,28D	0,00	342.539,81	2.807.129,47D
1.1.4.4.1.05.04.03 (62260)	P	F	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	0,00	1.000.589,45	0,00	1.000.589,45D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.107.732,88D	46.970,64	1.000.000,00	19.154.703,52D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.107.732,88D	46.970,64	1.000.000,00	19.154.703,52D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.107.732,88D	46.970,64	1.000.000,00	19.154.703,52D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	20.107.732,88D	46.970,64	1.000.000,00	19.154.703,52D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	10.249.764,60	10.249.764,60	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	10.249.764,60	10.249.764,60	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.249.764,60	10.249.764,60	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.249.764,60	10.249.764,60	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	2.864.051,36	2.864.051,36	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	4.543.944,90	4.543.944,90	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	1.671.422,69	1.671.422,69	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	F	Banco Itau	0,00	1.170.345,65	1.170.345,65	0,00
1.1.5			ESTOQUES	46.580,62D	505,00	0,00	47.085,62D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	46.580,62D	505,00	0,00	47.085,62D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.580,62D	505,00	0,00	47.085,62D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.929,24D	505,00	0,00	34.434,24D
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	910.795,51D	0,00	0,00	910.795,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	910.795,51D	0,00	0,00	910.795,51D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	225.831,73D	0,00	0,00	225.831,73D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	225.831,73D	0,00	0,00	225.831,73D
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	29.451,06D	0,00	0,00	29.451,06D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	188.894,67D	0,00	0,00	188.894,67D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	188.894,67D	0,00	0,00	188.894,67D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	123.729,18D	0,00	0,00	123.729,18D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
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	463.201.113,85C	5.112.282,50	5.299.753,88	463.388.585,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	421.346,42C	5.112.282,50	5.299.753,88	608.817,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	25.073,18C	4.521.022,12	4.602.306,75	106.357,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	109.350,79	109.350,79	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.350,79	109.350,79	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	109.350,79	109.350,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	109.350,79	109.350,79	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.073,18C	4.399.370,49	4.480.655,12	106.357,81C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.073,18C	4.399.370,49	4.480.655,12	106.357,81C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	25.073,18C	4.399.370,49	4.480.655,12	106.357,81C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.300,84	12.300,84	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	12.300,84	12.300,84	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.300,84	12.300,84	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.251,87C	119.042,74	156.137,95	44.347,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.251,87C	119.042,74	156.137,95	44.347,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.251,87C	119.042,74	156.137,95	44.347,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.251,87C	115.028,50	108.868,87	1.092,24C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.251,87C	115.028,50	108.868,87	1.092,24C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.014,24	47.269,08	43.254,84C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	4.014,24	47.269,08	43.254,84C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.021,37C	472.217,64	541.309,18	458.112,91C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	389.021,37C	472.217,64	541.309,18	458.112,91C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.021,37C	472.217,64	541.309,18	458.112,91C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	389.021,37C	472.217,64	541.309,18	458.112,91C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	389.021,37C	472.217,64	541.309,18	458.112,91C
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	48.302,03	48.302,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	181.487,23C	181.487,23	179.405,07	179.405,07C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	122.322,34C	122.322,34	192.859,47	192.859,47C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	7.550,97	7.550,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16,55C	433,35	1.789,34	1.372,54C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.956,20	11.956,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	10.518,35	10.518,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	75.959,29C	75.959,29	76.109,11	76.109,11C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	2.449,14	2.449,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	8.335,96C	8.335,96	8.366,72	8.366,72C
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	900,00C	1.800,00	900,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	514.685.652,65C	0,00	0,00	514.685.652,65C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO.	418.176.013,81C	0,00	0,00	418.176.013,81C
