

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	433.794.153,38D	43.119.382,92	35.531.858,40	441.381.677,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	432.883.357,87D	43.119.382,92	35.531.858,40	440.470.882,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.449,53D	19.525.768,06	19.526.618,51	5.599,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.449,53D	19.525.768,06	19.526.618,51	5.599,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.449,53D	19.525.768,06	19.526.618,51	5.599,08D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	6.449,53D	19.525.768,06	19.526.618,51	5.599,08D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.449,53D	19.297.092,44	19.297.942,89	5.599,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (62249)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	2.097,25D	9.206.420,76	9.207.271,21	1.246,80D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (62247)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	6.205.005,07	6.205.005,07	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	3.885.666,61	3.885.666,61	4.351,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	228.675,62	228.675,62	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (61039)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	228.675,62	228.675,62	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.683.789,53D	4.697.712,38	4.683.789,43	4.697.712,48D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.683.789,53D	4.697.712,38	4.683.789,43	4.697.712,48D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.821.472,01D	1.826.886,48	1.821.472,01	1.826.886,48D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.821.472,01D	1.826.886,48	1.821.472,01	1.826.886,48D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.821.472,01D	1.826.886,48	1.821.472,01	1.826.886,48D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	25.193,26D	25.211,36	25.193,26	25.211,36D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	29.437,80D	29.159,49	29.437,80	29.159,49D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	573.321,63D	574.826,13	573.321,63	574.826,13D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	7.195,20D	7.203,76	7.195,20	7.203,76D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	8.389,68D	8.401,79	8.389,68	8.401,79D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	873.703,01D	873.748,78	873.703,01	873.748,78D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	304.231,43D	308.335,17	304.231,43	308.335,17D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.862.317,52D	2.870.825,90	2.862.317,42	2.870.826,00D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.862.317,52D	2.870.825,90	2.862.317,42	2.870.826,00D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.862.317,52D	2.870.825,90	2.862.317,42	2.870.826,00D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	39.589,48D	39.617,96	39.589,48	39.617,96D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.259,42D	46.822,04	46.259,42	46.822,04D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	900.935,13D	903.299,29	900.935,03	903.299,39D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	11.306,76D	11.320,21	11.306,76	11.320,21D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.372.963,70D	1.373.035,47	1.372.963,70	1.373.035,47D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	13.183,80D	13.202,82	13.183,80	13.202,82D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	478.079,23D	484.528,11	478.079,23	484.528,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	261,39D	0,00	261,39	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261,39D	0,00	261,39	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	261,39D	0,00	261,39	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	261,39D	0,00	261,39	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	428.145.771,80D	18.895.822,48	11.321.189,07	435.720.405,21D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	428.145.771,80D	18.471.319,90	10.896.686,49	435.720.405,21D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	428.145.771,80D	18.471.319,90	10.896.686,49	435.720.405,21D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	292.377.334,45D	9.566.904,37	7.642.410,87	294.301.827,95D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	138.353.211,78D	5.472.685,59	4.419.676,23	139.406.221,14D
1.1.4.4.1.01.01.12			BANCO DO BRASIL	138.353.211,78D	5.472.685,59	4.419.676,23	139.406.221,14D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (61818)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.296.071,71D	0,00	79.706,07	4.216.365,64D
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (61819)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	43.635.257,35D	0,00	96.387,30	43.538.870,05D

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
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (61820)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	1.494.681,70D	4.997.690,86	4.042.109,99	2.450.262,57D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (61821)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	22.748.674,00D	0,00	201.448,84	22.547.225,16D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (61822)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	20.553.362,31D	212.976,78	0,00	20.766.339,09D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (61823)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.701.546,77D	22.395,80	0,00	2.723.942,57D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (61824)	P	F	BB Previd. RF TP X	5.691.955,84D	17.088,71	0,00	5.709.044,55D
1.1.4.4.1.01.01.12.09 (61825)	P	F	BB Previd. RF TP XI	5.759.798,00D	47.394,74	0,00	5.807.192,74D
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (61826)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	798.131,79D	0,00	24,03	798.107,76D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (61827)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	21.481.950,40D	137.229,28	0,00	21.619.179,68D
1.1.4.4.1.01.01.12.14 (61828)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	3.241,03D	30,81	0,00	3.271,84D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (61085)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	3.186.424,29D	33.206,78	0,00	3.219.631,07D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (62252)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	6.002.116,59D	4.671,83	0,00	6.006.788,42D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	101.305.921,93D	3.390.109,23	3.222.734,64	101.473.296,52D
