

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	330.130.390,68D	44.856.721,09	39.510.542,70	335.476.569,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	329.313.275,58D	44.856.721,09	39.510.542,70	334.659.453,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.208,17D	22.079.196,95	21.567.702,12	524.703,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.208,17D	22.079.196,95	21.567.702,12	524.703,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.208,17D	22.079.196,95	21.567.702,12	524.703,00D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	13.208,17D	22.079.196,95	21.567.702,12	524.703,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	12.985,53D	21.899.648,19	21.388.166,87	524.466,85D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.280,65D	17.770.659,30	17.770.659,30	1.280,65D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,02D	1.554.563,11	1.554.563,11	0,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	11.704,86D	2.574.425,78	2.062.944,46	523.186,18D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	222,64D	179.548,76	179.535,25	236,15D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	222,64D	179.548,76	179.535,25	236,15D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.097.200,98D	2.790.291,60	3.394.414,75	4.493.077,83D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.097.200,98D	2.790.291,60	3.394.414,75	4.493.077,83D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.813.743,75D	919.000,57	911.661,42	1.821.082,90D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.813.743,75D	919.000,57	911.661,42	1.821.082,90D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.813.743,75D	919.000,57	911.661,42	1.821.082,90D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	33.884,07D	17.153,49	33.884,07	17.153,49D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	39.667,18D	19.766,68	0,00	59.433,86D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	653.988,30D	329.259,20	328.942,47	654.305,03D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	9.400,45D	4.714,49	4.732,75	9.382,19D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	7.473,62D	3.789,21	3.788,09	7.474,74D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	762.560,65D	387.647,42	385.232,83	764.975,24D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	306.769,48D	156.670,08	155.081,21	308.358,35D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.283.457,23D	1.871.291,03	2.482.753,33	2.671.994,93D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	3.283.457,23D	1.871.291,03	2.482.753,33	2.671.994,93D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	3.283.457,23D	1.871.291,03	2.482.753,33	2.671.994,93D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.480,59D	67.594,53	67.768,14	34.306,98D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	79.334,14D	39.533,26	0,00	118.867,40D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	1.307.978,88D	658.519,59	1.307.978,88	658.519,59D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	18.800,80D	9.428,93	18.800,80	9.428,93D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.525.124,02D	775.295,46	770.466,70	1.529.952,78D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	7.576,18D	7.578,41	7.576,18	7.578,41D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	310.162,62D	313.340,85	310.162,63	313.340,84D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	324.152.846,92D	19.986.232,54	14.548.425,83	329.590.653,63D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	324.152.846,92D	19.986.232,54	14.548.425,83	329.590.653,63D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	324.152.846,92D	19.986.232,54	14.548.425,83	329.590.653,63D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	304.034.199,09D	18.915.894,59	14.328.877,07	308.621.216,61D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	100.256.919,87D	14.987.400,30	4.023.524,62	111.220.795,55D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	100.256.919,87D	14.987.400,30	4.023.524,62	111.220.795,55D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	100.256.919,87D	14.987.400,30	4.023.524,62	111.220.795,55D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	29.585.315,96D	170.212,47	0,00	29.755.528,43D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	55.841.413,57D	678.654,30	0,00	56.520.067,87D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.433.550,04D	172.071,85	0,00	1.605.621,89D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	1.990.772,97D	3.750.132,54	4.023.524,62	1.717.380,89D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.513.873,63D	121.866,75	0,00	6.635.740,38D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.891.993,70D	94.462,39	0,00	4.986.456,09D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	62.164,81D	899.966,12	155.024,60	807.106,33D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	62.164,81D	899.966,12	155.024,60	807.106,33D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.164,81D	899.966,12	155.024,60	807.106,33D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	62.164,81D	899.966,12	155.024,60	807.106,33D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	45.929.441,57D	319.891,30	0,00	46.249.332,87D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	45.929.441,57D	319.891,30	0,00	46.249.332,87D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	734.006,45D	31.710,25	0,00	765.716,70D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000001 (49837)	P	F	Caixa N Brasil RF Cred Privado LP (IMA B R F LP)	734.006,45D	31.710,25	0,00	765.716,70D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	45.195.435,12D	288.181,05	0,00	45.483.616,17D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	933.664,08D	41.708,23	0,00	975.372,31D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Títulos Publicos	44.261.771,04D	246.472,82	0,00	44.508.243,86D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	157.785.672,84D	2.708.636,87	10.150.327,85	150.343.981,86D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	157.785.672,84D	2.708.636,87	10.150.327,85	150.343.981,86D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.762.034,26D	1.910.212,24	150.327,85	117.521.918,65D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	845.100,27D	37.132,61	0,00	882.232,88D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	40.377.669,71D	228.622,96	150.327,85	40.455.964,82D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	16.347.654,07D	720.788,05	0,00	17.068.442,12D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	235.433,44D	