

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/13

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | | | ATIVO | 335.476.569,07D | 110.582.205,93 | 110.845.456,14 | 335.213.318,86D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 334.659.453,97D | 110.582.205,93 | 110.845.456,14 | 334.396.203,76D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 524.703,00D | 56.644.547,13 | 57.156.734,96 | 12.515,17D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 524.703,00D | 56.644.547,13 | 57.156.734,96 | 12.515,17D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 524.703,00D | 56.644.547,13 | 57.156.734,96 | 12.515,17D |
| 1.1.1.1.1.02 | | | CONTA ÚNICA | 524.703,00D | 56.644.547,13 | 57.156.734,96 | 12.515,17D |
| 1.1.1.1.1.02.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS | 524.466,85D | 56.451.747,92 | 56.963.933,00 | 12.281,77D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776) | P | F | Banco do Brasil S/A - c/c 18398 | 1.280,65D | 14.135.277,92 | 14.135.480,33 | 1.078,24D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777) | P | F | Caixa Econômica Federal c/c 1739-4 | 0,02D | 40.071.089,79 | 40.071.089,79 | 0,02D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783) | P | F | BANCO ITAU S/A | 523.186,18D | 2.245.380,21 | 2.757.362,88 | 11.203,51D |
| 1.1.1.1.1.02.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 236,15D | 192.799,21 | 192.801,96 | 233,40D |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A | 236,15D | 192.799,21 | 192.801,96 | 233,40D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.493.077,83D | 1.081.702,01 | 2.757.004,04 | 2.817.775,80D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.493.077,83D | 1.081.702,01 | 2.757.004,04 | 2.817.775,80D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.821.082,90D | 37.368,56 | 919.000,57 | 939.450,89D |
| 1.1.2.1.1.04 | | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.821.082,90D | 37.368,56 | 919.000,57 | 939.450,89D |
| 1.1.2.1.1.04.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 1.821.082,90D | 37.368,56 | 919.000,57 | 939.450,89D |
| 1.1.2.1.1.04.02.01 (49953) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas | 17.153,49D | 17.077,17 | 17.153,49 | 17.077,17D |
| 1.1.2.1.1.04.02.02 (49954) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara | 59.433,86D | 0,00 | 19.766,68 | 39.667,18D |
| 1.1.2.1.1.04.02.03 (49955) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude | 654.305,03D | 3.419,49 | 329.259,20 | 328.465,32D |
| 1.1.2.1.1.04.02.05 (49957) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM | 9.382,19D | 0,00 | 4.714,49 | 4.667,70D |
| 1.1.2.1.1.04.02.06 (49958) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR | 7.474,74D | 546,82 | 3.789,21 | 4.232,35D |
| 1.1.2.1.1.04.02.07 (49959) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO | 764.975,24D | 13.116,12 | 387.647,42 | 390.443,94D |
| 1.1.2.1.1.04.02.08 (49960) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR | 308.358,35D | 3.208,96 | 156.670,08 | 154.897,23D |
| 1.1.2.1.2 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 2.671.994,93D | 1.044.333,45 | 1.838.003,47 | 1.878.324,91D |
| 1.1.2.1.2.01 | | | IMPOSTOS | 2.671.994,93D | 1.044.333,45 | 1.838.003,47 | 1.878.324,91D |
| 1.1.2.1.2.01.09 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS | 2.671.994,93D | 1.044.333,45 | 1.838.003,47 | 1.878.324,91D |
| 1.1.2.1.2.01.09.01 (49966) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas | 34.306,98D | 34.154,26 | 34.306,98 | 34.154,26D |
| 1.1.2.1.2.01.09.02 (49967) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara | 118.867,40D | 0,00 | 39.533,26 | 79.334,14D |
| 1.1.2.1.2.01.09.03 (49968) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude | 658.519,59D | 656.931,93 | 658.519,59 | 656.931,93D |
| 1.1.2.1.2.01.09.05 (49970) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM | 9.428,93D | 8.756,31 | 9.428,93 | 8.756,31D |
| 1.1.2.1.2.01.09.07 (49972) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO | 1.529.952,78D | 26.231,02 | 775.295,46 | 780.888,34D |
| 1.1.2.1.2.01.09.08 (49973) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR | 7.578,41D | 8.464,69 | 7.578,41 | 8.464,69D |
| 1.1.2.1.2.01.09.09 (49974) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR | 313.340,84D | 309.795,24 | 313.340,84 | 309.795,24D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 (45217) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 329.590.653,63D | 52.855.797,19 | 50.930.717,14 | 331.515.733,68D |
| 1.1.4.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 329.590.653,63D | 52.569.827,92 | 50.644.747,87 | 331.515.733,68D |
| 1.1.4.1.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 329.590.653,63D | 52.569.827,92 | 50.644.747,87 | 331.515.733,68D |
| 1.1.4.1.1.09 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 308.621.216,61D | 39.728.927,70 | 50.207.239,79 | 298.142.904,52D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 111.220.795,55D | 4.043.005,43 | 10.305.901,97 | 104.957.899,01D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 111.220.795,55D | 4.043.005,43 | 10.305.901,97 | 104.957.899,01D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01 | | | BANCO DO BRASIL | 111.220.795,55D | 4.043.005,43 | 10.305.901,97 | 104.957.899,01D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825) | P | F | B B RPPS LIQUIDEZ FIC | 29.755.528,43D | 130.572,58 | 0,00 | 29.886.101,01D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826) | P | F | BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS | 10.000.000,00D | 46.103,15 | 0,00 | 10.046.103,15D |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