1.1.4.4.1.01.02.13			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.305.921,93D	3.390.109,23	3.222.734,64	101.473.296,52D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (61829)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.444.769,12D	0,00	22.609,93	2.422.159,19D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (61830)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	1.782.183,23D	17.107,09	175.798,30	1.623.492,02D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (61831)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	1.270.428,66D	14.248,99	0,00	1.284.677,65D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (61832)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.667.663,00D	0,00	8.705,02	2.658.957,98D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (61833)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.773.144,00D	0,00	15.621,39	4.757.522,61D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (61834)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	39.023.954,11D	8.070,34	0,00	39.032.024,45D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (61835)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	31.274,88D	3.026.028,97	3.000.000,00	57.303,85D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (61836)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.040.632,04D	11.968,22	0,00	1.052.600,26D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (61837)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.868.747,35D	101.168,63	0,00	9.969.915,98D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (61838)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.883.804,63D	98.635,46	0,00	15.982.440,09D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (61839)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.141.228,47D	103.651,37	0,00	10.244.879,84D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (62253)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.378.092,44D	9.230,16	0,00	12.387.322,60D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.029.352,28D	110.515,56	0,00	22.139.867,84D
1.1.4.4.1.01.03.14			BRADESCO	22.029.352,28D	110.515,56	0,00	22.139.867,84D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (61840)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.079.119,00D	52.528,79	0,00	5.131.647,79D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (61841)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	16.950.233,28D	57.986,77	0,00	17.008.220,05D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	30.688.848,46D	593.593,99	0,00	31.282.442,45D
1.1.4.4.1.01.04.15			BANCO ITAÚ	30.688.848,46D	593.593,99	0,00	31.282.442,45D
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (61842)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	23.158.271,14D	185.745,49	0,00	23.344.016,63D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (62227)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	6.625.489,55D	397.865,36	0,00	7.023.354,91D
1.1.4.4.1.01.04.15.05 (62258)	P	F	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	905.087,77D	9.983,14	0,00	915.070,91D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM (102.630.257,24D	4.965.614,09	254.275,62	107.341.595,71D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	39.814.384,06D	2.399.316,39	228.675,62	41.985.024,83D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (61880)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.663.763,47D	67.302,05	0,00	1.731.065,52D
1.1.4.4.1.02.01.16			BANCO DO BRASIL	37.643.523,07D	2.327.636,92	0,00	39.971.159,99D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (61876)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.252.334,48D	382.870,60	0,00	4.635.205,08D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (61877)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	11.690.345,03D	599.804,70	0,00	12.290.149,73D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (61878)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.271.369,60D	427.944,49	0,00	10.699.314,09D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (61879)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.539.958,36D	66.638,30	0,00	1.606.596,66D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (61881)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	5.492.595,78D	510.197,17	0,00	6.002.792,95D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (61882)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nivel I	4.396.919,82D	340.181,66	0,00	4.737.101,48D
1.1.4.4.1.02.01.17			BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	507.097,52D	4.377,42	228.675,62	282.799,32D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (61883)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	192.818,79D	2.009,43	0,00	194.828,22D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (61884)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	314.278,73D	2.367,99	228.675,62	87.971,10D

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	62.815.873,18D	2.566.297,70	25.600,00	65.356.570,88D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (61885)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	7.829.391,50D	353.127,57	0,00	8.182.519,07D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (61886)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.531.200,00D	14.400,00	25.600,00	2.520.000,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (61887)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.040.058,67D	110.634,93	0,00	7.150.693,60D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (61888)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.031.832,30D	132.132,51	0,00	11.163.964,81D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (61889)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.138.181,38D	262.425,49	0,00	5.400.606,87D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (61890)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	10.093.646,84D	72.933,71	0,00	10.166.580,55D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (61891)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	6.354.171,90D	410.454,44	0,00	6.764.626,34D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (61892)	P	F	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.727.425,54D	293.610,87	0,00	4.021.036,41D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (61893)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	9.069.965,05D	916.578,18	0,00	9.986.543,23D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	13.983.476,59D	3.792.438,05	0,00	17.775.914,64D
