

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	303.109.430,50D	121.592.677,61	118.862.405,39	305.839.702,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	302.361.698,37D	121.592.677,61	118.862.405,39	305.091.970,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.249,32D	63.743.806,81	63.737.620,39	19.435,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.249,32D	63.743.806,81	63.737.620,39	19.435,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.249,32D	63.743.806,81	63.737.620,39	19.435,74D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	13.249,32D	63.743.806,81	63.737.620,39	19.435,74D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	13.249,32D	63.585.944,81	63.579.758,39	19.435,74D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.107,50D	15.190.967,20	15.187.424,49	4.650,21D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	21.325.460,34	21.325.460,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	17.492.000,00	17.492.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	12.141,82D	9.577.517,27	9.574.873,56	14.785,53D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	157.862,00	157.862,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	157.862,00	157.862,00	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.197.982,24D	4.316.857,07	2.762.332,22	2.752.507,09D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.197.982,24D	4.316.857,07	2.762.332,22	2.752.507,09D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	864.161,18D	971.446,92	918.204,08	917.404,02D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	864.161,18D	971.446,92	918.204,08	917.404,02D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	864.161,18D	971.446,92	918.204,08	917.404,02D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	0,00	34.562,20	17.230,91	17.331,29D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	0,00	41.878,17	22.195,34	19.682,83D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	325.183,17D	330.453,51	327.071,11	328.565,57D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	3.915,12D	5.212,35	4.556,12	4.571,35D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.531,13D	3.494,11	4.059,00	3.966,24D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	376.609,69D	398.129,25	387.328,62	387.410,32D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	153.790,98D	157.717,33	155.631,89	155.876,42D
1.1.2.1.1.04.02.09 (49961)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	131,09D	0,00	131,09	0,00
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	333.821,06D	3.345.410,15	1.844.128,14	1.835.103,07D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	333.821,06D	3.345.410,15	1.844.128,14	1.835.103,07D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	333.821,06D	3.345.410,15	1.844.128,14	1.835.103,07D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	0,00	69.124,44	34.661,86	34.662,58D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	0,00	83.756,15	44.390,58	39.365,57D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	0,00	1.311.569,20	654.143,66	657.425,54D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.095,28D	9.159,63	9.112,23	9.142,68D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.549.479,96	774.658,19	774.821,77D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	8.907,52D	7.142,95	8.117,99	7.932,48D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	307.838,15D	315.177,82	311.263,52	311.752,45D
1.1.2.1.2.01.09.10 (49975)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - RESENPREVI	7.980,11D	0,00	7.980,11	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	400,00	600,00	800,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	400,00	600,00	800,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	400,00	600,00	800,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	400,00	600,00	800,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	301.110.669,10D	53.531.413,73	52.361.852,78	302.280.230,05D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	301.110.669,10D	52.423.517,32	51.253.956,37	302.280.230,05D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	301.110.669,10D	52.423.517,32	51.253.956,37	302.280.230,05D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	280.670.856,13D	52.406.355,05	50.181.645,69	282.895.565,49D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/16

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	76.608.679,16D	4.135.234,95	7.374.522,13	73.369.391,98D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	76.608.679,16D	4.135.234,95	7.374.522,13	73.369.391,98D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	76.608.679,16D	4.135.234,95	7.374.522,13	73.369.391,98D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	31.110.962,31D	155.489,94	0,00	31.266.452,25D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	29.366.440,42D	84.478,53	0,00	29.450.918,95D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.368.737,16D	0,00	61.240,95	1.307.496,21D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	3.948.077,26D	3.871.817,33	7.313.281,18	506.613,41D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.189.263,46D	8.958,52	0,00	6.198.221,98D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.625.198,55D	14.490,63	0,00	4.639.689,18D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	123.264,29D	132.094,61	41.238,89	214.120,01D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	123.264,29D	132.094,61	41.238,89	214.120,01D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.264,29D	132.094,61	41.238,89	214.120,01D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	123.264,29D	132.094,61	41.238,89	214.120,01D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	49.995.298,69D	11.159.032,61	12.074.949,50	49.079.381,80D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	49.995.298,69D	11.159.032,61	12.074.949,50	49.079.381,80D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.653.554,27D	0,00	3.020.262,69	2.633.291,58D
