

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	338.445.968,30D	25.497.247,20	22.252.018,34	341.691.197,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	337.628.853,20D	25.497.247,20	22.252.018,34	340.874.082,06D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.328,58D	12.574.247,41	12.675.147,39	9.428,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.328,58D	12.574.247,41	12.675.147,39	9.428,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	110.328,58D	12.574.247,41	12.675.147,39	9.428,60D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	110.328,58D	12.574.247,41	12.675.147,39	9.428,60D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	110.002,42D	12.259.027,57	12.359.927,55	9.102,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.078,24D	6.411.659,72	6.411.659,72	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	2.224.277,22	2.224.277,22	0,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	107.525,21D	1.000.000,00	1.107.525,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	1.398,95D	2.623.090,63	2.616.465,40	8.024,18D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	326,16D	315.219,84	315.219,84	326,16D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	326,16D	315.219,84	315.219,84	326,16D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.803.197,43D	2.855.878,69	2.812.766,87	2.846.309,25D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.803.197,43D	2.855.878,69	2.812.766,87	2.846.309,25D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	928.709,43D	957.674,60	937.587,96	948.796,07D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	928.709,43D	957.674,60	937.587,96	948.796,07D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	928.709,43D	957.674,60	937.587,96	948.796,07D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.985,98D	16.871,29	16.985,98	16.871,29D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	20.267,37D	20.810,74	20.267,37	20.810,74D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	338.126,86D	341.155,21	338.126,86	341.155,21D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.509,77D	4.498,05	4.509,77	4.498,05D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.554,95D	4.574,59	4.554,95	4.574,59D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	390.443,94D	408.692,41	399.322,47	399.813,88D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	153.820,56D	161.072,31	153.820,56	161.072,31D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.874.488,00D	1.898.204,09	1.875.178,91	1.897.513,18D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.874.488,00D	1.898.204,09	1.875.178,91	1.897.513,18D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.874.488,00D	1.898.204,09	1.875.178,91	1.897.513,18D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.971,97D	33.742,55	33.971,97	33.742,55D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	40.534,70D	41.621,47	40.534,70	41.621,47D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	676.254,59D	682.311,54	676.254,59	682.311,54D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.019,55D	8.996,10	9.019,55	8.996,10D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	797.955,34D	800.319,77	798.646,25	799.628,86D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	9.109,89D	9.149,17	9.109,89	9.149,17D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	307.641,96D	322.063,49	307.641,96	322.063,49D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	334.663.960,12D	10.065.959,46	6.763.104,08	337.966.815,50D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	334.663.960,12D	10.065.959,46	6.763.104,08	337.966.815,50D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	334.663.960,12D	10.065.959,46	6.763.104,08	337.966.815,50D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	298.514.908,70D	6.876.976,99	6.420.884,24	298.971.001,45D

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
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	105.442.137,11D	4.323.377,37	3.228.603,78	106.536.910,70D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	105.442.137,11D	4.323.377,37	3.228.603,78	106.536.910,70D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	105.442.137,11D	4.323.377,37	3.228.603,78	106.536.910,70D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	30.017.126,39D	149.581,53	0,00	30.166.707,92D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	10.087.710,67D	176.441,12	0,00	10.264.151,79D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	52.200.394,31D	576.679,62	0,00	52.777.073,93D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.524.012,23D	127.842,83	0,00	1.651.855,06D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	144.215,04D	3.156.097,04	3.228.603,78	71.708,30D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.546.100,81D	75.251,03	0,00	6.621.351,84D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.921.764,11D	61.480,70	0,00	4.983.244,81D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	813,55D	3,50	0,00	817,05D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	327.972,12D	1.048.092,21	1.020.413,28	355.651,05D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	327.972,12D	1.048.092,21	1.020.413,28	355.651,05D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327.972,12D	1.048.092,21	1.020.413,28	355.651,05D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	327.972,12D	1.048.092,21	1.020.413,28	355.651,05D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	61.113.915,81D	435.123,52	1.780.521,79	59.768.517,54D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	61.113.915,81D	435.123,52	1.780.521,79	59.768.517,54D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.199.442,20D	177.455,18	780.521,79	15.596.375,59D