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 | 56.520.067,87D | 342.920,00 | 5.000.000,00 | 51.862.987,87D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828) | P | F | B B Ações Consumo FIC | 1.605.621,89D | 0,00 | 68.371,50 | 1.537.250,39D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829) | P | F | BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC | 1.717.380,89D | 3.469.194,82 | 4.939.694,07 | 246.881,64D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558) | P | F | BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI | 6.635.740,38D | 30.018,00 | 170.390,41 | 6.495.367,97D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804) | P | F | BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI | 4.986.456,09D | 24.196,88 | 127.445,99 | 4.883.206,98D |
| 1.1.4.1.1.09.05 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 807.106,33D | 17.015.078,47 | 17.523.752,93 | 298.431,87D |
| 1.1.4.1.1.09.05.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 807.106,33D | 17.015.078,47 | 17.523.752,93 | 298.431,87D |
| 1.1.4.1.1.09.05.01.01 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 807.106,33D | 17.015.078,47 | 17.523.752,93 | 298.431,87D |
| 1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806) | P | F | FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa | 807.106,33D | 17.015.078,47 | 17.523.752,93 | 298.431,87D |
| 1.1.4.1.1.09.06 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 46.249.332,87D | 15.549.271,62 | 0,00 | 61.798.604,49D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 46.249.332,87D | 15.549.271,62 | 0,00 | 61.798.604,49D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.01 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 765.716,70D | 15.345.867,77 | 0,00 | 16.111.584,47D |
| 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) | 765.716,70D | 4.187,03 | 0,00 | 769.903,73D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130) | P | F | CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF | 0,00 | 15.341.680,74 | 0,00 | 15.341.680,74D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02 | | | BRADESCO S.A. | 45.483.616,17D | 203.403,85 | 0,00 | 45.687.020,02D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839) | P | F | Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B | 975.372,31D | 5.077,37 | 0,00 | 980.449,68D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811) | P | F | Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos | 44.508.243,86D | 198.326,48 | 0,00 | 44.706.570,34D |
| 1.1.4.1.1.09.08 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO | 150.343.981,86D | 3.121.572,18 | 22.377.584,89 | 131.087.969,15D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | 150.343.981,86D | 3.121.572,18 | 22.377.584,89 | 131.087.969,15D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 117.521.918,65D | 2.519.581,73 | 22.377.584,89 | 97.663.915,49D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843) | P | F | Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF | 882.232,88D | 4.565,91 | 0,00 | 886.798,79D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844) | P | F | Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF) | 40.455.964,82D | 178.295,56 | 15.148.903,66 | 25.485.356,72D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845) | P | F | Caixa FI Brasil IRF- M RF LP | 17.068.442,12D | 47.003,12 | 7.000.000,00 | 10.115.445,24D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846) | P | F | F I Regime Proprio Aliança RF | 236.672,83D | 1.118,70 | 0,00 | 237.791,53D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982) | P | F | BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI | 2.339.740,63D | 11.493,60 | 60.656,88 | 2.290.577,35D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984) | P | F | Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF | 2.331.895,50D | 8.251,91 | 60.351,41 | 2.279.796,00D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556) | P | F | Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa | 4.171.404,00D | 14.708,94 | 107.672,94 | 4.078.440,00D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557) | P | F | Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos | 46.785.812,58D | 2.245.100,73 | 0,00 | 49.030.913,31D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619) | P | F | Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado | 3.249.753,29D | 9.043,26 | 0,00 | 3.258.796,55D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.02 | | | BANCO DO BRASIL | 1.232.474,30D | 5.991,50 | 0,00 | 1.238.465,80D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848) | P | F | B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR | 151.992,13D | 754,54 | 0,00 | 152.746,67D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849) | P | F | B B Previdenciario R F Perfil | 1.080.482,17D | 5.236,96 | 0,00 | 1.085.719,13D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.03 | | | BRADESCO S.A. | 73.082,94D | 381,23 | 0,00 | 73.464,17D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851) | P | F | Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos | 73.082,94D | 381,23 | 0,00 | 73.464,17D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.04 | | | BANCO ITAU SA | 31.516.505,97D | 595.617,72 | 0,00 | 32.112.123,69D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480) | P | F | Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI | 31.516.505,97D | 595.617,72 | 0,00 | 32.112.123,69D |
| 1.1.4.1.1.10 | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS | 16.357.651,85D | 12.820.013,04 | 245.597,77 | 28.932.067,12D |
| 1.1.4.1.1.10.05 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES | 16.357.651,85D | 12.820.013,04 | 245.597,77 | 28.932.067,12D |
| 1.1.4.1.1.10.05.01 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.055.953,42D | 6.320.013,04 | 148.687,90 | 18.227.278,56D |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853) | P | F | Caixa FI ações Brasil IBX-50 | 5.371.344,79D | 0,00 | 110.296,81 | 5.261.047,98D |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854) | P | F | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II | 4.279.169,34D | 45.560,36 | 28.000,00 | 4.296.729,70D |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129) | P | F | CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP | 0,00 | 3.565.242,02 | 0,00 | 3.565.242,02D |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655) | P | F | Caixa FI Multimercado RV 30 LP | 2.405.439,29D | 2.709.210,66 | 10.391,09 | 5.104.258,86D |
| 1.1.4.1.1.10.05.02 | | | BANCO DO BRASIL | 4.301.698,43D | 6.500.000,00 | 96.909,87 | 10.704.788,56D |
| 1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856) | P | F | B B Ações Pipe Fic FI | 587.924,55D | 0,00 | 17.155,13 | 570.769,42D |
| 1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857) | P | F | BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC | 3.713.773,88D | 6.500.000,00 | 79.754,74 | 10.134.019,14D |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