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)	5.653.554,27D	0,00	3.020.262,69	2.633.291,58D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	44.341.744,42D	11.159.032,61	9.054.686,81	46.446.090,22D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	12.843.279,85D	0,00	9.054.686,81	3.788.593,04D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000002 (49840)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I	31.498.464,57D	11.159.032,61	0,00	42.657.497,18D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	153.943.613,99D	36.979.992,88	30.690.935,17	160.232.671,70D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	153.943.613,99D	36.979.992,88	30.690.935,17	160.232.671,70D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.460.442,18D	21.415.340,23	18.141.075,04	105.734.707,37D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	9.757.460,77D	0,00	6.035.116,90	3.722.343,87D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	32.688.164,05D	1.162.258,50	0,00	33.850.422,55D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	13.165.878,29D	4.503,28	0,00	13.170.381,57D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	0,00	20.056.993,56	0,00	20.056.993,56D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.169.390,24D	6.655,20	0,00	2.176.045,44D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000006 (49983)	P	F	Caixa Brasil 2018 I Titulos Publicos RF	2.665.706,00D	36.696,00	0,00	2.702.402,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.135.941,50D	0,00	157,50	2.135.784,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000008 (51555)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2018 II Tit Publ Renda Fixa	6.704.842,48D	75.670,42	0,00	6.780.512,90D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	3.821.013,00D	0,00	333,00	3.820.680,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	17.246.578,21D	72.563,27	0,00	17.319.141,48D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	12.105.467,64D	0,00	12.105.467,64	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	32.632.902,82D	7.920.852,02	4.026.831,38	36.526.923,46D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	5.141.038,82D	0,00	4.026.831,38	1.114.207,44D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	27.491.864,00D	7.920.852,02	0,00	35.412.716,02D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	8.585.815,45D	0,00	8.523.028,75	62.786,70D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	8.585.815,45D	0,00	8.523.028,75	62.786,70D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	10.264.453,54D	7.643.800,63	0,00	17.908.254,17D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	10.264.453,54D	60.167,53	0,00	10.324.621,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000002 (53657)	P	F	Itau Soberano RF Simples LP FIC FI	0,00	7.583.633,10	0,00	7.583.633,10D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	16.938.780,06D	0,00	915.048,68	16.023.731,38D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	16.938.780,06D	0,00	915.048,68	16.023.731,38D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.505.725,04D	0,00	752.046,97	12.753.678,07D

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

Balancete de Verificação - 2018

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	4.077.324,40D	0,00	229.114,77	3.848.209,63D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.152.000,00D	0,00	488.000,00	3.664.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.086.621,09D	0,00	8.099,37	3.078.521,72D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	2.189.779,55D	0,00	26.832,83	2.162.946,72D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	3.433.055,02D	0,00	163.001,71	3.270.053,31D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	445.444,87D	0,00	18.461,29	426.983,58D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	2.987.610,15D	0,00	144.540,42	2.843.069,73D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.501.032,91D	17.162,27	157.262,00	3.360.933,18D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.501.032,91D	17.162,27	157.262,00	3.360.933,18D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.298.520,34D	16.485,73	0,00	3.315.006,07D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	202.512,57D	676,54	157.262,00	45.927,11D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.107.896,41	1.107.896,41	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.107.896,41	1.107.896,41	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.107.896,41	1.107.896,41	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.107.896,41	1.107.896,41	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	771.106,81	771.106,81	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	251.074,04	251.074,04	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	85.715,56	85.715,56	0,00
1.1.5			ESTOQUES	38.797,71D	200,00	0,00	38.997,71D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	38.797,71D	200,00	0,00	38.997,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.797,71D	200,00	0,00	38.997,71D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	36.632,29D	200,00	0,00	36.832,29D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	221,25D	0,00	0,00	221,25D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.944,17D	0,00	0,00	1.944,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	747.732,13D	0,00	0,00	747.732,13D
1.2.3			IMOBILIZADO	747.732,13D	0,00	0,00	747.732,13D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	220.094,01D	0,00	0,00	220.094,01D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	220.094,01D	0,00	0,00	220.094,01D
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	16.622,00D	0,00	0,00	16.622,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.179,00D	0,00	0,00	10.179,00D
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	202.182,01D	0,00	0,00	202.182,01D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	202.182,01D	0,00	0,00	202.182,01D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	43.459,00D	0,00	0,00	43.459,00D
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	35.675,48D	0,00	0,00	35.675,48D