1.239,39	0,00	236.672,83D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Publicos IPCA IFI	2.295.278,10D	44.462,53	0,00	2.339.740,63D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.276.796,00D	55.099,50	0,00	2.331.895,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.072.890,00D	98.514,00	0,00	4.171.404,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Publicos	46.079.456,00D	706.356,58	0,00	46.785.812,58D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.231.756,67D	17.996,62	0,00	3.249.753,29D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	11.167.685,19D	64.789,11	10.000.000,00	1.232.474,30D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	145.647,66D	6.344,47	0,00	151.992,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	11.022.037,53D	58.444,64	10.000.000,00	1.080.482,17D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	70.046,82D	3.036,12	0,00	73.082,94D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Títulos Publicos	70.046,82D	3.036,12	0,00	73.082,94D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	30.785.906,57D	730.599,40	0,00	31.516.505,97D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	30.785.906,57D	730.599,40	0,00	31.516.505,97D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	15.354.110,95D	1.043.540,90	40.000,00	16.357.651,85D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	15.354.110,95D	1.043.540,90	40.000,00	16.357.651,85D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.414.794,18D	681.159,24	40.000,00	12.055.953,42D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	4.855.138,73D	516.206,06	0,00	5.371.344,79D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.232.788,74D	86.380,60	40.000,00	4.279.169,34D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	2.326.866,71D	78.572,58	0,00	2.405.439,29D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	3.939.316,77D	362.381,66	0,00	4.301.698,43D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	529.885,57D	58.038,98	0,00	587.924,55D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	3.409.431,20D	304.342,68	0,00	3.713.773,88D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.764.536,88D	26.797,05	179.548,76	4.611.785,17D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.764.536,88D	26.797,05	179.548,76	4.611.785,17D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	4.384.004,12D	25.222,38	0,00	4.409.226,50D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	380.532,76D	1.574,67	179.548,76	202.558,67D
1.1.5			ESTOQUES	50.019,51D	0,00	0,00	50.019,51D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	50.019,51D	0,00	0,00	50.019,51D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.019,51D	0,00	0,00	50.019,51D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	47.854,09D	0,00	0,00	47.854,09D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	221,25D	0,00	0,00	221,25D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.944,17D	0,00	0,00	1.944,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	817.115,10D	0,00	0,00	817.115,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	817.115,10D	0,00	0,00	817.115,10D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	205.703,42D	0,00	0,00	205.703,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.703,42D	0,00	0,00	205.703,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
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
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.882,00D	0,00	0,00	17.882,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.439,00D	0,00	0,00	11.439,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.443,00D	0,00	0,00	6.443,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
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	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
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	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	330.130.390,68C	19.784.373,99	19.892.689,57	330.238.706,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	166.279,26C	2.961.284,51	3.069.600,09	274.594,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	2.633.996,11	2.663.397,32	29.401,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.917,95	87.917,95	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.917,95	87.917,95	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.917,95	87.917,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	87.917,95	87.917,95	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.538.090,80	2.567.492,01	29.401,21C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.538.090,80	2.567.492,01	29.401,21C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.538.090,80	2.567.492,01	29.401,21C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.987,36	7.987,36	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.522,95	7.522,95	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.522,95	7.522,95	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	464,41	464,41	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	464,41	464,41	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	464,41	464,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.467,98C	101.500,17	99.659,34	8.627,15C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.467,98C	101.500,17	99.659,34	8.627,15C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.467,98C	100.500,17	98.659,34	8.627,15C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	96.400,50	96.542,01	141,51C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	96.400,50	96.542,01	141,51C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.467,98C	4.099,67	2.117,33	8.485,64C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.467,98C	4.099,67	2.117,33	8.485,64C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.467,98C	4.099,67	2.117,33	8.485,64C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.811,28C	225.788,23	306.543,43	236.566,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	155.811,28C	225.788,23	306.543,43	236.566,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.811,28C	225.788,23	306.543,43	236.566,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	155.811,28C	225.788,23	306.543,43	236.566,48C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	155.811,28C	225.788,23	306.543,43	236.566,48C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	46.752,22	46.752,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	0,00	0,00	472,78	472,78C