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 | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS | 4.611.785,17D | 20.887,18 | 191.910,31 | 4.440.762,04D |
| 1.1.4.1.1.14.01 | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS | 4.611.785,17D | 20.887,18 | 191.910,31 | 4.440.762,04D |
| 1.1.4.1.1.14.01.01 (49858) | P | F | B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN | 4.409.226,50D | 19.348,48 | 0,00 | 4.428.574,98D |
| 1.1.4.1.1.14.01.02 (49859) | P | F | B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC | 202.558,67D | 1.538,70 | 191.910,31 | 12.187,06D |
| 1.1.4.9 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 0,00 | 285.969,27 | 285.969,27 | 0,00 |
| 1.1.4.9.1 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 0,00 | 285.969,27 | 285.969,27 | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.01 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 285.969,27 | 285.969,27 | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.01.01 | | | (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 285.969,27 | 285.969,27 | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.01.01.01 (49861) | P | F | Caixa Economica Federal | 0,00 | 120.687,90 | 120.687,90 | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.01.01.02 (49862) | P | F | Banco do Brasil | 0,00 | 165.281,37 | 165.281,37 | 0,00 |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 50.019,51D | 159,60 | 0,00 | 50.179,11D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 50.019,51D | 159,60 | 0,00 | 50.179,11D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 50.019,51D | 159,60 | 0,00 | 50.179,11D |
| 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 | 159,60 | 0,00 | 380,85D |
| 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 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 4.131,28C | 0,00 | 0,00 | 4.131,28C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 4.131,28C | 0,00 | 0,00 | 4.131,28C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 4.131,28C | 0,00 | 0,00 | 4.131,28C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (45891) | P | P | (-) DEPRECIACÃO 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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/13

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 330.238.706,26C | 3.226.691,75 | 3.207.414,12 | 330.219.428,63C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 274.594,84C | 3.226.691,75 | 3.207.414,12 | 255.317,21C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 29.401,21C | 2.821.073,37 | 2.803.907,12 | 12.234,96C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 85.516,92 | 85.516,92 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 85.516,92 | 85.516,92 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 85.516,92 | 85.516,92 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 85.516,92 | 85.516,92 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 29.401,21C | 2.727.553,19 | 2.710.386,94 | 12.234,96C |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 29.401,21C | 2.727.553,19 | 2.710.386,94 | 12.234,96C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 29.401,21C | 2.727.553,19 | 2.710.386,94 | 12.234,96C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 8.003,26 | 8.003,26 | 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 | 480,31 | 480,31 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 480,31 | 480,31 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 480,31 | 480,31 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.627,15C | 106.389,46 | 104.851,23 | 7.088,92C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.627,15C | 106.389,46 | 104.851,23 | 7.088,92C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 8.627,15C | 105.500,56 | 103.962,33 | 7.088,92C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 141,51C | 99.332,96 | 103.172,73 | 3.981,28C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 141,51C | 99.332,96 | 103.172,73 | 3.981,28C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 8.485,64C | 6.167,60 | 789,60 | 3.107,64C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 8.485,64C | 6.167,60 | 789,60 | 3.107,64C |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (46197) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.485,64C | 6.167,60 | 789,60 | 3.107,64C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 236.566,48C | 299.228,92 | 298.655,77 | 235.993,33C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 236.566,48C | 299.228,92 | 298.655,77 | 235.993,33C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 236.566,48C | 299.228,92 | 298.655,77 | 235.993,33C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 236.566,48C | 299.228,92 | 298.655,77 | 235.993,33C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 236.566,48C | 299.228,92 | 298.655,77 | 235.993,33C |
| 2.1.8.8.1.01.99.02 (49892) | P | F | A.S.P.R. | 0,00 | 49.340,20 | 49.340,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03 (49893) | P | F | EM PRESTIMO BCO DO BRASIL | 472,78C | 472,78 | 472,78 | 472,78C |
| 2.1.8.8.1.01.99.04 (49894) | P | F | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 153.600,43C | 153.600,41 | 156.150,65 | 156.150,67C |
| 2.1.8.8.1.01.99.07 (49897) | P | F | I.R.R.F. | 81.471,70C | 81.471,70 | 69.527,13 | 69.527,13C |
| 2.1.8.8.1.01.99.08 (49898) | P | F | S.F.P.M.R | 0,00 | 4.224,80 | 4.224,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.11 (49901) | P | F | I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.021,56C | 234,90 | 134,93 | 921,59C |
| 2.1.8.8.1.01.99.13 (49903) | P | F | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 8.901,05 | 8.901,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.14 (49904) | P | F | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI | 0,01C | 0,00 | 4.451,75 | 4.451,76C |
| 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 | 0,00 | 4.469,40 | 4.469,40C |
| 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 |

