

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	305.839.702,72D	528.626.943,66	524.038.250,72	310.428.395,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	305.091.970,59D	528.626.943,66	524.038.250,72	309.680.663,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.435,74D	283.101.940,02	283.089.957,35	31.418,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.435,74D	283.101.940,02	283.089.957,35	31.418,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	19.435,74D	283.101.940,02	283.089.957,35	31.418,41D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	19.435,74D	283.101.940,02	283.089.957,35	31.418,41D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	19.435,74D	278.428.384,39	278.416.401,72	31.418,41D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	4.650,21D	86.316.439,29	86.319.507,02	1.582,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	86.873.357,14	86.873.357,14	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	74.159.921,30	74.159.921,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	14.785,53D	31.078.666,66	31.063.616,26	29.835,93D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.673.555,63	4.673.555,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.673.555,63	4.673.555,63	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.752.507,09D	2.752.411,38	2.752.653,62	2.752.264,85D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.752.507,09D	2.752.411,38	2.752.653,62	2.752.264,85D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	917.404,02D	917.567,04	917.550,55	917.420,51D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	917.404,02D	917.567,04	917.550,55	917.420,51D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	917.404,02D	917.567,04	917.550,55	917.420,51D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.331,29D	17.200,62	17.331,29	17.200,62D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	19.682,83D	19.705,40	19.682,83	19.705,40D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	328.565,57D	330.073,12	328.712,10	329.926,59D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.571,35D	4.459,02	4.571,35	4.459,02D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	3.966,24D	4.068,00	3.966,24	4.068,00D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	387.410,32D	387.400,25	387.410,32	387.400,25D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	155.876,42D	154.660,63	155.876,42	154.660,63D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.835.103,07D	1.834.844,34	1.835.103,07	1.834.844,34D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.835.103,07D	1.834.844,34	1.835.103,07	1.834.844,34D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.835.103,07D	1.834.844,34	1.835.103,07	1.834.844,34D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.662,58D	34.401,31	34.662,58	34.401,31D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	39.365,57D	39.410,70	39.365,57	39.410,70D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	657.425,54D	659.854,68	657.425,54	659.854,68D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.142,68D	8.918,01	9.142,68	8.918,01D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	774.821,77D	774.801,38	774.821,77	774.801,38D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	7.932,48D	8.137,61	7.932,48	8.137,61D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	311.752,45D	309.320,65	311.752,45	309.320,65D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	800,00D	1.600,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00D	1.600,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	1.600,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	1.600,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	302.280.230,05D	242.769.982,44	238.194.239,75	306.855.972,74D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	302.280.230,05D	242.769.982,44	238.194.239,75	306.855.972,74D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	302.280.230,05D	242.769.982,44	238.194.239,75	306.855.972,74D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	285.974.087,21D	232.729.668,24	229.718.437,07	288.985.318,38D