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	155.024,62C	155.024,60	153.600,41	153.600,43C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	81.471,70	81.471,70C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	4.447,71	4.447,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	786,66C	28,14	263,04	1.021,56C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.584,53	9.584,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	4.451,75	4.451,76	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	649,88	649,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	0,00	4.516,20	4.516,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	333,20	333,20	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	236.469.955,63C	0,00	0,00	236.469.955,63C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	288.000.127,95C	0,00	0,00	288.000.127,95C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	893.786,19D	0,00	0,00	893.786,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	51.131,51D	0,00	0,00	51.131,51D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	50.585.254,62D	0,00	0,00	50.585.254,62D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	385.061.898,41C	0,00	0,00	385.061.898,41C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	687.276.440,19C	0,00	0,00	687.276.440,19C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	149.246.876,01D	0,00	0,00	149.246.876,01D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	76.071.285,21D	0,00	0,00	76.071.285,21D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	76.896.380,56D	0,00	0,00	76.896.380,56D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	378.198.952,13D	0,00	0,00	378.198.952,13D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	378.198.952,13D	0,00	0,00	378.198.952,13D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.631.209,51C	16.823.089,48	16.823.089,48	86.631.209,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	86.631.209,51C	16.823.089,48	16.823.089,48	86.631.209,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.631.209,51C	16.823.089,48	16.823.089,48	86.631.209,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.168.081,82D	4.964.744,68	4.964.744,68	64.168.081,82D
2.3.7.1.1.01 (46821)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.964.744,68C	4.964.744,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.132.826,50D	0,00	4.964.744,68	64.168.081,82D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.243.198,07C	1.710.392,85	1.710.392,85	28.243.198,07C
2.3.7.1.2.01 (46826)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.710.392,85C	1.710.392,85	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.532.805,22C	0,00	1.710.392,85	28.243.198,07C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.176.739,10C	10.147.951,95	10.147.951,95	24.176.739,10C
2.3.7.1.3.01 (46831)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.147.951,95C	10.147.951,95	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.028.787,15C	0,00	10.147.951,95	24.176.739,10C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.762.056,66	0,00	2.762.056,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.440,90	0,00	95.440,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	87.917,95	0,00	87.917,95D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	87.917,95	0,00	87.917,95D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	87.917,95	0,00	87.917,95D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.917,95	0,00	87.917,95D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.917,95	0,00	87.917,95D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.522,95	0,00	7.522,95D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.522,95	0,00	7.522,95D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.522,95	0,00	7.522,95D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.522,95	0,00	7.522,95D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.567.492,01	0,00	2.567.492,01D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.043.103,34	0,00	2.043.103,34D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.043.103,34	0,00	2.043.103,34D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.043.103,34	0,00	2.043.103,34D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.043.103,34	0,00	2.043.103,34D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.043.103,34	0,00	2.043.103,34D
3.2.2			PENSÕES	0,00	274.057,19	0,00	274.057,19D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	274.057,19	0,00	274.057,19D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.057,19	0,00	274.057,19D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	274.057,19	0,00	274.057,19D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	250.331,48	0,00	250.331,48D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	250.331,48	0,00	250.331,48D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	250.331,48	0,00	250.331,48D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	998,00	0,00	998,00D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	0,00	216.793,35	0,00	216.793,35D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	32.540,13	0,00	32.540,13D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	32.540,13	0,00	32.540,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.975,47	0,00	8.975,47D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	8.975,47	0,00	8.975,47D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	407,33	0,00	407,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407,33	0,00	407,33D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	407,33	0,00	407,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.568,14	0,00	8.568,14D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.568,14	0,00	8.568,14D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.806,30	0,00	1.806,30D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.410,99	0,00	3.410,99D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.569,80	0,00	1.569,80D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	71,05	0,00	71,05D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	90.148,28	0,00	90.148,28D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	89.683,87	0,00	89.683,87D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	89.683,87	0,00	89.683,87D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.683,87	0,00	89.683,87D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	89.683,87	0,00	89.683,87D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	464,41	0,00	464,41D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	464,41	0,00	464,41D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464,41	0,00	464,41D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	464,41	0,00	