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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|------------------------|---------|----------|------------------------|
| 2.2.7.2.1.03.04 (46599) | P | P | >8? +5(2)<3)9E + 5)+5) (2 + 4 5+ 2 *) 5)D2)+ +2 | , \$! , | . | . | , \$! , |
| \$ \$1\$ \$ \$! \$, >/00 ? | | | >8? + # 5 9:+ 2 *) 5)D2) + 4 5+ 2 *) 5)D2)+ +2 | , \$ - , \$, / .0 | . | . | , \$ - , \$, / .0 |
| \$ \$1\$ \$ \$ \$ / | | | 4 5+ 2 *) 5) 2)+8 2+*)+ < 5))+ +5 2 | ! - , \$ 0 \$ - - / | . | . | ! - , \$ 0 \$ - - / |
| \$ \$1\$ \$ \$ \$ / \$ >/00 !? | | | + 5(+2) 5 E +3(2+ <5 F)+ + 5 2 + 4 5+ : | 0-1\$ 10\$//. | . | . | 0-1\$ 10\$//. |
| \$ \$1\$ \$ \$ \$ / \$ >/00 !? | | | >8? +5(2)<3)9E + 5(2 + 4 5+ 2 *) 5)D2)+ +2 | / \$ /0\$-10. | . | . | / \$ /0\$-10. |
| \$ \$1\$ \$ \$ \$ / \$! >/00 ,? | | | >8? +5(2)<3)9E + ()*+ 2 + 4 5+ 2 *) 5)D2)+ +2 | 10\$ 1 \$ - , | . | . | 10\$ 1 \$ - , |
| \$ \$1\$ \$ \$ \$ / \$ >/00 0? | | | >8? + # 5 9:+ 2 *) 5)D2) + 4 5+ 2 *) 5)D2)+ +2 | 10\$- 0\$!- ,.0 | . | . | 10\$- 0\$!- ,.0 |
| \$ \$1\$ \$ \$ \$, | | | 4 5+ 2 *) 5) 2)+8 4 5+ #+2()C + | !1-\$ - \$, , ! | . | . | !1-\$ - \$, , ! |
| \$ \$1\$ \$ \$ \$, \$ - >/00 ? | | | >8? +3(2+ 2B)(+ 4 5+ #+2()C 9:+ | !1-\$ - \$, , ! | . | . | !1-\$ - \$, , ! |
| \$! | | | (2)#05)+ 4)73) + | -0\$0! \$, , | . | . | -0\$0! \$, , |
| \$!\$1 | | | 2 34(+ 3#34 + | -0\$0! \$, , | . | . | -0\$0! \$, , |
| \$!\$1\$ | | | 3 2D*)(+3 B))(3#34 + | -0\$0! \$, , | . | . | -0\$0! \$, , |
| \$!\$1\$ \$ | | | 3 2D*)(+3 B))(3#34 + 8 +5 +4) 9: | 0/\$ 0-\$ - - | . | . | 0/\$ 0-\$ - - |
| \$!\$1\$ \$ \$ >/0- ? | | | 3 2*)(+3)(6 2))+ 5(2)+2 | 0/\$ 0-\$ - - | . | . | 0/\$ 0-\$ - - |
| \$!\$1\$ \$ \$ | | | 3 2D*)(+3 B))(3#34 + 8)5(2 + | -\$ /!\$ - .1 | . | . | -\$ /!\$ - .1 |
| \$!\$1\$ \$ \$ \$ >/0- 1? | | | 3 2*)(+3)(6 2))+ 5(2)+2 | -\$ /!\$ - .1 | . | . | -\$ /!\$ - .1 |
| \$!\$1\$ \$! | | | 3 2D*)(+3 B))(3#34 + 8)5(2 + 8 35):+ | / \$ 10\$1! . | . | . | / \$ 10\$1! . |
| \$!\$1\$ \$!\$ >/0- ! ? | | | 3 2*)(+3)(6 2))+ 5(2)+2 | / \$ 10\$1! . | . | . | / \$ 10\$1! . |
| \$!\$1\$ \$ / | | | 3 2D*)(+3 B))(3#34 + 8)5(2 + 8 (+ | , , \$ -- ! | . | . | , , \$ -- ! |
| \$!\$1\$ \$ \$ >/0-11? | | | 3 2*)(+3)(6 2))+ 5(2)+2 | , , \$ -- ! | . | . | , , \$ -- ! |
| \$!\$1\$ \$, | | | 3 2D*)(+3 B))(3#34 + 8)5(2 + 8 #35) F)+ | -\$, ! / \$ 0 / . / 0 | . | . | -\$, ! / \$ 0 / . / 0 |
| \$!\$1\$ \$ \$ >/0- / ? | | | 3 2*)(+3)(6 2))+ 5(2)+2 | -\$, ! / \$ 0 / . / 0 | . | . | -\$, ! / \$ 0 / . / 0 |

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

Balancete de Verificação - 2019

0 !

