

**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
1			ATIVO	335.213.318,86D	59.812.197,07	56.579.547,63	338.445.968,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	334.396.203,76D	59.812.197,07	56.579.547,63	337.628.853,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.515,17D	31.260.647,16	31.162.833,75	110.328,58D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.515,17D	31.260.647,16	31.162.833,75	110.328,58D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.515,17D	31.260.647,16	31.162.833,75	110.328,58D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	12.515,17D	31.260.647,16	31.162.833,75	110.328,58D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	12.281,77D	30.830.082,78	30.732.362,13	110.002,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.078,24D	9.055.925,82	9.055.925,82	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	2.691.537,50	2.691.537,50	0,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	16.763.586,77	16.656.061,56	107.525,21D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	11.203,51D	2.319.032,69	2.328.837,25	1.398,95D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	233,40D	430.564,38	430.471,62	326,16D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	233,40D	429.376,42	429.283,66	326,16D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	1.187,96	1.187,96	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.817.775,80D	2.744.741,58	2.759.319,95	2.803.197,43D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.817.775,80D	2.744.741,58	2.759.319,95	2.803.197,43D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	939.450,89D	909.031,06	919.772,52	928.709,43D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	939.450,89D	909.031,06	919.772,52	928.709,43D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	939.450,89D	909.031,06	919.772,52	928.709,43D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.077,17D	16.985,98	17.077,17	16.985,98D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	39.667,18D	878,54	20.278,35	20.267,37D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	328.465,32D	338.126,86	328.465,32	338.126,86D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.667,70D	4.220,23	4.378,16	4.509,77D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.232,35D	4.554,95	4.232,35	4.554,95D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	390.443,94D	390.443,94	390.443,94	390.443,94D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	154.897,23D	153.820,56	154.897,23	153.820,56D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.878.324,91D	1.835.710,52	1.839.547,43	1.874.488,00D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.878.324,91D	1.835.710,52	1.839.547,43	1.874.488,00D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.878.324,91D	1.835.710,52	1.839.547,43	1.874.488,00D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.154,26D	33.971,97	34.154,26	33.971,97D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	79.334,14D	1.757,22	40.556,66	40.534,70D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	656.931,93D	676.254,59	656.931,93	676.254,59D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.756,31D	9.019,55	8.756,31	9.019,55D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	780.888,34D	797.955,34	780.888,34	797.955,34D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	8.464,69D	9.109,89	8.464,69	9.109,89D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	309.795,24D	307.641,96	309.795,24	307.641,96D
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	331.515.733,68D	25.805.620,37	22.657.393,93	334.663.960,12D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	331.515.733,68D	25.760.584,22	22.612.357,78	334.663.960,12D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	331.515.733,68D	25.760.584,22	22.612.357,78	334.663.960,12D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	298.142.904,52D	22.495.187,55	22.123.183,37	298.514.908,70D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	104.957.899,01D	5.064.866,52	4.580.628,42	105.442.137,11D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	104.957.899,01D	5.064.866,52	4.580.628,42	105.442.137,11D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	104.957.899,01D	5.064.866,52	4.580.628,42	105.442.137,11D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	29.886.101,01D	131.025,38	0,00	30.017.126,39D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	10.046.103,15D	41.607,52	0,00	10.087.710,67D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	51.862.987,87D	337.406,44	0,00	52.200.394,31D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.537.250,39D	0,00	13.238,16	1.524.012,23D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	246.881,64D	4.464.535,70	4.567.202,30	144.215,04D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.495.367,97D	50.732,84	0,00	6.546.100,81D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.883.206,98D	38.557,13	0,00	4.921.764,11D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	0,00	1.001,51	187,96	813,55D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	298.431,87D	1.361.318,00	1.331.777,75	327.972,12D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	298.431,87D	1.361.318,00	1.331.777,75	327.972,12D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298.431,87D	1.361.318,00	1.331.777,75	327.972,12D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	Fi Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	298.431,87D	1.361.318,00	1.331.777,75	327.972,12D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	61.798.604,49D	15.300.778,87	15.985.467,55	61.113.915,81D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	61.798.604,49D	15.300.778,87	15.985.467,55	61.113.915,81D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.111.584,47D	87.857,73	0,00	16.199.442,20D