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

Exercício de 2018

Julho

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	73.369.391,98D	48.359.161,24	32.823.957,12	88.904.596,10D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	73.369.391,98D	48.359.161,24	32.823.957,12	88.904.596,10D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	73.369.391,98D	48.359.161,24	32.823.957,12	88.904.596,10D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	31.266.452,25D	9.735.610,27	4.520.364,67	36.481.697,85D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	0,00	36.629,81	36.629,81	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	29.450.918,95D	14.164.423,09	3.792.018,64	39.823.323,40D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.307.496,21D	83.982,91	0,00	1.391.479,12D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	506.613,41D	23.867.101,16	24.208.472,76	165.241,81D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.198.221,98D	260.953,89	147.633,85	6.311.542,02D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.639.689,18D	210.460,11	118.837,39	4.731.311,90D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	214.120,01D	32.266.927,44	32.444.717,47	36.329,98D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	214.120,01D	32.266.927,44	32.444.717,47	36.329,98D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.120,01D	32.266.927,44	32.444.717,47	36.329,98D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	214.120,01D	32.266.927,44	32.444.717,47	36.329,98D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	49.079.381,80D	59.894.106,74	56.468.463,98	52.505.024,56D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	49.079.381,80D	59.894.106,74	56.468.463,98	52.505.024,56D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.633.291,58D	3.189.295,82	130.332,35	5.692.255,05D
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)	2.633.291,58D	3.189.295,82	130.332,35	5.692.255,05D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	46.446.090,22D	56.704.810,92	56.338.131,63	46.812.769,51D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	3.788.593,04D	216.588,79	127.815,20	3.877.366,63D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000002 (49840)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I	42.657.497,18D	13.552.819,25	56.210.316,43	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	0,00	42.935.402,88	0,00	42.935.402,88D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	163.311.193,42D	92.209.472,82	107.981.298,50	147.539.367,74D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	163.311.193,42D	92.209.472,82	107.981.298,50	147.539.367,74D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.813.229,09D	50.604.390,87	52.448.802,09	106.968.817,87D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	3.722.343,87D	4.175.043,30	91.660,16	7.805.727,01D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	33.850.422,55D	10.740.846,05	8.508.382,11	36.082.886,49D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	13.170.381,57D	3.780.340,63	3.571.225,84	13.379.496,36D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	20.056.993,56D	20.163.075,42	35.067.204,30	5.152.864,68D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.176.045,44D	99.732,22	56.611,56	2.219.166,10D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000006 (49983)	P	F	Caixa Brasil 2018 I Titulos Publicos RF	2.702.402,00D	128.036,00	91.718,00	2.738.720,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.135.784,00D	94.939,50	47.485,50	2.183.238,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000008 (51555)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2018 II Tit Publ Renda Fixa	6.780.512,90D	228.559,84	194.287,43	6.814.785,31D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	3.820.680,00D	169.731,00	84.891,00	3.905.520,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	17.319.141,48D	8.724.653,63	2.470.667,61	23.573.127,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	0,00	2.189.628,73	2.189.628,73	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.078.521,72D	109.804,55	75.039,85	3.113.286,42D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	36.526.923,46D	19.973.087,38	34.773.784,66	21.726.226,18D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.114.207,44D	118.925,85	93.370,66	1.139.762,63D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	35.412.716,02D	19.854.161,53	34.680.414,00	20.586.463,55D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	62.786,70D	120.802,69	119.363,98	64.225,41D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	62.786,70D	120.802,69	119.363,98	64.225,41D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	17.908.254,17D	21.511.191,88	20.639.347,77	18.780.098,28D

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
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	10.324.621,07D	13.923.909,24	5.468.432,03	18.780.098,28D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000002 (53657)	P	F	Itau Soberano RF Simples LP FIC FI	7.583.633,10D	7.587.282,64	15.170.915,74	0,00C
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	12.945.209,66D	7.994.309,38	6.887.228,01	14.052.291,03D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	12.945.209,66D	7.994.309,38	6.887.228,01	14.052.291,03D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.675.156,35D	6.633.775,64	5.822.728,75	10.486.203,24D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	3.848.209,63D	3.949.259,64	3.452.379,16	4.345.090,11D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	3.664.000,00D	399.480,00	144.000,00	3.919.480,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	2.162.946,72D	2.285.036,00	2.226.349,59	2.221.633,13D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	3.270.053,31D	1.360.533,74	1.064.499,26	3.566.087,79D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	426.983,58D	32.284,99	0,00	459.268,57D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	2.843.069,73D	1.328.248,75	1.064.499,26	3.106.819,22D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.360.933,18D	2.046.004,82	1.588.574,67	3.818.363,33D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.360.933,18D	2.046.004,82	1.588.574,67	3.818.363,33D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.315.006,07D	673.444,73	346.477,88	3.641.972,92D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	45.927,11D	1.372.560,09	1.242.096,79	176.390,41D
1.1.5			ESTOQUES	38.997,71D	1.009,82	0,00	40.007,53D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	38.997,71D	1.009,82	0,00	40.007,53D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.997,71D	1.009,82	0,00	40.007,53D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	36.832,29D	1.009,82	0,00	37.842,11D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