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	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.118.437,83C	2.877.785,56	2.967.357,92	291.208.010,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	333.177,63C	2.877.785,56	2.967.357,92	422.749,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	13.644,91C	2.589.856,05	2.596.361,92	20.150,78C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.432,60C	77.872,04	70.439,44	0,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.432,60C	77.872,04	70.439,44	0,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.432,60C	77.872,04	70.439,44	0,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.432,60C	77.872,04	70.439,44	0,00C
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.283,49C	2.503.492,00	2.518.359,29	20.150,78C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.283,49C	2.503.492,00	2.518.359,29	20.150,78C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.283,49C	2.503.492,00	2.518.359,29	20.150,78C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	928,82C	8.492,01	7.563,19	0,00D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.563,19	7.563,19	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.563,19	7.563,19	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	928,82C	928,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	928,82C	928,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	928,82C	928,82	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.973,99C	75.184,78	91.905,83	19.695,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.973,99C	75.184,78	91.905,83	19.695,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.973,99C	74.584,78	91.305,83	19.695,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.221,47C	74.173,58	90.803,50	17.851,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.221,47C	74.173,58	90.803,50	17.851,39C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.752,52C	411,20	502,33	1.843,65C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.752,52C	411,20	502,33	1.843,65C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752,52C	411,20	502,33	1.843,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.558,73C	212.744,73	279.090,17	382.904,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	316.558,73C	212.744,73	279.090,17	382.904,17C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	316.558,73C	212.744,73	279.090,17	382.904,17C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	316.558,73C	212.744,73	279.090,17	382.904,17C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	316.558,73C	212.744,73	279.090,17	382.904,17C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.PR.	0,00	0,00	49.812,09	49.812,09C
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	141.238,89C	141.238,89	144.915,58	144.915,58C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	169.534,27C	56.532,66	59.812,48	172.814,09C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,06C	0,00	3.683,55	3.683,61C
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	963,72C	564,72	1.262,81	1.661,81C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,36C	10.215,08	10.215,08	0,36C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	0,00	3.933,89	3.933,89C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	0,00	503,11	503,11C
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	4.348,65C	3.720,60	4.165,20	4.793,25C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	0,00	313,60	313,60C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	230.276.224,68C	0,00	0,00	230.276.224,68C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	259.353.710,34C	0,00	0,00	259.353.710,34C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	990.416,67D	0,00	0,00	990.416,67D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	43.525,48D	0,00	0,00	43.525,48D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	28.043.543,51D	0,00	0,00	28.043.543,51D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	338.219.056,37C	0,00	0,00	338.219.056,37C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	633.718.521,04C	0,00	0,00	633.718.521,04C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	148.392.369,28D	0,00	0,00	148.392.369,28D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	75.691.901,17D	0,00	0,00	75.691.901,17D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	71.415.194,22D	0,00	0,00	71.415.194,22D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	347.518.140,88D	0,00	0,00	347.518.140,88D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	347.518.140,88D	0,00	0,00	347.518.140,88D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.808.120,03C	0,00	0,00	69.808.120,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	69.808.120,03C	0,00	0,00	69.808.120,03C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.808.120,03C	0,00	0,00	69.808.120,03C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.132.826,50D	0,00	0,00	69.132.826,50D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.132.826,50D	0,00	0,00	69.132.826,50D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	26.532.805,22C	0,00	0,00	26.532.805,22C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.532.805,22C	0,00	0,00	26.532.805,22C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.028.787,15C	0,00	0,00	14.028.787,15C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.028.787,15C	0,00	0,00	14.028.787,15C