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)	769.903,73D	4.310,13	0,00	774.213,86D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica Fi RF	15.341.680,74D	83.547,60	0,00	15.425.228,34D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	45.687.020,02D	15.212.921,14	15.985.467,55	44.914.473,61D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco Fi Renda Fixa IMA-B	980.449,68D	5.017,87	985.467,55	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco Fi RF IRF-M I Títulos Públicos	44.706.570,34D	200.383,74	15.000.000,00	29.906.954,08D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	0,00	15.007.519,53	0,00	15.007.519,53D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	131.087.969,15D	768.224,16	225.309,65	131.630.883,66D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	131.087.969,15D	768.224,16	225.309,65	131.630.883,66D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.663.915,49D	635.953,33	151.435,90	98.148.432,92D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	886.798,79D	4.966,88	0,00	891.765,67D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa Fi Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	25.485.356,72D	112.648,29	151.435,90	25.446.569,11D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa Fi Brasil IRF- M RF LP	10.115.445,24D	55.584,01	0,00	10.171.029,25D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	237.791,53D	1.073,55	0,00	238.865,08D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.290.577,35D	18.229,92	0,00	2.308.807,27D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.279.796,00D	20.842,50	0,00	2.300.638,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.078.440,00D	37.233,00	0,00	4.115.673,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa Fi BRasil IMA B5 Títulos Públicos	49.030.913,31D	374.818,72	0,00	49.405.732,03D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC Fi CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.258.796,55D	10.556,46	0,00	3.269.353,01D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	1.238.465,80D	5.857,52	0,00	1.244.323,32D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	152.746,67D	853,11	0,00	153.599,78D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	1.085.719,13D	5.004,41	0,00	1.090.723,54D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	73.464,17D	409,58	73.873,75	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco Fi RF IMA.B Títulos Públicos	73.464,17D	409,58	73.873,75	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	32.112.123,69D	126.003,73	0,00	32.238.127,42D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	32.112.123,69D	126.003,73	0,00	32.238.127,42D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	28.932.067,12D	3.041.195,27	59.797,99	31.913.464,40D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	28.932.067,12D	3.041.195,27	59.797,99	31.913.464,40D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.227.278,56D	1.293.143,74	47.161,93	19.473.260,37D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa Fi ações Brasil IBX-50	5.261.047,98D	0,00	19.161,93	5.241.886,05D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.296.729,70D	86.967,00	28.000,00	4.355.696,70D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	3.565.242,02D	1.194.517,87	0,00	4.759.759,89D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.104.258,86D	11.658,87	0,00	5.115.917,73D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	10.704.788,56D	82.606,27	12.636,06	10.774.758,77D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	570.769,42D	0,00	12.636,06	558.133,36D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	10.134.019,14D	82.606,27	0,00	10.216.625,41D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	0,00	1.665.445,26	0,00	1.665.445,26D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	0,00	1.665.445,26	0,00	1.665.445,26D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.440.762,04D	224.201,40	429.376,42	4.235.587,02D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.440.762,04D	224.201,40	429.376,42	4.235.587,02D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	4.428.574,98D	19.063,19	300.000,00	4.147.638,17D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	12.187,06D	205.138,21	129.376,42	87.948,85D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	45.036,15	45.036,15	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	45.036,15	45.036,15	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.036,15	45.036,15	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.036,15	45.036,15	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	19.161,93	19.161,93	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	25.874,22	25.874,22	0,00
1.1.5			ESTOQUES	50.179,11D	187,96	0,00	50.367,07D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	50.179,11D	187,96	0,00	50.367,07D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.179,11D	187,96	0,00	50.367,07D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	47.854,09D	187,96	0,00	48.042,05D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,85D	0,00	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 - CONSO	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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	330.219.428,63C	3.418.961,70	3.340.269,31	330.140.736,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	255.317,21C	3.418.961,70	3.340.269,31	176.624,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.234,96C	2.912.082,23	2.905.788,61	5.941,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	81.562,95	81.562,95	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.562,95	81.562,95	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	81.562,95	81.562,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	81.562,95	81.562,95	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.234,96C	2.822.376,97	2.816.083,35	5.941,34C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.234,96C	2.822.376,97	2.816.083,35	5.941,34C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	12.234,96C	2.822.376,97	2.816.083,35	5.941,34C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.142,31	8.142,31	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.662,00	7.662,00	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.662,00	7.662,00	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	7.088,92C	124.044,04	119.885,04	2.929,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.088,92C	124.044,04	119.885,04	2.929,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.088,92C	123.044,04	118.885,04	2.929,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.981,28C	85.370,84	81.813,18	423,62C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.981,28C	85.370,84	81.813,18	423,62C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.107,64C	37.673,20	37.071,86	2.506,30C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.107,64C	37.673,20	37.071,86	2.506,30C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.107,64C	37.673,20	37.071,86	2.506,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.993,33C	382.835,43	314.595,66	167.753,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	235.993,33C	382.835,43	314.595,66	