464,41D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.999.919,47	7.999.919,47C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.816.159,48	2.816.159,48C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.816.159,48	2.816.159,48C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.816.159,48	2.816.159,48C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	931.363,29	931.363,29C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	931.363,29	931.363,29C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	924.989,80	924.989,80C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	0,00	0,00	17.153,49	17.153,49C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	0,00	0,00	3.761,52	3.761,52C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	0,00	0,00	19.766,68	19.766,68C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	0,00	0,00	329.747,42	329.747,42C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	0,00	0,00	4.714,49	4.714,49C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	0,00	0,00	3.789,21	3.789,21C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	0,00	0,00	389.199,06	389.199,06C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	0,00	0,00	156.857,93	156.857,93C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	6.270,06	6.270,06C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	103,43	103,43C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.884.796,19	1.884.796,19C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.882.893,70	1.882.893,70C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.882.893,70	1.882.893,70C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	0,00	0,00	67.594,53	67.594,53C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	0,00	0,00	39.533,26	39.533,26C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	0,00	0,00	668.924,96	668.924,96C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	0,00	0,00	778.398,74	778.398,74C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	0,00	0,00	7.578,41	7.578,41C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	0,00	0,00	313.340,85	313.340,85C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	0,00	0,00	7.522,95	7.522,95C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.902,49	1.902,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.852.944,24	4.852.944,24C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	575,31	575,31C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	575,31	575,31C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	575,31	575,31C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	575,31	575,31C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	0,00	0,00	575,31	575,31C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	4.852.368,93	4.852.368,93C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.852.368,93	4.852.368,93C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.852.368,93	4.852.368,93C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	0,00	3.618.759,56	3.618.759,56C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	0,00	0,00	1.233.609,37	1.233.609,37C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	330.815,75	330.815,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	330.815,75	330.815,75C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	330.815,75	330.815,75C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	330.815,75	330.815,75C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.876,44D	172.093.181,22	54.116,59	172.092.941,07D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	172.041.464,63	2.400,00	172.039.064,63D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	84.565.400,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	84.565.400,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	84.565.400,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	87.476.064,63	2.400,00	87.473.664,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.565.400,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.565.400,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	0,00	84.565.400,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.910.664,63	2.400,00	2.908.264,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.910.664,63	2.400,00	2.908.264,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.910.664,63	2.400,00	2.908.264,63D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.910.664,63	2.400,00	2.908.264,63D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44D	51.716,59	51.716,59	53.876,44D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46D	43.001,13	43.001,13	43.408,46D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	43.001,13	0,00	43.001,13D
5.3.1.2 (49012)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	407,33D	0,00	0,00	407,33D
5.3.1.7 (49015)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.001,13D	0,00	43.001,13	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.467,98D	8.715,46	8.715,46	10.467,98D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.715,46	0,00	8.715,46D
5.3.2.2 (49018)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752,52D	0,00	0,00	1.752,52D
5.3.2.7 (49020)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.715,46D	0,00	8.715,46	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.876,44C	22.617.352,72	194.656.417,35	172.092.941,07C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.559.379,13	194.598.443,76	172.039.064,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.604.042,62	93.169.442,62	84.565.400,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	8.604.042,62	84.565.400,00	75.961.357,38C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.604.042,62	8.604.042,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	0,00	0,00	33.884,07	33.884,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	0,00	0,00	329.430,69	329.430,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	0,00	0,00	4.732,75	4.732,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	0,00	0,00	3.788,09	3.788,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	0,00	0,00	386.784,47	386.784,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	0,00	0,00	155.269,06	155.269,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	0,00	0,00	3.761,52	3.761,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	0,00	0,00	67.768,14	67.768,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	0,00	0,00	1.308.955,32	1.308.955,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	0,00	0,00	18.800,80	18.800,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	0,00	0,00	773.569,98	773.569,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	