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	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

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.208.010,19C	3.035.161,30	2.968.597,83	291.141.446,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	422.749,99C	3.035.161,30	2.968.597,83	356.186,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	20.150,78C	2.605.779,86	2.607.043,02	21.413,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	75.983,35	75.983,35	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.983,35	75.983,35	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	75.983,35	75.983,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	75.983,35	75.983,35	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.150,78C	2.521.765,91	2.523.029,07	21.413,94C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.150,78C	2.521.765,91	2.523.029,07	21.413,94C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20.150,78C	2.521.765,91	2.523.029,07	21.413,94C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.030,60	8.030,60	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.566,19	7.566,19	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.566,19	7.566,19	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	464,41	464,41	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	464,41	464,41	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	464,41	464,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.695,04C	92.491,90	75.676,94	2.880,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.695,04C	92.491,90	75.676,94	2.880,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	19.695,04C	90.696,80	73.881,84	2.880,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	17.851,39C	90.198,34	73.474,51	1.127,56C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.851,39C	90.198,34	73.474,51	1.127,56C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.843,65C	498,46	407,33	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.843,65C	498,46	407,33	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.843,65C	498,46	407,33	1.752,52C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.904,17C	336.889,54	285.877,87	331.892,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	382.904,17C	336.889,54	285.877,87	331.892,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	382.904,17C	336.889,54	285.877,87	331.892,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	382.904,17C	336.889,54	285.877,87	331.892,50C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	382.904,17C	336.889,54	285.877,87	331.892,50C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	49.812,09C	96.433,07	46.620,98	0,00D
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	144.915,58C	144.915,58	149.275,00	149.275,00C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	172.814,09C	59.812,48	65.875,94	178.877,55C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	3.683,61C	7.983,22	4.299,67	0,06C
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.661,81C	12,62	989,51	2.638,70C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,36C	9.700,95	9.700,95	0,36C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	3.933,89C	7.552,02	3.618,13	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	503,11C	1.006,22	503,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	4.793,25C	8.353,80	4.188,60	628,05C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	313,60C	646,80	333,20	0,00C
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

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			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	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
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	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 PREVIDENCIÁRIC	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 PREVIDENCIÁRIC	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 F	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 RPF	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 LÍQUIDO	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
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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.270.487,25D	2.681.114,98	0,00	24.951.602,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	632.126,89D	83.549,54	0,00	715.676,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	584.906,51D	75.983,35	0,00	660.889,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	584.906,51D	75.983,35	0,00	660.889,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	584.906,51D	75.983,35	0,00	660.889,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	506.546,37D	75.983,35	0,00	582.529,72D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	506.546,37D	75.983,35	0,00	582.529,72D
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	47.220,38D	7.566,19	0,00	54.786,57D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.220,38D	7.566,19	0,00	54.786,57D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.220,38D	7.566,19	0,00	54.786,57D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.220,38D	7.566,19	0,00	54.786,57D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.203.587,83D	2.523.029,07	0,00	16.726.616,90D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.727.393,43D	2.053.779,04	0,00	13.781.172,47D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	11.727.393,43D	2.053.779,04	0,00	13.781.172,47D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.727.393,43D	2.053.779,04	0,00	13.781.172,47D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.727.393,43D	2.053.779,04	0,00	13.781.172,47D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.727.393,43D	2.053.779,04	0,00	13.781.172,47D
3.2.2			PENSÕES	1.247.465,55D	224.216,13	0,00	1.471.681,68D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.247.465,55D	224.216,13	0,00	1.471.681,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.247.465,55D	224.216,13	0,00	1.471.681,68D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.247.465,55D	224.216,13	0,00	1.471.681,68D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.228.728,85D	245.033,90	0,00	1.473.762,75D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.228.728,85D	245.033,90	0,00	1.473.762,75D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - COI	1.228.728,85D	245.033,90	0,00	1.473.762,75D
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	1.024.090,55D	236.369,98	0,00	1.260.460,53D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	143.702,20D	0,00	0,00	143.702,20D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	58.823,90D	8.663,92	0,00	67.487,82D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	58.823,90D	8.663,92	0,00	67.487,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	201.917,68D	35.313,95	0,00	237.231,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00D	578,00	0,00	1.958,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.380,00D	578,00	0,00	1.958,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.380,00D	578,00	0,00	1.958,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.380,00D	578,00	0,00	1.958,00D
3.3.2			SERVIÇOS	200.537,68D	34.735,95	0,00	235.273,63D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.472,35D	10.214,47	0,00	61.686,82D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.472,35D	10.214,47	0,00	61.686,82D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.436,65D	407,33	0,00	2.843,98D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	49.035,70D	9.807,14	0,00	58.842,84D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.065,33D	24.521,48	0,00	173.586,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	149.065,33D	24.521,48	0,00	173.586,81D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	10.644,91D	1.718,98	0,00	12.363,89D