167.753,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.993,33C	382.835,43	314.595,66	167.753,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	235.993,33C	382.835,43	314.595,66	167.753,56C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	235.993,33C	382.835,43	314.595,66	167.753,56C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	48.629,58	48.629,58	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	156.150,67C	156.150,65	157.531,27	157.531,29C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	69.527,13C	151.552,23	82.025,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	4.497,58	4.497,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	921,59C	2.134,12	1.999,19	786,66C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.471,95	9.471,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	4.451,76C	4.451,75	4.446,62	4.446,63C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	672,19	672,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	4.469,40C	4.469,40	4.516,20	4.516,20C
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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/14

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	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.168.081,82D	0,00	0,00	64.168.081,82D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.168.081,82D	0,00	0,00	64.168.081,82D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.243.198,07C	0,00	0,00	28.243.198,07C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.243.198,07C	0,00	0,00	28.243.198,07C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.176.739,10C	0,00	0,00	24.176.739,10C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.176.739,10C	0,00	0,00	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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.955.846,88D	3.069.521,84	0,00	9.025.368,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	188.480,77D	89.224,95	0,00	277.705,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.434,87D	81.562,95	0,00	254.997,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	173.434,87D	81.562,95	0,00	254.997,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	173.434,87D	81.562,95	0,00	254.997,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.434,87D	81.562,95	0,00	254.997,82D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.434,87D	81.562,95	0,00	254.997,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.045,90D	7.662,00	0,00	22.707,90D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.045,90D	7.662,00	0,00	22.707,90D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.045,90D	7.662,00	0,00	22.707,90D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.045,90D	7.662,00	0,00	22.707,90D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.277.878,95D	2.816.083,35	0,00	8.093.962,30D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.264.203,71D	2.271.491,34	0,00	6.535.695,05D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.264.203,71D	2.271.491,34	0,00	6.535.695,05D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.264.203,71D	2.271.491,34	0,00	6.535.695,05D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.264.203,71D	2.271.491,34	0,00	6.535.695,05D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.264.203,71D	2.271.491,34	0,00	6.535.695,05D
3.2.2			PENSÕES	525.628,48D	289.774,06	0,00	815.402,54D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	525.628,48D	289.774,06	0,00	815.402,54D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	525.628,48D	289.774,06	0,00	815.402,54D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	525.628,48D	289.774,06	0,00	815.402,54D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	488.046,76D	254.817,95	0,00	742.864,71D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	488.046,76D	254.817,95	0,00	742.864,71D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	488.046,76D	254.817,95	0,00	742.864,71D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.996,00D	998,00	0,00	2.994,00D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	420.942,85D	216.859,16	0,00	637.802,01D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	22.436,34D	26.694,99	0,00	49.131,33D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	42.671,57D	10.265,80	0,00	52.937,37D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	42.671,57D	10.265,80	0,00	52.937,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.991,46D	75.380,01	0,00	102.371,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.2			SERVIÇOS	26.906,46D	75.380,01	0,00	102.286,47D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.615,56D	9.807,14	0,00	19.422,70D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.615,56D	9.807,14	0,00	19.422,70D
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	9.208,23D	9.807,14	0,00	19.015,37D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.290,90D	65.572,87	0,00	82.863,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.290,90D	65.572,87	0,00	82.863,77D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	1.566,61D	0,00	0,00	1.566,61D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.340,00D	315,00	0,00	2.655,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.806,30D	847,24	0,00	2.653,54D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.187,84D	3.960,74	0,00	10.148,58D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	0,00	36.756,86	0,00	36.756,86D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00D	20.678,43	0,00	22.978,43D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.961,20D	1.540,40	0,00	4.501,60D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	102,85D	74,20	0,00	177,05D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26,10D	0,00	0,00	26,10D
3.7			TRIBUTÁRIAS	176.526,43D	43.797,38	0,00	220.323,81D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175.581,71D	43.317,07	0,00	218.898,78D