2.2.7.2.1.03.01 (61411)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	465.510.366,92C	0,00	0,00	465.510.366,92C
2.2.7.2.1.03.03 (61413)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	855.088,60D	0,00	0,00	855.088,60D
2.2.7.2.1.03.04 (61414)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	15.262,98D	0,00	0,00	15.262,98D
2.2.7.2.1.03.05 (61415)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	46.464.001,53D	0,00	0,00	46.464.001,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	675.753.297,05C	0,00	0,00	675.753.297,05C
2.2.7.2.1.04.01 (61417)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	1.212.152.408,36C	0,00	0,00	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	253.723.476,40D	0,00	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	161.460.394,07D	0,00	0,00	161.460.394,07D
2.2.7.2.1.04.04 (61420)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	121.215.240,84D	0,00	0,00	121.215.240,84D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	579.243.658,21D	0,00	0,00	579.243.658,21D
2.2.7.2.1.05.98 (61916)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	579.243.658,21D	0,00	0,00	579.243.658,21D
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	77.326.336,91D	15.007.388,89	0,00	92.333.725,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	684.581,68D	228.009,44	0,00	912.591,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	577.039,92D	109.350,79	0,00	686.390,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	448.399,93D	109.350,79	0,00	557.750,72D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	448.399,93D	109.350,79	0,00	557.750,72D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	448.399,93D	109.350,79	0,00	557.750,72D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	448.399,93D	109.350,79	0,00	557.750,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	128.639,99D	0,00	0,00	128.639,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	128.639,99D	0,00	0,00	128.639,99D
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	2.030,90D	0,00	0,00	2.030,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	107.541,76D	118.658,65	0,00	226.200,41D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.560,72D	12.300,84	0,00	63.861,56D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.560,72D	12.300,84	0,00	63.861,56D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.560,72D	12.300,84	0,00	63.861,56D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.981,04D	106.357,81	0,00	162.338,85D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.943,79D	0,00	0,00	8.943,79D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.943,79D	0,00	0,00	8.943,79D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	47.037,25D	106.357,81	0,00	153.395,06D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	47.037,25D	106.357,81	0,00	153.395,06D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.924.856,51D	4.374.297,31	0,00	23.299.153,82D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.979.188,64D	3.977.118,83	0,00	20.956.307,47D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	16.979.188,64D	3.977.118,83	0,00	20.956.307,47D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.979.188,64D	3.977.118,83	0,00	20.956.307,47D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.979.188,64D	3.977.118,83	0,00	20.956.307,47D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.979.188,64D	3.977.118,83	0,00	20.956.307,47D
3.2.2			PENSÕES	1.945.667,87D	397.178,48	0,00	2.342.846,35D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.945.667,87D	397.178,48	0,00	2.342.846,35D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.667,87D	397.178,48	0,00	2.342.846,35D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.945.667,87D	397.178,48	0,00	2.342.846,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.437,73D	69.581,52	0,00	262.019,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	329,55D	0,00	0,00	329,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	329,55D	0,00	0,00	329,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	329,55D	0,00	0,00	329,55D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	329,55D	0,00	0,00	329,55D
3.3.2			SERVIÇOS	192.108,18D	69.581,52	0,00	261.689,70D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.936,64D	10.984,16	0,00	54.920,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.936,64D	10.984,16	0,00	54.920,80D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	43.936,64D	10.984,16	0,00	54.920,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.171,54D	58.597,36	0,00	206.768,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	148.171,54D	58.597,36	0,00	206.768,90D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	7.908,66D	179,90	0,00	8.088,56D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.401,46D	742,00	0,00	8.143,46D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.460,36D	129,33	0,00	9.589,69D

## 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	99.335,53D	47.269,08	0,00	146.604,61D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.665,70D	2.785,20	0,00	15.450,90D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.326,93D	0,00	0,00	1.326,93D
3.3.2.3.1.29 (47403)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.272,49	0,00	1.272,49D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.494,00D	541,10	0,00	3.035,10D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.968,10D	5.516,66	0,00	11.484,76D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32,80D	161,60	0,00	194,40D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.239,32	0,00	1.239,32D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.239,32	0,00	1.239,32D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	1.239,32	0,00	1.239,32D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	1.239,32	0,00	1.239,32D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.239,32	0,00	1.239,32D