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
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	364,00D	270,00	0,00	634,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.251,46D	717,94	0,00	7.969,40D
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	105.793,48D	18.403,49	0,00	124.196,97D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.558,10D	2.048,60	0,00	15.606,70D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.350,00D	65,20	0,00	1.415,20D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.458,35D	672,85	0,00	4.131,20D
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	1.021,28D	624,42	0,00	1.645,70D
3.7			TRIBUTÁRIAS	401.009,86D	39.222,42	0,00	440.232,28D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	398.232,79D	38.758,01	0,00	436.990,80D
3.7.1.1			IMPOSTOS	398.232,79D	38.758,01	0,00	436.990,80D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	398.232,79D	38.758,01	0,00	436.990,80D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	398.232,79D	38.758,01	0,00	436.990,80D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.777,07D	464,41	0,00	3.241,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.777,07D	464,41	0,00	3.241,48D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.777,07D	464,41	0,00	3.241,48D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.777,07D	464,41	0,00	3.241,48D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.831.844,99D	0,00	0,00	6.831.844,99D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.831.844,99D	0,00	0,00	6.831.844,99D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.831.844,99D	0,00	0,00	6.831.844,99D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.831.844,99D	0,00	0,00	6.831.844,99D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	6.831.844,99D	0,00	0,00	6.831.844,99D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.902.179,78C	0,00	7.336.371,39	44.238.551,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.539.009,17C	0,00	2.780.847,67	19.319.856,84C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.539.009,17C	0,00	2.780.847,67	19.319.856,84C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	16.539.009,17C	0,00	2.780.847,67	19.319.856,84C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.378.995,60C	0,00	2.775.413,89	19.154.409,49C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.942.411,93C	0,00	1.862.702,03	12.805.113,96C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	10.942.411,93C	0,00	1.862.702,03	12.805.113,96C
4.2.1.1.1.01.01.01 (51532)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	252.378,56C	0,00	51.601,93	303.980,49C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	250.316,43C	0,00	39.410,70	289.727,13C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	3.854.617,03C	0,00	660.747,94	4.515.364,97C
4.2.1.1.1.01.01.05 (51536)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM	36.161,53C	0,00	8.918,01	45.079,54C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	4.610.453,74C	0,00	775.355,36	5.385.809,10C
4.2.1.1.1.01.01.07 (51538)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar	34.028,95C	0,00	8.222,15	42.251,10C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	1.856.990,38C	0,00	310.879,75	2.167.870,13C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	47.465,31C	0,00	7.566,19	55.031,50C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.436.583,67C	0,00	912.711,86	6.349.295,53C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.400.920,61C	0,00	905.784,96	6.306.705,57C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	24.006,76C	0,00	3.783,12	27.789,88C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	125.158,42C	0,00	19.705,40	144.863,82C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.960.891,05C	0,00	330.519,75	2.291.410,80C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	25.931,33C	0,00	4.459,02	30.390,35C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	28.262,18C	0,00	4.110,27	32.372,45C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	2.307.090,22C	0,00	387.579,37	2.694.669,59C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	929.580,65C	0,00	155.628,03	1.085.208,68C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	35.063,06C	0,00	6.826,90	41.889,96C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	600,00C	0,00	100,00	700,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	160.013,57C	0,00	5.433,78	165.447,35C
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	16.229,10C	0,00	5.433,78	21.662,88C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.339.848,25C	0,00	3.785.864,99	16.125.713,24C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.510,40C	0,00	1.022,28	6.532,68C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.469,26C	0,00	1.022,28	6.491,54C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.469,26C	0,00	1.022,28	6.491,54C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.469,26C	0,00	1.022,28	6.491,54C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	5.469,26C	0,00	1.022,28	6.491,54C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	41,14C	0,00	0,00	41,14C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	41,14C	0,00	0,00	41,14C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	41,14C	0,00	0,00	41,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.334.337,85C	0,00	3.784.842,71	16.119.180,56C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.334.337,85C	0,00	3.784.842,71	16.119.180,56C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.334.337,85C	0,00	3.784.842,71	16.119.180,56C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	12.133.976,37C	0,00	2.709.993,03	14.843.969,40C