3.7.1.1			IMPOSTOS	175.581,71D	43.317,07	0,00	218.898,78D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	175.581,71D	43.317,07	0,00	218.898,78D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	175.581,71D	43.317,07	0,00	218.898,78D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	944,72D	480,31	0,00	1.425,03D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	944,72D	480,31	0,00	1.425,03D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	944,72D	480,31	0,00	1.425,03D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	944,72D	480,31	0,00	1.425,03D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285.969,27D	45.036,15	0,00	331.005,42D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	285.969,27D	45.036,15	0,00	331.005,42D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	285.969,27D	45.036,15	0,00	331.005,42D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	285.969,27D	45.036,15	0,00	331.005,42D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	285.969,27D	45.036,15	0,00	331.005,42D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.949.737,11C	0,00	6.380.863,67	17.330.600,78C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.932.318,69C	0,00	2.769.580,53	6.701.899,22C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.932.318,69C	0,00	2.769.580,53	6.701.899,22C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.932.318,69C	0,00	2.769.580,53	6.701.899,22C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	984.357,91C	0,00	921.347,97	1.905.705,88C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	984.357,91C	0,00	921.347,97	1.905.705,88C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	971.476,67C	0,00	914.840,22	1.886.316,89C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	34.230,66C	0,00	16.985,98	51.216,64C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	7.523,04C	0,00	3.831,05	11.354,09C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	19.766,68C	0,00	878,54	20.645,22C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	335.925,18C	0,00	339.075,72	675.000,90C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	4.714,49C	0,00	4.220,23	8.934,72C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	4.336,03C	0,00	4.554,95	8.890,98C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	404.262,61C	0,00	391.166,05	795.428,66C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	160.717,98C	0,00	154.127,70	314.845,68C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	12.540,12C	0,00	6.270,06	18.810,18C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	341,12C	0,00	237,69	578,81C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.947.960,78C	0,00	1.848.232,56	4.796.193,34C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.945.087,98C	0,00	1.846.953,04	4.792.041,02C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.945.087,98C	0,00	1.846.953,04	4.792.041,02C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	101.748,79C	0,00	33.971,97	135.720,76C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	39.533,26C	0,00	1.757,22	41.290,48C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	1.340.129,74C	0,00	678.152,31	2.018.282,05C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	0,00	0,00	9.019,55	9.019,55C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	808.524,62C	0,00	799.399,56	1.607.924,18C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	16.043,10C	0,00	9.109,89	25.152,99C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	624.062,57C	0,00	307.880,54	931.943,11C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	15.045,90C	0,00	7.662,00	22.707,90C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.872,80C	0,00	1.279,52	4.152,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.344.441,62C	0,00	1.906.557,36	8.250.998,98C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.149,26C	0,00	1.103,82	2.253,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.149,26C	0,00	1.097,20	2.246,46C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.149,26C	0,00	1.097,20	2.246,46C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.149,26C	0,00	1.097,20	2.246,46C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	1.149,26C	0,00	1.097,20	2.246,46C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6,62	6,62C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6,62	6,62C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6,62	6,62C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	6.343.292,36C	0,00	1.905.453,54	8.248.745,90C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.343.292,36C	0,00	1.905.453,54	8.248.745,90C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.343.292,36C	0,00	1.905.453,54	8.248.745,90C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	5.055.079,37C	0,00	1.685.390,47	6.740.469,84C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	1.288.212,99C	0,00	220.063,07	1.508.276,06C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.362.564,73	1.362.564,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.362.564,73	1.362.564,73C
4.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	0,00	1.362.564,73	1.362.564,73C
4.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	1.362.564,73	1.362.564,73C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.4.2.99 (48656)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	0,00	0,00	1.362.564,73	1.362.564,73C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	672.976,80C	0,00	342.161,05	1.015.137,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	672.976,80C	0,00	342.161,05	1.015.137,85C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	672.976,80C	0,00	342.161,05	1.015.137,85C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	672.976,80C	0,00	342.161,05	1.015.137,85C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	175.184.404,90D	2.961.265,78	0,00	178.145.670,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	175.130.528,46D	2.961.265,78	0,00	178.091.794,24D
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	90.565.128,46D	2.961.265,78	0,00	93.526.394,24D
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	5.999.728,46D	2.961.265,78	0,00	8.960.994,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	5.999.728,46D	2.961.265,78	0,00	8.960.994,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.999.728,46D	2.961.265,78	0,00	8.960.994,24D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	5.999.728,46D	2.961.265,78	0,00	8.960.994,24D