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 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.448.690,26D	3.821.796,99	0,00	22.270.487,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	554.124,26D	78.002,63	0,00	632.126,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	514.467,07D	70.439,44	0,00	584.906,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	514.467,07D	70.439,44	0,00	584.906,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	514.467,07D	70.439,44	0,00	584.906,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	436.106,93D	70.439,44	0,00	506.546,37D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	436.106,93D	70.439,44	0,00	506.546,37D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	78.360,14D	0,00	0,00	78.360,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	39.657,19D	7.563,19	0,00	47.220,38D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.657,19D	7.563,19	0,00	47.220,38D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.657,19D	7.563,19	0,00	47.220,38D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.657,19D	7.563,19	0,00	47.220,38D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.685.228,54D	2.518.359,29	0,00	14.203.587,83D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.682.904,70D	2.044.488,73	0,00	11.727.393,43D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	9.682.904,70D	2.044.488,73	0,00	11.727.393,43D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.682.904,70D	2.044.488,73	0,00	11.727.393,43D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.682.904,70D	2.044.488,73	0,00	11.727.393,43D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.682.904,70D	2.044.488,73	0,00	11.727.393,43D
3.2.2			PENSÕES	1.028.193,78D	219.271,77	0,00	1.247.465,55D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.028.193,78D	219.271,77	0,00	1.247.465,55D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.193,78D	219.271,77	0,00	1.247.465,55D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.028.193,78D	219.271,77	0,00	1.247.465,55D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	974.130,06D	254.598,79	0,00	1.228.728,85D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	974.130,06D	254.598,79	0,00	1.228.728,85D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	974.130,06D	254.598,79	0,00	1.228.728,85D
3.2.9.1.1.01 (47219)	P		AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.112,20D	0,00	0,00	2.112,20D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	810.784,52D	213.306,03	0,00	1.024.090,55D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	111.596,85D	32.105,35	0,00	143.702,20D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	49.636,49D	9.187,41	0,00	58.823,90D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	49.636,49D	9.187,41	0,00	58.823,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.156,87D	50.760,81	0,00	201.917,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.2			SERVIÇOS	149.776,87D	50.760,81	0,00	200.537,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.257,88D	10.214,47	0,00	51.472,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.257,88D	10.214,47	0,00	51.472,35D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.029,32D	407,33	0,00	2.436,65D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	39.228,56D	9.807,14	0,00	49.035,70D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.518,99D	40.546,34	0,00	149.065,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.518,99D	40.546,34	0,00	149.065,33D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	8.835,47D	1.809,44	0,00	10.644,91D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	269,00D	95,00	0,00	364,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.395,36D	856,10	0,00	7.251,46D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	2.408,75D	0,00	0,00	2.408,75D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.300,23D	34.493,25	0,00	105.793,48D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.239,60D	2.318,50	0,00	13.558,10D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.950,80D	507,55	0,00	3.458,35D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	554,78D	466,50	0,00	1.021,28D
3.7			TRIBUTÁRIAS	361.064,84D	39.945,02	0,00	401.009,86D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	358.287,77D	39.945,02	0,00	398.232,79D
3.7.1.1			IMPOSTOS	358.287,77D	39.945,02	0,00	398.232,79D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	358.287,77D	39.945,02	0,00	398.232,79D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	358.287,77D	39.945,02	0,00	398.232,79D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.777,07D	0,00	0,00	2.777,07D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.777,07D	0,00	0,00	2.777,07D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.777,07D	0,00	0,00	2.777,07D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.777,07D	0,00	0,00	2.777,07D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.697.115,75D	1.134.729,24	0,00	6.831.844,99D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.697.115,75D	1.134.729,24	0,00	6.831.844,99D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	5.697.115,75D	1.134.729,24	0,00	6.831.844,99D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.697.115,75D	1.134.729,24	0,00	6.831.844,99D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	5.697.115,75D	1.134.729,24	0,00	6.831.844,99D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.439.682,93C	0,00	6.462.496,85	36.902.179,78C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.192.664,43C	0,00	4.346.344,74	16.539.009,17C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.192.664,43C	0,00	4.346.344,74	16.539.009,17C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.192.664,43C	0,00	4.346.344,74	16.539.009,17C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.035.462,49C	0,00	4.343.533,11	16.378.995,60C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.551.350,26C	0,00	3.391.061,67	10.942.411,93C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.551.350,26C	0,00	3.391.061,67	10.942.411,93C
4.2.1.1.1.01.01.01 (51532)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	148.691,92C	0,00	103.686,64	252.378,56C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	166.560,28C	0,00	83.756,15	250.316,43C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	2.542.402,99C	0,00	1.312.214,04	3.854.617,03C
4.2.1.1.1.01.01.05 (51536)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM	27.001,90C	0,00	9.159,63	36.161,53C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	3.051.847,84C	0,00	1.558.605,90	4.610.453,74C