1.1.4.4.1.05.01			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	0,00	3.013.474,96	0,00	3.013.474,96D
1.1.4.4.1.05.01.10 (62261)	P	F	FI Brasil 2027 TP RF	0,00	3.013.474,96	0,00	3.013.474,96D
1.1.4.4.1.05.03			BRADESCO	10.175.757,67D	605.275,13	0,00	10.781.032,80D
1.1.4.4.1.05.03.01 (61911)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	2.934.393,53D	184.754,81	0,00	3.119.148,34D
1.1.4.4.1.05.03.02 (61912)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	7.241.364,14D	420.520,32	0,00	7.661.884,46D
1.1.4.4.1.05.04			ITAU UNIBANCO	3.807.718,92D	173.687,96	0,00	3.981.406,88D
1.1.4.4.1.05.04.02 (61915)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	2.807.129,47D	165.245,70	0,00	2.972.375,17D
1.1.4.4.1.05.04.03 (62260)	P	F	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	1.000.589,45D	8.442,26	0,00	1.009.031,71D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	19.154.703,52D	146.363,39	3.000.000,00	16.301.066,91D
1.1.4.4.1.06.01			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	19.154.703,52D	146.363,39	3.000.000,00	16.301.066,91D
1.1.4.4.1.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.154.703,52D	146.363,39	3.000.000,00	16.301.066,91D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (61857)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	19.154.703,52D	146.363,39	3.000.000,00	16.301.066,91D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	424.502,58	424.502,58	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	424.502,58	424.502,58	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	424.502,58	424.502,58	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	424.502,58	424.502,58	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	46.936,34	46.936,34	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	377.566,24	377.566,24	0,00
1.1.5			ESTOQUES	47.085,62D	80,00	0,00	47.165,62D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	47.085,62D	80,00	0,00	47.165,62D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.085,62D	80,00	0,00	47.165,62D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	34.434,24D	80,00	0,00	34.514,24D
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.383,66C	0,00	0,00	13.383,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	463.388.585,23C	5.217.045,16	5.109.278,15	463.280.818,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	608.817,80C	5.217.045,16	5.109.278,15	501.050,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	106.357,81C	4.573.562,30	4.467.204,49	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	105.131,88	105.131,88	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.131,88	105.131,88	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	105.131,88	105.131,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	105.131,88	105.131,88	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	106.357,81C	4.456.125,10	4.349.767,29	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.357,81C	4.456.125,10	4.349.767,29	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	106.357,81C	4.456.125,10	4.349.767,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.305,32	12.305,32	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	10.628,36	10.628,36	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10.628,36	10.628,36	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	44.347,08C	112.166,24	89.761,03	21.941,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.347,08C	112.166,24	89.761,03	21.941,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	44.347,08C	112.166,24	89.761,03	21.941,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.092,24C	65.566,05	64.788,26	314,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.092,24C	65.566,05	64.788,26	314,45C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	43.254,84C	46.600,19	24.972,77	21.627,42C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	43.254,84C	46.600,19	24.972,77	21.627,42C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.112,91C	531.316,62	552.312,63	479.108,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	458.112,91C	531.316,62	552.312,63	479.108,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	458.112,91C	531.316,62	552.312,63	479.108,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	458.112,91C	531.316,62	552.312,63	479.108,92C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	458.112,91C	531.316,62	552.312,63	479.108,92C
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	50.039,45	50.039,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	179.405,07C	179.405,07	181.330,76	181.330,76C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	192.859,47C	192.859,47	194.444,16	194.444,16C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	7.599,96	7.599,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.372,54C	1.790,88	1.103,78	685,44C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.515,21	10.515,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	0,00	11.659,53	11.659,53C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	76.109,11C	76.109,11	82.560,79	82.560,79C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	2.647,57	2.647,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	8.366,72C	8.366,72	8.428,24	8.428,24C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	254,80	254,80	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	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	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 LIQUIDO	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	92.333.725,80D	4.981.649,49	0,00	97.315.375,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	912.591,12D	117.437,20	0,00	1.030.028,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	686.390,71D	105.131,88	0,00	791.522,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	557.750,72D	105.131,88	0,00	662.882,60D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	557.750,72D	105.131,88	0,00	662.882,60D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	557.750,72D	105.131,88	0,00	662.882,60D
3.1.1.1.1.01.01 (46900)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557.750,72D	105.131,88	0,00	662.882,60D
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	226.200,41D	12.305,32	0,00	238.505,73D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.861,56D	10.628,36	0,00	74.489,92D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	63.861,56D	10.628,36	0,00	74.489,92D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	63.861,56D	10.628,36	0,00	74.489,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.338,85D	1.676,96	0,00	164.015,81D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.943,79D	1.676,96	0,00	10.620,75D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.943,79D	1.676,96	0,00	10.620,75D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	153.395,06D	0,00	0,00	153.395,06D