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)	774.213,86D	6.307,93	780.521,79	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	15.425.228,34D	171.147,25	0,00	15.596.375,59D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	44.914.473,61D	257.668,34	1.000.000,00	44.172.141,95D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	29.906.954,08D	143.346,46	1.000.000,00	29.050.300,54D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	15.007.519,53D	114.321,88	0,00	15.121.841,41D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	131.630.883,66D	1.070.383,89	391.345,39	132.309.922,16D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	131.630.883,66D	1.070.383,89	391.345,39	132.309.922,16D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.148.432,92D	849.343,81	391.345,39	98.606.431,34D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	891.765,67D	13.276,84	0,00	905.042,51D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	25.446.569,11D	127.166,37	151.453,90	25.422.281,58D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	10.171.029,25D	57.126,20	0,00	10.228.155,45D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	238.865,08D	1.026,41	239.891,49	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.308.807,27D	28.976,05	0,00	2.337.783,32D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.300.638,50D	27.261,00	0,00	2.327.899,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.115.673,00D	48.714,00	0,00	4.164.387,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	49.405.732,03D	532.648,56	0,00	49.938.380,59D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.269.353,01D	13.148,38	0,00	3.282.501,39D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	1.244.323,32D	7.831,90	0,00	1.252.155,22D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	153.599,78D	2.297,71	0,00	155.897,49D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	1.090.723,54D	5.534,19	0,00	1.096.257,73D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	32.238.127,42D	213.208,18	0,00	32.451.335,60D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	32.238.127,42D	213.208,18	0,00	32.451.335,60D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	31.913.464,40D	3.018.035,72	28.000,00	34.903.500,12D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	31.913.464,40D	3.018.035,72	28.000,00	34.903.500,12D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.473.260,37D	1.143.558,36	28.000,00	20.588.818,73D

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.241.886,05D	13.269,55	0,00	5.255.155,60D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.355.696,70D	13.583,30	28.000,00	4.341.280,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	4.759.759,89D	1.079.099,92	0,00	5.838.859,81D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.115.917,73D	37.605,59	0,00	5.153.523,32D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	10.774.758,77D	418.716,31	0,00	11.193.475,08D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	558.133,36D	13.684,35	0,00	571.817,71D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	10.216.625,41D	405.031,96	0,00	10.621.657,37D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADERCO	1.665.445,26D	1.123.997,82	0,00	2.789.443,08D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	1.665.445,26D	1.123.997,82	0,00	2.789.443,08D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	0,00	331.763,23	0,00	331.763,23D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	0,00	331.763,23	0,00	331.763,23D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.235.587,02D	170.946,75	314.219,84	4.092.313,93D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.235.587,02D	170.946,75	314.219,84	4.092.313,93D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	4.147.638,17D	20.618,56	150.000,00	4.018.256,73D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	87.948,85D	150.328,19	164.219,84	74.057,20D
1.1.5			ESTOQUES	50.367,07D	161,64	0,00	50.528,71D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	50.367,07D	161,64	0,00	50.528,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.367,07D	161,64	0,00	50.528,71D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	48.042,05D	161,64	0,00	48.203,69D
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	330.140.736,24C	3.219.287,44	3.297.403,36	330.218.852,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	176.624.82C	3.219.287,44	3.297.403,36	254.740,74C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	5.941,34C	2.892.824,31	2.895.200,21	8.317,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	82.767,87	82.767,87	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.767,87	82.767,87	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	82.767,87	82.767,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	82.767,87	82.767,87	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.941,34C	2.789.668,41	2.792.044,31	8.317,24C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.941,34C	2.789.668,41	2.792.044,31	8.317,24C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.941,34C	2.789.668,41	2.792.044,31	8.317,24C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.388,03	20.388,03	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.082,07	8.082,07	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.082,07	8.082,07	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.305,96	12.305,96	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.305,96	12.305,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.305,96	12.305,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.929,92C	84.367,57	104.795,35	23.357,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.929,92C	84.367,57	104.795,35	23.357,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	2.929,92C	82.367,57	102.795,35	23.357,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	423,62C	82.353,27	102.480,35	20.550,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	423,62C	82.353,27	102.480,35	20.550,70C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.506,30C	14,30	315,00	2.807,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.506,30C	14,30	315,00	2.807,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.506,30C	14,30	315,00	2.807,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.753,56C	242.095,56	297.407,80	223.065,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	167.753,56C	242.095,56	297.407,80	223.065,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.753,56C	242.095,56	297.407,80	223.065,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	167.753,56C	242.095,56	297.407,80	223.065,80C