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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	175.184.404,90C	21.405.562,60	24.366.828,38	178.145.670,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	175.130.528,46C	21.330.817,54	24.292.083,32	178.091.794,24C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	84.565.400,00C	6.395.442,04	6.395.442,04	84.565.400,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	71.336.237,71C	6.395.442,04	0,00	64.940.795,67C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.229.162,29C	0,00	6.395.442,04	19.624.604,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	51.037,56C	0,00	17.077,17	68.114,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010038 (53678)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	19.766,68C	0,00	20.278,35	40.045,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	661.448,16C	0,00	329.414,18	990.862,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	9.447,24C	0,00	4.378,16	13.825,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	7.577,30C	0,00	4.232,35	11.809,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	776.379,32C	0,00	391.166,05	1.167.545,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	312.590,23C	0,00	155.204,37	467.794,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	7.523,04C	0,00	3.831,05	11.354,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	102.075,12C	0,00	34.154,26	136.229,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010047 (53686)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	39.533,26C	0,00	40.556,66	80.089,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	1.972.991,45C	0,00	658.829,65	2.631.821,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	28.229,73C	0,00	8.756,31	36.986,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	1.552.760,30C	0,00	782.332,56	2.335.092,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	15.154,59C	0,00	8.464,69	23.619,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	624.429,95C	0,00	310.033,82	934.463,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	15.045,90C	0,00	7.662,00	22.707,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	12.540,12C	0,00	6.270,06	18.810,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	341,12C	0,00	237,69	578,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	2.872,80C	0,00	1.279,52	4.152,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	5.055.079,37C	0,00	1.685.390,47	6.740.469,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	1.288.212,99C	0,00	220.063,07	1.508.276,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011462 (55905)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	0,00	0,00	1.362.564,73	1.362.564,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011463 (55906)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	672.976,80C	0,00	342.161,05	1.015.137,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	1.149,26C	0,00	1.097,20	2.246,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011495 (55938)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	0,00	0,00	3,31	3,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011496 (55939)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	0,00	0,00	3,31	3,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	90.565.128,46C	14.935.375,50	17.896.641,28	93.526.394,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.565.400,00C	8.948.320,64	8.948.320,64	84.565.400,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	78.565.671,54C	2.961.265,78	0,00	75.604.405,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	5.999.728,46C	5.987.054,86	8.948.320,64	8.960.994,24C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	332.598,18C	2.988.601,79	2.961.265,78	305.262,17C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.216,24C	2.998.453,07	2.988.601,79	6.364,96C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.650.914,04C	0,00	2.998.453,07	8.649.367,11C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.999.728,46C	5.987.054,86	8.948.320,64	8.960.994,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	5.999.728,46C	5.987.054,86	8.948.320,64	8.960.994,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.999.728,46C	5.987.054,86	8.948.320,64	8.960.994,24C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	332.598,18C	2.988.601,79	2.961.265,78	305.262,17C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.216,24C	2.998.453,07	2.988.601,79	6.364,96C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.650.914,04C	0,00	2.998.453,07	8.649.367,11C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44C	74.745,06	74.745,06	53.876,44C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46C	74.745,06	74.745,06	43.408,46C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.461,53C	37.071,86	0,00	3.389,67C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	601,34C	37.673,20	37.071,86	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.305,59C	0,00	37.673,20	39.978,79C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
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	0,00	0,00	10.467,98C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	7.961,68C	0,00	0,00	7.961,68C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	476.021.930,38D	57.078.793,38	0,00	533.100.723,76D
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	475.752.631,24D	57.077.793,38	0,00	532.830.424,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	475.752.631,24D	57.077.793,38	0,00	532.830.424,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	475.752.631,24D	57.077.793,38	0,00	532.830.424,62D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	475.752.631,24D	57.077.793,38	0,00	532.830.424,62D
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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	476.021.930,38C	60.133.065,15	117.211.858,53	533.100.723,76C
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	475.752.631,24C	60.133.065,15	117.210.858,53	532.830.424,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	475.752.631,24C	60.133.065,15	117.210.858,53	532.830.424,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	475.752.631,24C	60.133.065,15	117.210.858,53	532.830.424,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	330.899.871,93C	53.688.653,27	57.077.793,38	334.289.012,04C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	330.899.871,93C	53.688.653,27	57.077.793,38	334.289.012,04C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	373.059,71C	3.025.673,65	2.961.265,78	308.651,84C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	373.059,71C	3.025.673,65	2.961.265,78	308.651,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	255.317,21C	3.418.738,23	3.340.045,84	176.624,82C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.323,88C	3.036.126,27	3.025.673,65	8.871,26C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	235.993,33C	382.611,96	314.372,19	167.753,56C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	144.224.382,39C	0,00	53.831.753,53	198.056.135,92C
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	207.879.367,52	207.879.367,52	0,00

RESENDE, 26/04/2019

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