3.7			TRIBUTÁRIAS	484.900,71D	84.496,70	0,00	569.397,41D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.1.1			IMPOSTOS	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	126.099,96D	0,00	0,00	126.099,96D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	358.800,75D	84.496,70	0,00	443.297,45D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	358.800,75D	84.496,70	0,00	443.297,45D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.026,23D	38.341,16	0,00	192.367,39D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	154.026,23D	38.341,16	0,00	192.367,39D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	204.774,52D	46.155,54	0,00	250.930,06D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	204.774,52D	46.155,54	0,00	250.930,06D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.039.560,28D	10.249.764,60	0,00	67.289.324,88D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	57.039.560,28D	10.249.764,60	0,00	67.289.324,88D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.762.588,95D	0,00	0,00	39.762.588,95D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.762.588,95D	0,00	0,00	39.762.588,95D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.762.588,95D	0,00	0,00	39.762.588,95D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	17.276.971,33D	10.249.764,60	0,00	27.526.735,93D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.276.971,33D	10.249.764,60	0,00	27.526.735,93D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	17.276.971,33D	10.249.764,60	0,00	27.526.735,93D

## 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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.113.091,58C	0,00	6.626.202,37	62.739.293,95C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	21.151.667,21C	0,00	4.733.097,84	25.884.765,05C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.151.667,21C	0,00	4.733.097,84	25.884.765,05C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	21.151.667,21C	0,00	4.733.097,84	25.884.765,05C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.224.782,45C	0,00	1.840.359,82	10.065.142,27C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.224.782,45C	0,00	1.840.359,82	10.065.142,27C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.173.345,76C	0,00	1.829.638,28	10.002.984,04C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	125.733,54C	0,00	25.193,26	150.926,80C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	32.783,25C	0,00	6.760,73	39.543,98C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	147.534,30C	0,00	29.437,80	176.972,10C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.837.275,76C	0,00	573.363,04	3.410.638,80C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	36.853,99C	0,00	7.195,20	44.049,19C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	38.429,54C	0,00	8.389,68	46.819,22C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	3.458.862,66C	0,00	873.703,01	4.332.565,67C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.494.473,49C	0,00	304.512,29	1.798.985,78C
4.2.1.1.1.02.01.15 (58946)	P		Rescisão Servidor - Confiar	47,51C	0,00	0,00	47,51C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	1.351,72C	0,00	1.083,27	2.434,99C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	48.718,10C	0,00	10.194,79	58.912,89C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.718,59C	0,00	526,75	3.245,34C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.926.884,76C	0,00	2.892.738,02	15.819.622,78C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.908.962,71C	0,00	2.890.567,08	15.799.529,79C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.908.962,71C	0,00	2.890.567,08	15.799.529,79C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	197.581,60C	0,00	39.589,48	237.171,08C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	231.839,70C	0,00	46.259,42	278.099,12C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	4.458.581,41C	0,00	901.000,11	5.359.581,52C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	57.913,60C	0,00	11.306,76	69.220,36C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	5.435.363,83C	0,00	1.372.963,70	6.808.327,53C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	60.389,41C	0,00	13.183,80	73.573,21C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	2.348.464,31C	0,00	478.520,59	2.826.984,90C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	51.560,72C	0,00	10.623,88	62.184,60C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	22.614,55C	0,00	323,55	22.938,10C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	41.780,38C	0,00	14.629,25	56.409,63C