2.1.8.8.1.01.08 (46346)	P	F	ISS	0,00	0,00	237,51	237,51C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	167.753,56C	242.095,56	297.170,29	222.828,29C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	49.403,18	49.403,18	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	157.531,29C	157.531,27	155.375,65	155.375,67C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	65.625,39	65.625,39C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.304,44	5.304,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	786,66C	225,81	793,59	1.354,44C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.759,03	9.759,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	4.446,63C	9.127,26	4.680,64	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	AP M R - CONVENIOS	0,00	672,19	672,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	4.516,20C	9.266,40	4.750,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	333,20	333,20	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 BENEFICIOS CONCEDIDOS DO F	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 PREVIDENCIÁRIC	893.786,19D	0,00	0,00	893.786,19D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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 RPF	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
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.025.368,72D	2.997.833,92	0,00	12.023.202,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	277.705,72D	90.849,94	0,00	368.555,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.997,82D	82.767,87	0,00	337.765,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	254.997,82D	82.767,87	0,00	337.765,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	254.997,82D	82.767,87	0,00	337.765,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	254.997,82D	82.767,87	0,00	337.765,69D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	254.997,82D	82.767,87	0,00	337.765,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.707,90D	8.082,07	0,00	30.789,97D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.707,90D	8.082,07	0,00	30.789,97D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.707,90D	8.082,07	0,00	30.789,97D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.707,90D	8.082,07	0,00	30.789,97D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.093.962,30D	2.792.044,31	0,00	10.886.006,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.535.695,05D	2.282.173,89	0,00	8.817.868,94D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	6.535.695,05D	2.282.173,89	0,00	8.817.868,94D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.535.695,05D	2.282.173,89	0,00	8.817.868,94D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.535.695,05D	2.282.173,89	0,00	8.817.868,94D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.535.695,05D	2.282.173,89	0,00	8.817.868,94D
3.2.2			PENSÕES	815.402,54D	238.771,63	0,00	1.054.174,17D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	815.402,54D	238.771,63	0,00	1.054.174,17D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	815.402,54D	238.771,63	0,00	1.054.174,17D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	815.402,54D	238.771,63	0,00	1.054.174,17D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	742.864,71D	271.098,79	0,00	1.013.963,50D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	742.864,71D	271.098,79	0,00	1.013.963,50D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - COI	742.864,71D	271.098,79	0,00	1.013.963,50D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	2.994,00D	998,00	0,00	3.992,00D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	637.802,01D	229.563,25	0,00	867.365,26D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	49.131,33D	30.890,44	0,00	80.021,77D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	52.937,37D	9.647,10	0,00	62.584,47D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	52.937,37D	9.647,10	0,00	62.584,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.371,47D	39.211,42	0,00	141.582,89D
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	102.286,47D	39.211,42	0,00	141.497,89D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.422,70D	9.807,14	0,00	29.229,84D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.422,70D	9.807,14	0,00	29.229,84D
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	19.015,37D	9.807,14	0,00	28.822,51D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.863,77D	29.404,28	0,00	112.268,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.863,77D	29.404,28	0,00	112.268,05D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	1.566,61D	588,00	0,00	2.154,61D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.655,00D	315,00	0,00	2.970,00D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	2.653,54D	423,62	0,00	3.077,16D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.148,58D	3.201,63	0,00	13.350,21D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	36.756,86D	0,00	0,00	36.756,86D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.978,43D	20.678,43	0,00	43.656,86D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.501,60D	2.719,60	0,00	7.221,20D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.400,00D	260,00	0,00	1.660,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	177,05D	53,00	0,00	230,05D
3.3.2.3.1.46 (47420)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26,10D	0,00	0,00	26,10D
3.7			TRIBUTÁRIAS	220.323,81D	75.728,25	0,00	296.052,06D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218.898,78D	63.422,29	0,00	282.321,07D
3.7.1.1			IMPOSTOS	218.898,78D	63.422,29	0,00	282.321,07D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	218.898,78D	63.422,29	0,00	282.321,07D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	218.898,78D	63.422,29	0,00	282.321,07D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.425,03D	12.305,96	0,00	13.730,99D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.425,03D	12.305,96	0,00	13.730,99D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.425,03D	12.305,96	0,00	13.730,99D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.425,03D	12.305,96	0,00	13.730,99D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.005,42D	0,00	0,00	331.005,42D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	331.005,42D	0,00	0,00	331.005,42D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	331.005,42D	0,00	0,00	331.005,42D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	331.005,42D	0,00	0,00	331.005,42D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	331.005,42D	0,00	0,00	331.005,42D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.330.600,78C	1.362.564,73	7.527.511,59	23.495.547,64C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.701.899,22C	0,00	2.889.908,06	9.591.807,28C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.701.899,22C	0,00	2.889.908,06	9.591.807,28C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.701.899,22C	0,00	2.889.908,06	