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | | | | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|---------------|--------------|------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.762.056,66D | 3.193.790,22 | 0,00 | 5.955.846,88D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 95.440,90D | 93.039,87 | 0,00 | 188.480,77D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 87.917,95D | 85.516,92 | 0,00 | 173.434,87D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 87.917,95D | 85.516,92 | 0,00 | 173.434,87D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 87.917,95D | 85.516,92 | 0,00 | 173.434,87D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 87.917,95D | 85.516,92 | 0,00 | 173.434,87D |
| 3.1.1.2.1.01.99 (46988) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 87.917,95D | 85.516,92 | 0,00 | 173.434,87D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 7.522,95D | 7.522,95 | 0,00 | 15.045,90D |
| 3.1.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 7.522,95D | 7.522,95 | 0,00 | 15.045,90D |
| 3.1.2.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 7.522,95D | 7.522,95 | 0,00 | 15.045,90D |
| 3.1.2.1.2.01 (47061) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 7.522,95D | 7.522,95 | 0,00 | 15.045,90D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.567.492,01D | 2.710.386,94 | 0,00 | 5.277.878,95D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.043.103,34D | 2.221.100,37 | 0,00 | 4.264.203,71D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 2.043.103,34D | 2.221.100,37 | 0,00 | 4.264.203,71D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.043.103,34D | 2.221.100,37 | 0,00 | 4.264.203,71D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 2.043.103,34D | 2.221.100,37 | 0,00 | 4.264.203,71D |
| 3.2.1.1.1.01.01 (51665) | P | | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 2.043.103,34D | 2.221.100,37 | 0,00 | 4.264.203,71D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 274.057,19D | 251.571,29 | 0,00 | 525.628,48D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 274.057,19D | 251.571,29 | 0,00 | 525.628,48D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 274.057,19D | 251.571,29 | 0,00 | 525.628,48D |
| 3.2.2.1.1.01 (51801) | P | | PROVENTOS DE PENSÕES | 274.057,19D | 251.571,29 | 0,00 | 525.628,48D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 250.331,48D | 237.715,28 | 0,00 | 488.046,76D |
| 3.2.9.1 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 250.331,48D | 237.715,28 | 0,00 | 488.046,76D |
| 3.2.9.1.1 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO | 250.331,48D | 237.715,28 | 0,00 | 488.046,76D |
| 3.2.9.1.1.05 (47223) | P | | AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL | 998,00D | 998,00 | 0,00 | 1.996,00D |
| 3.2.9.1.1.10 (47228) | P | | AUXILIO-DOENCA | 216.793,35D | 204.149,50 | 0,00 | 420.942,85D |
| 3.2.9.1.1.11 (47229) | P | | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 22.436,34 | 0,00 | 22.436,34D |
| 3.2.9.1.1.12 | | | SALARIO-FAMILIA | 32.540,13D | 10.131,44 | 0,00 | 42.671,57D |
| 3.2.9.1.1.12.01 (47231) | P | | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 32.540,13D | 10.131,44 | 0,00 | 42.671,57D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.975,47D | 18.015,99 | 0,00 | 26.991,46D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00D |
| 3.3.1.1.1.16 (47270) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 8.975,47D | 17.930,99 | 0,00 | 26.906,46D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 407,33D | 9.208,23 | 0,00 | 9.615,56D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 407,33D | 9.208,23 | 0,00 | 9.615,56D |
| 3.3.2.2.1.01 (47336) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 407,33D | 0,00 | 0,00 | 407,33D |
| 3.3.2.2.1.31 (47365) | P | | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 0,00 | 9.208,23 | 0,00 | 9.208,23D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 8.568,14D | 8.722,76 | 0,00 | 17.290,90D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 8.568,14D | 8.722,76 | 0,00 | 17.290,90D |
| 3.3.2.3.1.04 (47378) | P | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.566,61 | 0,00 | 1.566,61D |
| 3.3.2.3.1.06 (47380) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.710,00D | 630,00 | 0,00 | 2.340,00D |
| 3.3.2.3.1.07 (47381) | P | | SERVIÇOS DE APOIO | 1.806,30D | 0,00 | 0,00 | 1.806,30D |
| 3.3.2.3.1.08 (47382) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 3.410,99D | 2.776,85 | 0,00 | 6.187,84D |
| 3.3.2.3.1.11 (47385) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 3.3.2.3.1.12 (47386) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.569,80D | 1.391,40 | 0,00 | 2.961,20D |