4.2.1.1.2.01.01.14 (58954)	P		Rescisão Patronal - Confiar	95,02C	0,00	0,00	95,02C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	2.778,18C	0,00	2.166,54	4.944,72C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.922,05C	0,00	2.170,94	20.092,99C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.733.205,67C	0,00	1.443.077,63	28.176.283,30C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.196,91C	0,00	973,29	55.170,20C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.531,69C	0,00	941,63	10.473,32C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	9.531,69C	0,00	941,63	10.473,32C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.531,69C	0,00	941,63	10.473,32C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	9.531,69C	0,00	941,63	10.473,32C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.665,22C	0,00	31,66	44.696,88C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	44.665,22C	0,00	31,66	44.696,88C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	44.665,22C	0,00	31,66	44.696,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.679.008,76C	0,00	1.442.104,34	28.121.113,10C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.679.008,76C	0,00	1.442.104,34	28.121.113,10C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.679.008,76C	0,00	1.442.104,34	28.121.113,10C

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	14.684.541,39C	0,00	1.280.005,33	15.964.546,72C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	11.994.467,37C	0,00	162.099,01	12.156.566,38C
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	2.124.269,28C	0,00	450.026,90	2.574.296,18C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.124.269,28C	0,00	450.026,90	2.574.296,18C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.124.269,28C	0,00	450.026,90	2.574.296,18C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.124.269,28C	0,00	450.026,90	2.574.296,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.292.568,69D	4.698.583,61	477,01	255.990.675,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	251.226.042,02D	4.698.583,61	477,01	255.924.148,62D
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	135.893.728,02D	4.698.583,61	477,01	140.591.834,62D
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	20.561.414,02D	4.698.583,61	477,01	25.259.520,62D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	20.561.414,02D	4.698.583,61	477,01	25.259.520,62D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.561.414,02D	4.698.583,61	477,01	25.259.520,62D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	20.561.414,02D	4.698.583,61	477,01	25.259.520,62D
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	251.292.568,69C	29.673.247,39	34.371.353,99	255.990.675,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.226.042,02C	29.673.247,39	34.371.353,99	255.924.148,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	6.175.098,64	6.175.098,64	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	62.694.552,04C	6.175.098,64	0,00	56.519.453,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	52.637.761,96C	0,00	6.175.098,64	58.812.860,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	100.578,04C	0,00	25.155,50	125.733,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	117.989,94C	0,00	29.544,36	147.534,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do SEvidor Civil Ativo - Saude	2.265.138,87C	0,00	572.178,30	2.837.317,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	29.799,98C	0,00	7.054,01	36.853,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	30.406,67C	0,00	8.022,87	38.429,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.753.900,05C	0,00	704.962,61	3.458.862,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	1.195.307,07C	0,00	299.447,28	1.494.754,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	32.783,25C	0,00	6.760,73	39.543,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do SEvidor p/ RPPS	22.332,61C	0,00	15,83	22.348,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016986 (62067)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	22.332,61C	0,00	15,83	22.348,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	48.718,10C	0,00	10.194,79	58.912,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	2.718,59C	0,00	526,75	3.245,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	17.922,05C	0,00	2.170,94	20.092,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	14.684.541,39C	0,00	1.280.005,33	15.964.546,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	11.994.467,37C	0,00	162.099,01	12.156.566,38C
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	2.124.269,28C	0,00	450.026,90	2.574.296,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	9.531,69C	0,00	941,63	10.473,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	158.051,43C	0,00	39.530,17	197.581,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	185.412,84C	0,00	46.426,86	231.839,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	4.316.864,11C	0,00	899.138,46	5.216.002,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	46.828,67C	0,00	11.084,93	57.913,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	4.327.563,48C	0,00	1.107.800,35	5.435.363,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	47.782,02C	0,00	12.607,39	60.389,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	1.878.344,35C	0,00	470.561,32	2.348.905,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	51.560,72C	0,00	10.623,88	62.184,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	7.531,03C	0,00	107,85	7.638,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	13.926,79C	0,00	4.876,42	18.803,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	1.351,72C	0,00	1.083,27	2.434,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017309 (62238)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo CONFIAR - Rescisão	47,51C	0,00	0,00	47,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017310 (62239)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - SAUDE - Rescis	15.083,52C	0,00	215,70	15.299,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	27.853,59C	0,00	9.752,83	37.606,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	2.778,18C	0,00	2.166,54	4.944,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017314 (62243)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - CONFIAR - Rescisões	95,02C	0,00	0,00	95,02C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	135.893.728,02C	23.498.148,75	28.196.255,35	140.591.834,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	14.099.162,18	14.099.162,18	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	94.644.119,42C	4.699.379,61	1.273,01	89.946.012,82C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	126.780,56C	796,00	796,00	126.780,56C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	126.780,56C	796,00	796,00	126.780,56C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	20.561.414,02C	9.398.986,57	14.097.093,17	25.259.520,62C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.070,82C	4.758.444,70	4.699.060,62	225.686,74C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.325,05C	4.640.064,86	4.758.444,70	150.704,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.244.018,15C	477,01	4.639.587,85	24.883.128,99C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.561.414,02C	9.398.986,57	14.097.093,17	25.259.520,62C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	20.561.414,02C	9.398.986,57	14.097.093,17	25.259.520,62C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.561.414,02C	9.398.986,57	14.097.093,17	25.259.520,62C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	285.070,82C	4.758.444,70	4.699.060,62	225.686,74C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.325,05C	4.640.064,86	4.758.444,70	150.704,89C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.244.018,15C	477,01	4.639.587,85	24.883.128,99C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67C	0,00	0,00	66.526,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67C	0,00	0,00	66.526,67C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.666,20C	0,00	0,00	1.666,20C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.781,12C	0,00	0,00	64.781,12C
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	765.244.703,01D	57.950.141,36	668,61	823.194.175,76D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	765.241.219,59D	57.950.141,36	30,00	823.191.330,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	765.241.219,59D	57.950.141,36	30,00	823.191.330,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	765.241.219,59D	57.950.141,36	30,00	823.191.330,95D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	765.241.219,59D	57.950.141,36	30,00	823.191.330,95D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.483,42D	0,00	638,61	2.844,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.483,42D	0,00	638,61	2.844,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.483,42D	0,00	638,61	2.844,81D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.483,42D	0,00	638,61	2.844,81D

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	765.244.703,01C	83.455.957,57	141.405.430,32	823.194.175,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	765.241.219,59C	83.455.318,96	141.405.430,32	823.191.330,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	765.241.219,59C	83.455.318,96	141.405.430,32	823.191.330,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	765.241.219,59C	83.455.318,96	141.405.430,32	823.191.330,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	435.318.181,20C	68.709.373,50	59.936.600,94	426.545.408,64C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	435.318.181,20C	68.709.373,50	59.936.600,94	426.545.408,64C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	286.737,02C	4.985.797,64	4.926.413,56	227.352,94C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	286.737,02C	4.985.797,64	4.926.413,56	227.352,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	421.346,42C	5.617.909,29	5.805.380,67	608.817,80C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.325,05C	4.826.725,40	4.945.105,24	150.704,89C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	389.021,37C	758.558,45	827.649,99	458.112,91C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	32.625,44	32.625,44	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	329.214.954,95C	4.142.238,53	70.737.035,15	395.809.751,57C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.038.121,43C	1.351.732,39	5.449.950,85	22.136.339,89C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.051.814,84C	2.920,89	474.721,73	2.523.615,68C
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	296.785.626,12C	2.787.585,25	64.812.362,57	358.810.403,44C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.483,42C	638,61	0,00	2.844,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.483,42C	638,61	0,00	2.844,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.483,42C	638,61	0,00	2.844,81C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.483,42C	638,61	0,00	2.844,81C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.483,42C	638,61	0,00	2.844,81C
			TOTAL:	0,00	258.514.283,71	258.514.283,71	0,00

RESENDE, 07/07/2022

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO  
PRESIDENTE DO RESENPREVI

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA  
SUPERINTENDENTE ADMIN. E FINANCEIR

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