0,00	0,00	7.576,18	7.576,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	0,00	0,00	310.162,63	310.162,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	0,00	0,00	7.522,95	7.522,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	6.270,06	6.270,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	103,43	103,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	1.902,49	1.902,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	3.618.759,56	3.618.759,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	0,00	1.233.609,37	1.233.609,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011463 (55906)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	330.815,75	330.815,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	0,00	0,00	575,31	575,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.955.336,51	101.429.001,14	87.473.664,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.460.600,57	93.026.000,57	84.565.400,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.938.264,63	84.595.400,00	81.657.135,37C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	5.494.735,94	8.403.000,57	2.908.264,63C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.763.339,33	2.910.664,63	147.325,30C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.731.396,61	2.760.939,33	29.542,72C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.731.396,61	2.731.396,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.494.735,94	8.403.000,57	2.908.264,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.494.735,94	8.403.000,57	2.908.264,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.494.735,94	8.403.000,57	2.908.264,63C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.763.339,33	2.910.664,63	147.325,30C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.731.396,61	2.760.939,33	29.542,72C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.731.396,61	2.731.396,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44C	57.973,59	57.973,59	53.876,44C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46C	46.564,66	46.564,66	43.408,46C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407,33C	2.157,33	43.001,13	41.251,13C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.406,20	2.117,33	711,13C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.406,20	1.406,20C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.001,13C	43.001,13	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.7.1 (49093)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.001,13C	43.001,13	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.467,98C	11.408,93	11.408,93	10.467,98C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.752,52C	2.693,47	8.715,46	7.774,51C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.693,47	2.693,47C
6.3.2.7 (49102)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.715,46C	8.715,46	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	324.435.354,23D	42.077.180,66	0,00	366.512.534,89D
7.1			ATOS POTENCIAIS	266.715,72D	0,00	0,00	266.715,72D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.240,00D	0,00	0,00	138.240,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (49914)	C		Custom Informatica Ltda	138.240,00D	0,00	0,00	138.240,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	24.901,20D	0,00	0,00	24.901,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (50221)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	24.901,20D	0,00	0,00	24.901,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (51527)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.114,52D	0,00	0,00	86.114,52D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (53648)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	86.114,52D	0,00	0,00	86.114,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	324.166.055,09D	42.076.180,66	0,00	366.242.235,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	324.166.055,09D	42.076.180,66	0,00	366.242.235,75D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	324.166.055,09D	42.076.180,66	0,00	366.242.235,75D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	324.166.055,09D	42.076.180,66	0,00	366.242.235,75D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	324.435.354,23C	42.109.358,03	84.186.538,69	366.512.534,89C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.715,72C	0,00	0,00	266.715,72C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (49915)	C		Custom Informatica Ltda	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.1.3.1.99.02			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000001 (50222)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.574,52C	0,00	0,00	103.574,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.574,52C	0,00	0,00	103.574,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	103.574,52C	0,00	0,00	103.574,52C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (51528)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.114,52C	0,00	0,00	86.114,52C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	86.114,52C	0,00	0,00	86.114,52C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (53649)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	86.114,52C	0,00	0,00	86.114,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	324.166.055,09C	42.109.358,03	84.185.538,69	366.242.235,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	324.166.055,09C	42.109.358,03	84.185.538,69	366.242.235,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	324.166.055,09C	42.109.358,03	84.185.538,69	366.242.235,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	323.956.367,37C	36.382.802,67	42.078.620,66	329.652.185,36C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	323.956.367,37C	36.382.802,67	42.078.620,66	329.652.185,36C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.408,46C	2.765.496,66	2.910.664,63	188.576,43C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	43.408,46C	2.765.496,66	2.910.664,63	188.576,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	166.279,26C	2.961.058,70	3.069.374,28	274.594,84C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.467,98C	2.735.496,28	2.763.056,66	38.028,36C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	155.811,28C	225.562,42	306.317,62	236.566,48C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	36.126.879,12	36.126.879,12C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
TOTAL:				0,00	346.300.224,37	346.300.224,37	0,00C

RESENDE, 14/03/2019

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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