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 |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.32 (47406) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 71,05D | 31,80 | 0,00 | 102,85D |
| 3.3.2.3.1.99 (47427) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 90.148,28D | 86.378,15 | 0,00 | 176.526,43D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 89.683,87D | 85.897,84 | 0,00 | 175.581,71D |
| 3.7.1.1 | | | IMPOSTOS | 89.683,87D | 85.897,84 | 0,00 | 175.581,71D |
| 3.7.1.1.1 | | | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 89.683,87D | 85.897,84 | 0,00 | 175.581,71D |
| 3.7.1.1.1.99 (48069) | P | | OUTROS IMPOSTOS | 89.683,87D | 85.897,84 | 0,00 | 175.581,71D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 464,41D | 480,31 | 0,00 | 944,72D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 464,41D | 480,31 | 0,00 | 944,72D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 464,41D | 480,31 | 0,00 | 944,72D |
| 3.7.2.1.1.99 (48085) | P | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 464,41D | 480,31 | 0,00 | 944,72D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 285.969,27 | 0,00 | 285.969,27D |
| 3.9.7 | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 285.969,27 | 0,00 | 285.969,27D |
| 3.9.7.9 | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 285.969,27 | 0,00 | 285.969,27D |
| 3.9.7.9.1 | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 285.969,27 | 0,00 | 285.969,27D |
| 3.9.7.9.1.01 (50020) | P | | Perda Aplicação financeira RPPS | 0,00 | 285.969,27 | 0,00 | 285.969,27D |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/13

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.999.919,47C | 0,00 | 2.949.817,64 | 10.949.737,11C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 2.816.159,48C | 0,00 | 1.116.159,21 | 3.932.318,69C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.816.159,48C | 0,00 | 1.116.159,21 | 3.932.318,69C |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 2.816.159,48C | 0,00 | 1.116.159,21 | 3.932.318,69C |
| 4.2.1.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 931.363,29C | 0,00 | 52.994,62 | 984.357,91C |
| 4.2.1.1.1.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 931.363,29C | 0,00 | 52.994,62 | 984.357,91C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 924.989,80C | 0,00 | 46.486,87 | 971.476,67C |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 (51541) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas | 17.153,49C | 0,00 | 17.077,17 | 34.230,66C |
| 4.2.1.1.1.02.01.02 (51549) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi | 3.761,52C | 0,00 | 3.761,52 | 7.523,04C |
| 4.2.1.1.1.02.01.03 (51542) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara | 19.766,68C | 0,00 | 0,00 | 19.766,68C |
| 4.2.1.1.1.02.01.04 (51543) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude | 329.747,42C | 0,00 | 6.177,76 | 335.925,18C |
| 4.2.1.1.1.02.01.06 (51545) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM | 4.714,49C | 0,00 | 0,00 | 4.714,49C |
| 4.2.1.1.1.02.01.07 (51546) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar | 3.789,21C | 0,00 | 546,82 | 4.336,03C |
| 4.2.1.1.1.02.01.08 (51547) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação | 389.199,06C | 0,00 | 15.063,55 | 404.262,61C |
| 4.2.1.1.1.02.01.09 (51548) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR | 156.857,93C | 0,00 | 3.860,05 | 160.717,98C |
| 4.2.1.1.1.02.02 (48345) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 6.270,06C | 0,00 | 6.270,06 | 12.540,12C |
| 4.2.1.1.1.02.03 (48346) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 103,43C | 0,00 | 237,69 | 341,12C |
| 4.2.1.1.2 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.884.796,19C | 0,00 | 1.063.164,59 | 2.947.960,78C |
| 4.2.1.1.2.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 1.882.893,70C | 0,00 | 1.062.194,28 | 2.945.087,98C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 1.882.893,70C | 0,00 | 1.062.194,28 | 2.945.087,98C |
| 4.2.1.1.2.01.01.01 (56108) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC | 67.594,53C | 0,00 | 34.154,26 | 101.748,79C |
| 4.2.1.1.2.01.01.02 (56109) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA | 39.533,26C | 0,00 | 0,00 | 39.533,26C |
| 4.2.1.1.2.01.01.03 (56110) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE | 668.924,96C | 0,00 | 671.204,78 | 1.340.129,74C |
| 4.2.1.1.2.01.01.05 (56112) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR | 778.398,74C | 0,00 | 30.125,88 | 808.524,62C |
| 4.2.1.1.2.01.01.06 (56113) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR | 7.578,41C | 0,00 | 8.464,69 | 16.043,10C |
| 4.2.1.1.2.01.01.07 (56114) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR | 313.340,85C | 0,00 | 310.721,72 | 624.062,57C |
| 4.2.1.1.2.01.01.08 (56115) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV | 7.522,95C | 0,00 | 7.522,95 | 15.045,90C |
| 4.2.1.1.2.99 (48361) | P | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 1.902,49C | 0,00 | 970,31 | 2.872,80C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 4.852.944,24C | 0,00 | 1.491.497,38 | 6.344.441,62C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 575,31C | 0,00 | 573,95 | 1.149,26C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 575,31C | 0,00 | 573,95 | 1.149,26C |
| 4.4.2.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 575,31C | 0,00 | 573,95 | 1.149,26C |
| 4.4.2.4.1.17 | | | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 575,31C | 0,00 | 573,95 | 1.149,26C |
| 4.4.2.4.1.17.03 (51554) | P | | Outras Receitas | 575,31C | 0,00 | 573,95 | 1.149,26C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 4.852.368,93C | 0,00 | 1.490.923,43 | 6.343.292,36C |
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.852.368,93C | 0,00 | 1.490.923,43 | 6.343.292,36C |
| 4.4.5.2.1 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.852.368,93C | 0,00 | 1.490.923,43 | 6.343.292,36C |
| 4.4.5.2.1.01 (48613) | P | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI | 3.618.759,56C | 0,00 | 1.436.319,81 | 5.055.079,37C |
| 4.4.5.2.1.02 (51550) | P | | Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável | 1.233.609,37C | 0,00 | 54.603,62 | 1.288.212,99C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 330.815,75C | 0,00 | 342.161,05 | 672.976,80C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 330.815,75C | 0,00 | 342.161,05 | 672.976,80C |
| 4.9.9.1 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 330.815,75C | 0,00 | 342.161,05 | 672.976,80C |
| 4.9.9.1.3 (52695) | P | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 330.815,75C | 0,00 | 342.161,05 | 672.976,80C |