4.2.1.1.1.01.01.07 (51538)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar	26.886,00C	0,00	7.142,95	34.028,95C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	1.540.494,02C	0,00	316.496,36	1.856.990,38C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	47.465,31C	0,00	0,00	47.465,31C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.484.112,23C	0,00	952.471,44	5.436.583,67C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.455.083,74C	0,00	945.836,87	5.400.920,61C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	20.037,29C	0,00	3.969,47	24.006,76C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	83.280,25C	0,00	41.878,17	125.158,42C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.630.115,12C	0,00	330.775,93	1.960.891,05C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	20.718,98C	0,00	5.212,35	25.931,33C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	24.768,07C	0,00	3.494,11	28.262,18C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	1.904.411,97C	0,00	402.678,25	2.307.090,22C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	771.752,06C	0,00	157.828,59	929.580,65C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	28.528,49C	0,00	6.534,57	35.063,06C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	500,00C	0,00	100,00	600,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	157.201,94C	0,00	2.811,63	160.013,57C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	143.784,47C	0,00	0,00	143.784,47C
4.2.1.1.2.01.01 (48357)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	143.784,47C	0,00	0,00	143.784,47C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.417,47C	0,00	2.811,63	16.229,10C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.316.258,06C	0,00	1.023.590,19	12.339.848,25C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.908,91C	0,00	601,49	5.510,40C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.875,40C	0,00	593,86	5.469,26C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.875,40C	0,00	593,86	5.469,26C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.875,40C	0,00	593,86	5.469,26C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	4.875,40C	0,00	593,86	5.469,26C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33,51C	0,00	7,63	41,14C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	33,51C	0,00	7,63	41,14C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	33,51C	0,00	7,63	41,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	11.311.349,15C	0,00	1.022.988,70	12.334.337,85C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.311.349,15C	0,00	1.022.988,70	12.334.337,85C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.311.349,15C	0,00	1.022.988,70	12.334.337,85C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	11.110.987,67C	0,00	1.022.988,70	12.133.976,37C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	200.361,48C	0,00	0,00	200.361,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.5.1.3.2.02.99 (48649)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.908.655,44C	0,00	1.092.561,92	7.001.217,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.908.655,44C	0,00	1.092.561,92	7.001.217,36C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.908.655,44C	0,00	1.092.561,92	7.001.217,36C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.908.655,44C	0,00	1.092.561,92	7.001.217,36C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	148.104.022,78D	2.647.516,43	600,00	150.750.939,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	148.090.236,78D	2.647.516,43	600,00	150.737.153,21D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	80.563.436,78D	2.647.516,43	600,00	83.210.353,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.036.636,78D	2.647.516,43	600,00	15.683.553,21D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	13.036.636,78D	2.647.516,43	600,00	15.683.553,21D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.036.636,78D	2.647.516,43	600,00	15.683.553,21D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	13.036.636,78D	2.647.516,43	600,00	15.683.553,21D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00D	0,00	0,00	13.786,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61D	0,00	0,00	8.519,61D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.519,61D	0,00	0,00	8.519,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39D	0,00	0,00	5.266,39D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.266,39D	0,00	0,00	5.266,39D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	148.104.022,78C	18.284.295,06	20.931.211,49	150.750.939,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	148.090.236,78C	18.283.381,53	20.930.297,96	150.737.153,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.526.800,00C	4.907.972,00	4.907.972,00	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	33.108.319,90C	4.907.972,00	0,00	28.200.347,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	34.418.480,10C	0,00	4.907.972,00	39.326.452,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	95.030,72C	0,00	17.230,91	112.261,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005515 (52883)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	83.280,25C	0,00	22.195,34	105.475,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	1.929.809,70C	0,00	327.393,53	2.257.203,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	21.739,78C	0,00	4.556,12	26.295,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	31.535,96C	0,00	4.059,00	35.594,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	2.276.414,98C	0,00	391.877,62	2.668.292,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	919.260,71C	0,00	156.291,16	1.075.551,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	19.906,20C	0,00	3.969,47	23.875,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	13.417,47C	0,00	2.811,63	16.229,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	28.528,49C	0,00	6.534,57	35.063,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	500,00C	0,00	100,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	10.429.814,93C	0,00	1.022.988,70	11.452.803,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	881.534,22C	0,00	0,00	881.534,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (53492)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (53494)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	5.908.655,44C	0,00	1.092.561,92	7.001.217,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	4.875,40C	0,00	593,86	