9.591.807,28C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.905.705,88C	0,00	973.054,98	2.878.760,86C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.905.705,88C	0,00	973.054,98	2.878.760,86C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.886.316,89C	0,00	966.547,23	2.852.864,12C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	51.216,64C	0,00	16.871,29	68.087,93C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	11.354,09C	0,00	4.041,08	15.395,17C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	20.645,22C	0,00	20.810,74	41.455,96C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	675.000,90C	0,00	341.962,18	1.016.963,08C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	8.934,72C	0,00	4.498,05	13.432,77C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	8.890,98C	0,00	4.574,59	13.465,57C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	795.428,66C	0,00	412.342,62	1.207.771,28C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	314.845,68C	0,00	161.446,68	476.292,36C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	18.810,18C	0,00	6.270,06	25.080,24C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	578,81C	0,00	237,69	816,50C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.796.193,34C	0,00	1.916.853,08	6.713.046,42C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.792.041,02C	0,00	1.915.573,56	6.707.614,58C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.792.041,02C	0,00	1.915.573,56	6.707.614,58C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	135.720,76C	0,00	33.742,55	169.463,31C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	41.290,48C	0,00	41.621,47	82.911,95C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	2.018.282,05C	0,00	683.925,48	2.702.207,53C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	9.019,55C	0,00	8.996,10	18.015,65C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	1.607.924,18C	0,00	807.620,19	2.415.544,37C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	25.152,99C	0,00	9.149,17	34.302,16C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	931.943,11C	0,00	322.436,53	1.254.379,64C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	22.707,90C	0,00	8.082,07	30.789,97C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.152,32C	0,00	1.279,52	5.431,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.250.998,98C	0,00	2.932.877,75	11.183.876,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.253,08C	0,00	1.670,37	3.923,45C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.246,46C	0,00	1.666,72	3.913,18C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.246,46C	0,00	1.666,72	3.913,18C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.246,46C	0,00	1.666,72	3.913,18C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	2.246,46C	0,00	1.666,72	3.913,18C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,62C	0,00	3,65	10,27C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6,62C	0,00	3,65	10,27C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	6,62C	0,00	3,65	10,27C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.248.745,90C	0,00	2.931.207,38	11.179.953,28C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.248.745,90C	0,00	2.931.207,38	11.179.953,28C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.248.745,90C	0,00	2.931.207,38	11.179.953,28C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	6.740.469,84C	0,00	2.559.847,88	9.300.317,72C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	1.508.276,06C	0,00	371.359,50	1.879.635,56C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.362.564,73C	1.362.564,73	1.362.564,73	1.362.564,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.362.564,73C	1.362.564,73	1.362.564,73	1.362.564,73C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	0,00	1.362.564,73	1.362.564,73C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	0,00	1.362.564,73	1.362.564,73C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.362.564,73	1.362.564,73C
4.5.1.3.2.02.99 (48649)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.362.564,73	1.362.564,73C
4.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.362.564,73C	1.362.564,73	0,00	0,00
4.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.362.564,73C	1.362.564,73	0,00	0,00
4.5.1.4.2.99 (48656)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	1.362.564,73C	1.362.564,73	0,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.015.137,85C	0,00	342.161,05	1.357.298,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.015.137,85C	0,00	342.161,05	1.357.298,90C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.015.137,85C	0,00	342.161,05	1.357.298,90C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.015.137,85C	0,00	342.161,05	1.357.298,90C

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	178.145.670,68D	2.997.193,18	9.966,40	181.132.897,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	178.091.794,24D	2.997.193,18	9.966,40	181.079.021,02D
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	93.526.394,24D	2.997.193,18	9.966,40	96.513.621,02D
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	8.960.994,24D	2.997.193,18	9.966,40	11.948.221,02D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.960.994,24D	2.997.193,18	9.966,40	11.948.221,02D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.960.994,24D	2.997.193,18	9.966,40	11.948.221,02D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.960.994,24D	2.997.193,18	9.966,40	11.948.221,02D
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