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 | 172.092.941,07D | 3.092.352,73 | 888,90 | 175.184.404,90D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 172.039.064,63D | 3.092.352,73 | 888,90 | 175.130.528,46D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.1.1.1 (48928) | O | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 87.473.664,63D | 3.092.352,73 | 888,90 | 90.565.128,46D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (48944) | O | | CREDITO INICIAL | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.908.264,63D | 3.092.352,73 | 888,90 | 5.999.728,46D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.908.264,63D | 3.092.352,73 | 888,90 | 5.999.728,46D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.908.264,63D | 3.092.352,73 | 888,90 | 5.999.728,46D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (49005) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 2.908.264,63D | 3.092.352,73 | 888,90 | 5.999.728,46D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 53.876,44D | 0,00 | 0,00 | 53.876,44D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 43.408,46D | 0,00 | 0,00 | 43.408,46D |
| 5.3.1.1 (49011) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 43.001,13D | 0,00 | 0,00 | 43.001,13D |
| 5.3.1.2 (49012) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 407,33D | 0,00 | 0,00 | 407,33D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 10.467,98D | 0,00 | 0,00 | 10.467,98D |
| 5.3.2.1 (49017) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 8.715,46D | 0,00 | 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 |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

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 | 172.092.941,07C | 19.384.735,36 | 22.476.199,19 | 175.184.404,90C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 172.039.064,63C | 19.377.778,16 | 22.469.241,99 | 175.130.528,46C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 84.565.400,00C | 4.625.119,67 | 4.625.119,67 | 84.565.400,00C |
| 6.2.1.1 (49032) | O | | RECEITA REALIZAR | 75.961.357,38C | 4.625.119,67 | 0,00 | 71.336.237,71C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 8.604.042,62C | 0,00 | 4.625.119,67 | 13.229.162,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677) | O | | Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas | 33.884,07C | 0,00 | 17.153,49 | 51.037,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010038 (53678) | O | | Contribuição Servidor Ativo Camara | 0,00 | 0,00 | 19.766,68 | 19.766,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679) | O | | Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude | 329.430,69C | 0,00 | 332.017,47 | 661.448,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680) | O | | Contribuição Servidor Ativo - FCCMM | 4.732,75C | 0,00 | 4.714,49 | 9.447,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681) | O | | Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar | 3.788,09C | 0,00 | 3.789,21 | 7.577,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682) | O | | Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação | 386.784,47C | 0,00 | 389.594,85 | 776.379,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683) | O | | Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR | 155.269,06C | 0,00 | 157.321,17 | 312.590,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684) | O | | Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi | 3.761,52C | 0,00 | 3.761,52 | 7.523,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas | 67.768,14C | 0,00 | 34.306,98 | 102.075,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010047 (53686) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara | 0,00 | 0,00 | 39.533,26 | 39.533,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude | 1.308.955,32C | 0,00 | 664.036,13 | 1.972.991,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM | 18.800,80C | 0,00 | 9.428,93 | 28.229,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR | 773.569,98C | 0,00 | 779.190,32 | 1.552.760,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR | 7.576,18C | 0,00 | 7.578,41 | 15.154,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR | 310.162,63C | 0,00 | 314.267,32 | 624.429,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI | 7.522,95C | 0,00 | 7.522,95 | 15.045,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977) | O | | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 6.270,06C | 0,00 | 6.270,06 | 12.540,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978) | O | | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 103,43C | 0,00 | 237,69 | 341,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035) | O | | Demais Contribuições Sociais - Principal | 1.902,49C | 0,00 | 970,31 | 2.872,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188) | O | | Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa | 3.618.759,56C | 0,00 | 1.436.319,81 | 5.055.079,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189) | O | | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel | 1.233.609,37C | 0,00 | 54.603,62 | 1.288.212,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011463 (55906) | O | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 330.815,75C | 0,00 | 342.161,05 | 672.976,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929) | O | | Outras Receitas - RESENPREVI | 575,31C | 0,00 | 573,95 | 1.149,26C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 87.473.664,63C | 14.752.658,49 | 17.844.122,32 | 90.565.128,46C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 84.565.400,00C | 8.922.505,61 | 8.922.505,61 | 84.565.400,00C |
| 6.2.2.1.1 (49042) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 81.657.135,37C | 3.092.352,73 | 888,90 | 78.565.671,54C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 2.908.264,63C | 5.830.152,88 | 8.921.616,71 | 5.999.728,46C |
| 6.2.2.1.3.01 (49048) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 147.325,30C | 2.907.968,75 | 3.093.241,63 | 332.598,18C |
| 6.2.2.1.3.03 (49050) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 29.542,72C | 2.921.295,23 | 2.907.968,75 | 16.216,24C |
| 6.2.2.1.3.04 (49051) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.731.396,61C | 888,90 | 2.920.406,33 | 5.650.914,04C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.908.264,63C | 5.830.152,88 | 8.921.616,71 | 5.999.728,46C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 2.908.264,63C | 5.830.152,88 | 8.921.616,71 | 5.999.728,46C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 2.908.264,63C | 5.830.152,88 | 8.921.616,71 | 5.999.728,46C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (49080) | O | | EMPENHOSA LIQUIDAR | 147.325,30C | 2.907.968,75 | 3.093.241,63 | 332.598,18C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (49082) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 29.542,72C | 2.921.295,23 | 2.907.968,75 | 16.216,24C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (49083) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 2.731.396,61C | 888,90 | 2.920.406,33 | 5.650.914,04C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 53.876,44C | 6.957,20 | 6.957,20 | 53.876,44C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 43.408,46C | 1.688,99 | 1.688,99 | 43.408,46C |
| 6.3.1.1 (49086) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 41.251,13C | 789,60 | 0,00 | 40.461,53C |
| 6.3.1.3 (49088) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 711,13C | 899,39 | 789,60 | 601,34C |
| 6.3.1.4 (49089) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.406,20C | 0,00 | 899,39 | 2.305,59C |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 40,00C | 0,00 | 0,00 | 40,00C |