3.1.2.2.2.01 (61471)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	153.395,06D	0,00	0,00	153.395,06D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.299.153,82D	4.349.767,29	0,00	27.648.921,11D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.956.307,47D	3.937.433,48	0,00	24.893.740,95D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	20.956.307,47D	3.937.433,48	0,00	24.893.740,95D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.956.307,47D	3.937.433,48	0,00	24.893.740,95D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.956.307,47D	3.937.433,48	0,00	24.893.740,95D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.956.307,47D	3.937.433,48	0,00	24.893.740,95D
3.2.2			PENSÕES	2.342.846,35D	412.333,81	0,00	2.755.180,16D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.342.846,35D	412.333,81	0,00	2.755.180,16D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.342.846,35D	412.333,81	0,00	2.755.180,16D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.342.846,35D	412.333,81	0,00	2.755.180,16D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.019,25D	42.938,56	0,00	304.957,81D
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	261.689,70D	42.938,56	0,00	304.628,26D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.920,80D	10.984,16	0,00	65.904,96D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.920,80D	10.984,16	0,00	65.904,96D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	54.920,80D	10.984,16	0,00	65.904,96D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.768,90D	31.954,40	0,00	238.723,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	206.768,90D	31.954,40	0,00	238.723,30D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	8.088,56D	1.358,84	0,00	9.447,40D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.143,46D	331,00	0,00	8.474,46D
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.	9.589,69D	762,44	0,00	10.352,13D

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	146.604,61D	24.972,77	0,00	171.577,38D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.450,90D	2.703,20	0,00	18.154,10D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.326,93D	0,00	0,00	1.326,93D
3.3.2.3.1.29 (47403)	P		SEGUROS EM GERAL	1.272,49D	0,00	0,00	1.272,49D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.035,10D	448,10	0,00	3.483,20D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.484,76D	1.116,66	0,00	12.601,42D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194,40D	261,39	0,00	455,79D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.5.7.1.5.05 (47710)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.239,32D	0,00	0,00	1.239,32D
3.7			TRIBUTÁRIAS	569.397,41D	47.003,86	0,00	616.401,27D
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	443.297,45D	47.003,86	0,00	490.301,31D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	443.297,45D	47.003,86	0,00	490.301,31D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.367,39D	0,00	0,00	192.367,39D
3.7.2.1.1.02 (48081)	P		PIS/PASEP	192.367,39D	0,00	0,00	192.367,39D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	250.930,06D	47.003,86	0,00	297.933,92D
3.7.2.1.3.02 (48089)	P		PIS/PASEP	250.930,06D	47.003,86	0,00	297.933,92D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.289.324,88D	424.502,58	0,00	67.713.827,46D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	67.289.324,88D	424.502,58	0,00	67.713.827,46D
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	27.526.735,93D	424.502,58	0,00	27.951.238,51D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.526.735,93D	424.502,58	0,00	27.951.238,51D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	27.526.735,93D	424.502,58	0,00	27.951.238,51D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.739.293,95C	0,00	12.676.941,02	75.416.234,97C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	25.884.765,05C	0,00	4.744.366,17	30.629.131,22C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.884.765,05C	0,00	4.744.366,17	30.629.131,22C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	25.884.765,05C	0,00	4.744.366,17	30.629.131,22C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	10.065.142,27C	0,00	1.844.620,45	11.909.762,72C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.065.142,27C	0,00	1.844.620,45	11.909.762,72C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	10.002.984,04C	0,00	1.834.192,93	11.837.176,97C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	150.926,80C	0,00	25.211,36	176.138,16C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	39.543,98C	0,00	6.763,58	46.307,56C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	176.972,10C	0,00	29.159,49	206.131,59C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	3.410.638,80C	0,00	574.826,13	3.985.464,93C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	44.049,19C	0,00	7.203,76	51.252,95C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	46.819,22C	0,00	8.401,79	55.221,01C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	4.332.565,67C	0,00	873.748,78	5.206.314,45C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.798.985,78C	0,00	308.616,03	2.107.601,81C
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	2.434,99C	0,00	262,01	2.697,00C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	58.912,89C	0,00	9.900,77	68.813,66C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.245,34C	0,00	526,75	3.772,09C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	15.819.622,78C	0,00	2.899.745,72	18.719.368,50C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.799.529,79C	0,00	2.899.132,28	18.698.662,07C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.799.529,79C	0,00	2.899.132,28	18.698.662,07C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	237.171,08C	0,00	39.617,96	276.789,04C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	278.099,12C	0,00	45.822,04	323.921,16C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	5.359.581,52C	0,00	903.299,29	6.262.880,81C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	69.220,36C	0,00	11.320,21	80.540,57C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	6.808.327,53C	0,00	1.373.035,47	8.181.363,00C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	73.573,21C	0,00	13.202,82	86.776,03C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	2.826.984,90C	0,00	484.969,47	3.311.954,37C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	62.184,60C	0,00	10.628,36	72.812,96C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	22.938,10C	0,00	996,12	23.934,22C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	56.409,63C	0,00	15.716,52	72.126,15C