5.469,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006144 (53512)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RF	16,75C	0,00	3,82	20,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006145 (53513)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	16,76C	0,00	3,81	20,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006227 (53595)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - R Aguas	190.061,58C	0,00	34.461,86	224.523,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (53596)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	166.560,28C	0,00	44.390,58	210.950,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	3.859.630,19C	0,00	654.788,50	4.514.418,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	43.479,55C	0,00	9.112,23	52.591,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	4.553.188,32C	0,00	783.784,13	5.336.972,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	63.072,03C	0,00	8.117,99	71.190,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	1.836.388,40C	0,00	312.582,06	2.148.970,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	39.656,99C	0,00	7.563,19	47.220,18C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	80.563.436,78C	13.375.409,53	16.022.325,96	83.210.353,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.526.800,00C	8.022.414,48	8.022.414,48	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	54.486.533,22C	2.669.419,43	600,00	51.817.713,79C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	3.630,00C	0,00	21.903,00	25.533,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	3.630,00C	0,00	21.903,00	25.533,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	13.036.636,78C	5.352.995,05	7.999.911,48	15.683.553,21C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282.447,81C	2.687.765,42	2.648.116,43	242.798,82C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.866,38C	2.664.629,63	2.687.765,42	38.002,17C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.739.322,59C	600,00	2.664.029,63	15.402.752,22C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.036.636,78C	5.352.995,05	7.999.911,48	15.683.553,21C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	13.036.636,78C	5.352.995,05	7.999.911,48	15.683.553,21C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.036.636,78C	5.352.995,05	7.999.911,48	15.683.553,21C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	282.447,81C	2.687.765,42	2.648.116,43	242.798,82C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.866,38C	2.664.629,63	2.687.765,42	38.002,17C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.739.322,59C	600,00	2.664.029,63	15.402.752,22C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00C	913,53	913,53	13.786,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61C	913,53	913,53	8.519,61C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.543,64C	502,33	0,00	3.041,31C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	411,20	502,33	91,13C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.975,97C	0,00	411,20	5.387,17C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39C	0,00	0,00	5.266,39C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.752,52C	0,00	0,00	1.752,52C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.513,87C	0,00	0,00	3.513,87C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.049.663.082,51D	1.283.965.182,25	1.166.690.161,71	1.166.938.103,05D
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	1.049.392.783,37D	1.283.964.782,25	1.166.689.561,71	1.166.668.003,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.049.392.783,37D	1.283.964.782,25	1.166.689.561,71	1.166.668.003,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.049.392.783,37D	1.283.964.782,25	1.166.689.561,71	1.166.668.003,91D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.049.392.783,37D	1.283.964.782,25	1.166.689.561,71	1.166.668.003,91D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	400,00	600,00	3.383,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	400,00	600,00	3.383,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	400,00	600,00	3.383,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	400,00	600,00	3.383,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.049.663.082,51C	1.311.488.396,18	1.428.763.416,72	1.166.938.103,05C
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	1.049.392.783,37C	1.311.487.796,18	1.428.763.016,72	1.166.668.003,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.049.392.783,37C	1.311.487.796,18	1.428.763.016,72	1.166.668.003,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.049.392.783,37C	1.311.487.796,18	1.428.763.016,72	1.166.668.003,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	300.504.749,34C	440.618.808,70	441.745.135,03	301.631.075,67C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	300.504.749,34C	440.618.808,70	441.745.135,03	301.631.075,67C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	285.991,45C	2.934.107,88	2.893.956,56	245.840,13C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	285.991,45C	2.934.107,88	2.893.956,56	245.840,13C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	333.177,63C	3.555.462,58	3.645.034,94	422.749,99C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.618,90C	2.712.306,55	2.735.533,47	39.845,82C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	316.558,73C	843.156,03	909.501,47	382.904,17C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	748.268.864,95C	864.379.417,02	980.478.890,19	864.368.338,12C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	600,00	400,00	3.383,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	600,00	400,00	3.383,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	600,00	400,00	3.383,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,42C	600,00	400,00	3.383,42C

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

Balancete de Verificação - 2018

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	600,00	400,00	3.383,42C
TOTAL:				0,00	2.744.677.650,08	2.744.677.650,08	0,00D

RESENDE, 13/07/2018

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