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 11/13

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|----------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.3.1.9.9 (49097) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 40,00C | 0,00 | 0,00 | 40,00C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 10.467,98C | 5.268,21 | 5.268,21 | 10.467,98C |
| 6.3.2.1 (49099) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.774,51C | 5.268,21 | 0,00 | 2.506,30C |
| 6.3.2.2 (49100) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.693,47C | 0,00 | 5.268,21 | 7.961,68C |

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 | 366.512.534,89D | 109.510.395,49 | 1.000,00 | 476.021.930,38D |
| 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 | 366.242.235,75D | 109.510.395,49 | 0,00 | 475.752.631,24D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 366.242.235,75D | 109.510.395,49 | 0,00 | 475.752.631,24D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 366.242.235,75D | 109.510.395,49 | 0,00 | 475.752.631,24D |
| 7.2.1.1.1 (49209) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 366.242.235,75D | 109.510.395,49 | 0,00 | 475.752.631,24D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 3.583,42D | 0,00 | 1.000,00 | 2.583,42D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.583,42D | 0,00 | 1.000,00 | 2.583,42D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.583,42D | 0,00 | 1.000,00 | 2.583,42D |
| 7.9.1.2.1 (49257) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 3.583,42D | 0,00 | 1.000,00 | 2.583,42D |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/13

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 366.512.534,89C | 114.400.936,82 | 223.910.332,31 | 476.021.930,38C |
| 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 | 366.242.235,75C | 114.399.936,82 | 223.910.332,31 | 475.752.631,24C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 366.242.235,75C | 114.399.936,82 | 223.910.332,31 | 475.752.631,24C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 366.242.235,75C | 114.399.936,82 | 223.910.332,31 | 475.752.631,24C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 329.652.185,36C | 108.263.597,82 | 109.511.284,39 | 330.899.871,93C |
| 8.2.1.1.1.01 (52216) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 329.652.185,36C | 108.263.597,82 | 109.511.284,39 | 330.899.871,93C |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 188.576,43C | 2.908.758,35 | 3.093.241,63 | 373.059,71C |
| 8.2.1.1.2.01 (52219) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 188.576,43C | 2.908.758,35 | 3.093.241,63 | 373.059,71C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 274.594,84C | 3.226.691,75 | 3.207.414,12 | 255.317,21C |
| 8.2.1.1.3.01 (49532) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 38.028,36C | 2.927.462,83 | 2.908.758,35 | 19.323,88C |
| 8.2.1.1.3.02 (49533) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 236.566,48C | 299.228,92 | 298.655,77 | 235.993,33C |
| 8.2.1.1.4 (49535) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 36.126.879,12C | 888,90 | 108.098.392,17 | 144.224.382,39C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 3.583,42C | 1.000,00 | 0,00 | 2.583,42C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.583,42C | 1.000,00 | 0,00 | 2.583,42C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 3.583,42C | 1.000,00 | 0,00 | 2.583,42C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 3.583,42C | 1.000,00 | 0,00 | 2.583,42C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 3.583,42C | 1.000,00 | 0,00 | 2.583,42C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 363.391.108,30 | 363.391.108,30 | 0,00 |

RESENDE, 26/03/2019

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