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	4.944,72C	0,00	524,02	5.468,74C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	20.092,99C	0,00	613,44	20.706,43C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.176.283,30C	0,00	7.488.800,42	35.665.083,72C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.170,20C	0,00	922,61	56.092,81C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.473,32C	0,00	922,61	11.395,93C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.473,32C	0,00	922,61	11.395,93C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.473,32C	0,00	922,61	11.395,93C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	10.473,32C	0,00	922,61	11.395,93C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.696,88C	0,00	0,00	44.696,88C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	44.696,88C	0,00	0,00	44.696,88C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	44.696,88C	0,00	0,00	44.696,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.121.113,10C	0,00	7.487.877,81	35.608.990,91C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.121.113,10C	0,00	7.487.877,81	35.608.990,91C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.121.113,10C	0,00	7.487.877,81	35.608.990,91C

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	15.964.546,72C	0,00	1.358.254,95	17.322.801,67C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	12.156.566,38C	0,00	6.129.622,86	18.286.189,24C
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	2.574.296,18C	0,00	443.774,43	3.018.070,61C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.574.296,18C	0,00	443.774,43	3.018.070,61C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.574.296,18C	0,00	443.774,43	3.018.070,61C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.574.296,18C	0,00	443.774,43	3.018.070,61C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	255.990.675,29D	4.525.192,51	0,00	260.515.867,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	255.924.148,62D	4.525.192,51	0,00	260.449.341,13D
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	140.591.834,62D	4.525.192,51	0,00	145.117.027,13D
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	25.259.520,62D	4.525.192,51	0,00	29.784.713,13D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	25.259.520,62D	4.525.192,51	0,00	29.784.713,13D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.259.520,62D	4.525.192,51	0,00	29.784.713,13D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	25.259.520,62D	4.525.192,51	0,00	29.784.713,13D
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	255.990.675,29C	35.872.945,46	40.398.137,97	260.515.867,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	255.924.148,62C	35.871.279,26	40.396.471,77	260.449.341,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	115.332.314,00C	12.663.018,07	12.663.018,07	115.332.314,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	56.519.453,40C	12.663.018,07	0,00	43.856.435,33C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	58.812.860,60C	0,00	12.663.018,07	71.475.878,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016977 (62058)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	125.733,54C	0,00	25.193,26	150.926,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016978 (62059)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	147.534,30C	0,00	29.437,80	176.972,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016979 (62060)	O		Contribuição do SErvidor Civil Ativo - Saude	2.837.317,17C	0,00	573.321,63	3.410.638,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016980 (62061)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	36.853,99C	0,00	7.195,20	44.049,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016981 (62062)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	38.429,54C	0,00	8.389,68	46.819,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016982 (62063)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	3.458.862,66C	0,00	873.703,01	4.332.565,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016983 (62064)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	1.494.754,35C	0,00	304.512,29	1.799.266,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016984 (62065)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	39.543,98C	0,00	6.763,58	46.307,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016985 (62066)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do SErvidor p/ RPPS	22.348,44C	0,00	0,00	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	22.348,44C	0,00	0,00	22.348,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016987 (62068)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	58.912,89C	0,00	9.900,77	68.813,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.016988 (62069)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	3.245,34C	0,00	526,75	3.772,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017028 (62109)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	20.092,99C	0,00	613,44	20.706,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017030 (62111)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	15.964.546,72C	0,00	1.358.254,95	17.322.801,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017031 (62112)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	12.156.566,38C	0,00	6.129.622,86	18.286.189,24C