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.145.670,68C	21.093.006,60	24.080.233,38	181.132.897,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.091.794,24C	21.092.677,30	24.079.904,08	181.079.021,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	84.565.400,00C	6.121.835,04	6.121.835,04	84.565.400,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	64.940.795,67C	6.121.835,04	0,00	58.818.960,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	19.624.604,33C	0,00	6.121.835,04	25.746.439,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	68.114,73C	0,00	16.985,98	85.100,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010038 (53678)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	40.045,03C	0,00	20.267,37	60.312,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	990.862,34C	0,00	338.933,83	1.329.796,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	13.825,40C	0,00	4.509,77	18.335,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	11.809,65C	0,00	4.554,95	16.364,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	1.167.545,37C	0,00	402.972,68	1.570.518,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	467.794,60C	0,00	154.194,93	621.989,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	11.354,09C	0,00	4.041,08	15.395,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	136.229,38C	0,00	33.971,97	170.201,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010047 (53686)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	80.089,92C	0,00	40.534,70	120.624,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	2.631.821,10C	0,00	677.868,53	3.309.689,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	36.986,04C	0,00	9.019,55	46.005,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	2.335.092,86C	0,00	805.946,67	3.141.039,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	23.619,28C	0,00	9.109,89	32.729,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	934.463,77C	0,00	308.015,00	1.242.478,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	22.707,90C	0,00	8.082,07	30.789,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	18.810,18C	0,00	6.270,06	25.080,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	578,81C	0,00	237,69	816,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	4.152,32C	0,00	1.279,52	5.431,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	6.740.469,84C	0,00	2.559.847,88	9.300.317,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	1.508.276,06C	0,00	371.359,50	1.879.635,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011462 (55905)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	1.362.564,73C	0,00	0,00	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	1.015.137,85C	0,00	342.161,05	1.357.298,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	2.246,46C	0,00	1.666,72	3.913,18C
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	3,31C	0,00	1,83	5,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011496 (55939)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	3,31C	0,00	1,82	5,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	93.526.394,24C	14.970.842,26	17.958.069,04	96.513.621,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.565.400,00C	8.984.017,72	8.984.017,72	84.565.400,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	75.604.405,76C	2.997.193,18	9.966,40	72.617.178,98C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.960.994,24C	5.986.824,54	8.974.051,32	11.948.221,02C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	305.262,17C	3.008.646,96	2.998.193,18	294.808,39C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.364,96C	2.977.177,58	2.999.680,56	28.867,94C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.649.367,11C	1.000,00	2.976.177,58	11.624.544,69C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.960.994,24C	5.986.824,54	8.974.051,32	11.948.221,02C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.960.994,24C	5.986.824,54	8.974.051,32	11.948.221,02C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.960.994,24C	5.986.824,54	8.974.051,32	11.948.221,02C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	305.262,17C	3.008.646,96	2.998.193,18	294.808,39C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.364,96C	2.977.177,58	2.999.680,56	28.867,94C

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
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.649.367,11C	1.000,00	2.976.177,58	11.624.544,69C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44C	329,30	329,30	53.876,44C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46C	329,30	329,30	43.408,46C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.389,67C	315,00	0,00	3.074,67C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14,30	315,00	300,70C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.978,79C	0,00	14,30	39.993,09C
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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	533.100.723,76D	22.652.048,85	1.000,00	555.751.772,61D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.000001 (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
7.1.1.3.1.99.00.00.000001 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (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
7.1.2.3.1.99.00.00.000002 (53648)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	86.114,52D	0,00	0,00	86.114,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	532.830.424,62D	22.651.048,85	0,00	555.481.473,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	532.830.424,62D	22.651.048,85	0,00	555.481.473,47D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	532.830.424,62D	22.651.048,85	0,00	555.481.473,47D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	532.830.424,62D	22.651.048,85	0,00	555.481.473,47D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	533.100.723,76C	25.756.193,07	48.407.241,92	555.751.772,61C
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	532.830.424,62C	25.755.193,07	48.406.241,92	555.481.473,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	532.830.424,62C	25.755.193,07	48.406.241,92	555.481.473,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	532.830.424,62C	25.755.193,07	48.406.241,92	555.481.473,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	334.289.012,04C	19.526.406,99	22.661.015,25	337.423.620,30C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	334.289.012,04C	19.526.406,99	22.661.015,25	337.423.620,30C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	308.651,84C	3.008.961,96	2.998.193,18	297.883,06C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	308.651,84C	3.008.961,96	2.998.193,18	297.883,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	176.624,82C	3.218.824,12	3.296.940,04	254.740,74C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.871,26C	2.977.191,88	2.999.995,56	31.674,94C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167.753,56C	241.632,24	296.944,48	223.065,80C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	198.056.135,92C	1.000,00	19.450.093,45	217.505.229,37C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C

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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	105.575.374,99	105.575.374,99	0,00

RESENDE, 15/05/2019

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