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	200.361,48C	0,00	1.074.849,68	1.275.211,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.022.105,00C	0,00	0,00	1.022.105,00C
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 F	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	7.001.217,36C	0,00	769.658,73	7.770.876,09C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.001.217,36C	0,00	769.658,73	7.770.876,09C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.001.217,36C	0,00	769.658,73	7.770.876,09C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.001.217,36C	0,00	769.658,73	7.770.876,09C

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	150.750.939,21D	2.661.982,57	197,58	153.412.724,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	150.737.153,21D	2.661.982,57	197,58	153.398.938,20D
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	83.210.353,21D	2.661.982,57	197,58	85.872.138,20D
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	15.683.553,21D	2.661.982,57	197,58	18.345.338,20D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	15.683.553,21D	2.661.982,57	197,58	18.345.338,20D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.683.553,21D	2.661.982,57	197,58	18.345.338,20D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	15.683.553,21D	2.661.982,57	197,58	18.345.338,20D
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
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2018

Julho

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	150.750.939,21C	20.760.069,01	23.421.854,00	153.412.724,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	150.737.153,21C	20.759.163,22	23.420.948,21	153.398.938,20C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.526.800,00C	7.336.613,63	7.336.613,63	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	28.200.347,90C	7.336.613,63	0,00	20.863.734,27C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	39.326.452,10C	0,00	7.336.613,63	46.663.065,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	112.261,63C	0,00	17.331,29	129.592,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005515 (52883)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	105.475,59C	0,00	19.682,83	125.158,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	2.257.203,23C	0,00	329.158,73	2.586.361,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	26.295,90C	0,00	4.571,35	30.867,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	35.594,96C	0,00	4.008,51	39.603,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	2.668.292,60C	0,00	387.589,44	3.055.882,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	1.075.551,87C	0,00	156.843,82	1.232.395,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	23.875,67C	0,00	3.783,12	27.658,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	16.229,10C	0,00	5.433,78	21.662,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	35.063,06C	0,00	6.826,90	41.889,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	600,00C	0,00	100,00	700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	11.452.803,63C	0,00	2.709.993,03	14.162.796,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	881.534,22C	0,00	1.074.849,68	1.956.383,90C
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	7.001.217,36C	0,00	769.658,73	7.770.876,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	5.469,26C	0,00	1.022,28	6.491,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006144 (53512)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	20,57C	0,00	0,00	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	20,57C	0,00	0,00	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	224.523,44C	0,00	34.662,58	259.186,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (53596)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	210.950,86C	0,00	39.365,57	250.316,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	4.514.418,69C	0,00	658.318,80	5.172.737,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	52.591,78C	0,00	9.142,68	61.734,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	5.336.972,45C	0,00	775.375,75	6.112.348,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	71.190,02C	0,00	8.017,02	79.207,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	2.148.970,46C	0,00	313.311,55	2.462.282,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	47.220,18C	0,00	7.566,19	54.786,37C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	83.210.353,21C	13.422.549,59	16.084.334,58	85.872.138,20C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.526.800,00C	8.042.266,08	8.042.266,08	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	51.817.713,79C	2.661.982,57	197,58	49.155.928,80C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	25.533,00C	0,00	0,00	25.533,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	25.533,00C	0,00	0,00	25.533,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	15.683.553,21C	5.380.283,51	8.042.068,50	18.345.338,20C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	242.798,82C	2.682.312,63	2.662.180,15	222.666,34C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.002,17C	2.697.773,30	2.682.312,63	22.541,50C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.402.752,22C	197,58	2.697.575,72	18.100.130,36C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.683.553,21C	5.380.283,51	8.042.068,50	18.345.338,20C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	15.683.553,21C	5.380.283,51	8.042.068,50	18.345.338,20C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.683.553,21C	5.380.283,51	8.042.068,50	18.345.338,20C