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	2.574.296,18C	0,00	443.774,43	3.018.070,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017123 (62204)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	10.473,32C	0,00	922,61	11.395,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017125 (62206)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	197.581,60C	0,00	39.589,48	237.171,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017126 (62207)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	231.839,70C	0,00	46.259,42	278.099,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017127 (62208)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	5.216.002,57C	0,00	900.935,03	6.116.937,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017128 (62209)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	57.913,60C	0,00	11.306,76	69.220,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017129 (62210)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	5.435.363,83C	0,00	1.372.963,70	6.808.327,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017130 (62211)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	60.389,41C	0,00	13.183,80	73.573,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017131 (62212)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	2.348.905,67C	0,00	478.520,59	2.827.426,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017132 (62213)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	62.184,60C	0,00	10.628,36	72.812,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017304 (62234)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	7.638,88C	0,00	332,04	7.970,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017305 (62235)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	18.803,21C	0,00	5.238,84	24.042,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017307 (62236)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	2.434,99C	0,00	262,01	2.697,00C
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	15.299,22C	0,00	664,08	15.963,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017311 (62240)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	37.606,42C	0,00	10.477,68	48.084,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017312 (62241)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	4.944,72C	0,00	524,02	5.468,74C
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	140.591.834,62C	23.208.261,19	27.733.453,70	145.117.027,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.332.314,00C	13.965.567,13	13.965.567,13	115.332.314,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	89.946.012,82C	4.596.092,51	126.780,56	85.476.700,87C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	126.780,56C	126.780,56	70.900,00	70.900,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	126.780,56C	126.780,56	70.900,00	70.900,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	25.259.520,62C	9.242.694,06	13.767.886,57	29.784.713,13C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225.686,74C	4.556.965,52	4.525.192,51	193.913,73C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150.704,89C	4.685.728,54	4.556.965,52	21.941,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.883.128,99C	0,00	4.685.728,54	29.568.857,53C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.259.520,62C	9.242.694,06	13.767.886,57	29.784.713,13C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	25.259.520,62C	9.242.694,06	13.767.886,57	29.784.713,13C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.259.520,62C	9.242.694,06	13.767.886,57	29.784.713,13C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	225.686,74C	4.556.965,52	4.525.192,51	193.913,73C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	150.704,89C	4.685.728,54	4.556.965,52	21.941,87C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.883.128,99C	0,00	4.685.728,54	29.568.857,53C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.526,67C	1.666,20	1.666,20	66.526,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	66.526,67C	1.666,20	1.666,20	66.526,67C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.666,20C	1.666,20	0,00	0,00
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	1.666,20	1.745,55C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	79,35C	0,00	1.666,20	1.745,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	823.194.175,76D	48.557.090,30	10.117.737,44	861.633.528,62D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	823.191.330,95D	48.557.090,30	10.117.476,05	861.630.945,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	823.191.330,95D	48.557.090,30	10.117.476,05	861.630.945,20D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	823.191.330,95D	48.557.090,30	10.117.476,05	861.630.945,20D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	823.191.330,95D	48.557.090,30	10.117.476,05	861.630.945,20D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.844,81D	0,00	261,39	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.844,81D	0,00	261,39	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.844,81D	0,00	261,39	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.844,81D	0,00	261,39	2.583,42D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	823.194.175,76C	68.082.765,90	106.522.118,76	861.633.528,62C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	823.191.330,95C	68.082.504,51	106.522.118,76	861.630.945,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	823.191.330,95C	68.082.504,51	106.522.118,76	861.630.945,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	823.191.330,95C	68.082.504,51	106.522.118,76	861.630.945,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	426.545.408,64C	39.891.967,31	47.606.956,49	434.260.397,82C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	426.545.408,64C	39.891.967,31	47.606.956,49	434.260.397,82C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	227.352,94C	4.558.631,72	4.525.192,51	193.913,73C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	227.352,94C	4.558.631,72	4.525.192,51	193.913,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	608.817,80C	23.631.905,48	23.524.138,47	501.050,79C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150.704,89C	4.685.728,54	4.556.965,52	21.941,87C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	458.112,91C	9.738.537,61	9.759.533,62	479.108,92C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	9.207.639,33	9.207.639,33	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	395.809.751,57C	0,00	30.865.831,29	426.675.582,86C
8.2.1.1.4.01 (61666)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.136.339,89C	0,00	4.133.834,25	26.270.174,14C
8.2.1.1.4.02 (61667)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.523.615,68C	0,00	530.898,28	3.054.513,96C
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	358.810.403,44C	0,00	26.201.098,76	385.011.502,20C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.844,81C	261,39	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.844,81C	261,39	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.844,81C	261,39	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.844,81C	261,39	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.844,81C	261,39	0,00	2.583,42C
			TOTAL:	0,00	210.356.071,74	210.356.071,74	0,00C

RESENDE, 19/08/2022

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