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	242.798,82C	2.682.312,63	2.662.180,15	222.666,34C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.002,17C	2.697.773,30	2.682.312,63	22.541,50C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.402.752,22C	197,58	2.697.575,72	18.100.130,36C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00C	905,79	905,79	13.786,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61C	905,79	905,79	8.519,61C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.041,31C	407,33	0,00	2.633,98C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	91,13C	498,46	407,33	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.387,17C	0,00	498,46	5.885,63C
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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.166.938.103,05D	3.910.975.923,08	3.385.103.800,62	1.692.810.225,51D
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	1.166.668.003,91D	3.910.974.323,08	3.385.102.400,62	1.692.539.926,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.166.668.003,91D	3.910.974.323,08	3.385.102.400,62	1.692.539.926,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.166.668.003,91D	3.910.974.323,08	3.385.102.400,62	1.692.539.926,37D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.166.668.003,91D	3.910.974.323,08	3.385.102.400,62	1.692.539.926,37D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.383,42D	1.600,00	1.400,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.383,42D	1.600,00	1.400,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.383,42D	1.600,00	1.400,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.383,42D	1.600,00	1.400,00	3.583,42D

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.166.938.103,05C	3.913.955.109,72	4.439.827.232,18	1.692.810.225,51C
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	1.166.668.003,91C	3.913.953.709,72	4.439.825.632,18	1.692.539.926,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.166.668.003,91C	3.913.953.709,72	4.439.825.632,18	1.692.539.926,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.166.668.003,91C	3.913.953.709,72	4.439.825.632,18	1.692.539.926,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	301.631.075,67C	1.135.248.690,82	1.139.923.519,46	306.305.904,31C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	301.631.075,67C	1.135.248.690,82	1.139.923.519,46	306.305.904,31C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	245.840,13C	3.133.320,60	3.112.780,79	225.300,32C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	245.840,13C	3.133.320,60	3.112.780,79	225.300,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	422.749,99C	4.255.255,13	4.188.691,66	356.186,52C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.845,82C	2.761.699,60	2.746.147,80	24.294,02C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	382.904,17C	1.493.555,53	1.442.543,86	331.892,50C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	864.368.338,12C	2.771.316.443,17	3.292.600.640,27	1.385.652.535,22C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.383,42C	1.400,00	1.600,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.383,42C	1.400,00	1.600,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.383,42C	1.400,00	1.600,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.383,42C	1.400,00	1.600,00	3.583,42C

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

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	3.383,42C	1.400,00	1.600,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	8.382.696.304,32	8.382.696.304,32	0,00

RESENDE, 17/08/2018

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