

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/14

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | | | ATIVO | 356.443.419,03D | 31.471.880,41 | 30.877.873,54 | 357.037.425,90D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 355.620.107,93D | 31.471.880,41 | 30.877.873,54 | 356.214.114,80D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.342,49D | 17.669.506,91 | 17.671.799,31 | 7.050,09D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.342,49D | 17.669.506,91 | 17.671.799,31 | 7.050,09D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.342,49D | 17.669.506,91 | 17.671.799,31 | 7.050,09D |
| 1.1.1.1.1.02 | | | CONTA ÚNICA | 9.342,49D | 17.669.506,91 | 17.671.799,31 | 7.050,09D |
| 1.1.1.1.1.02.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS | 9.342,49D | 17.229.030,37 | 17.231.322,77 | 7.050,09D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776) | P | F | Banco do Brasil S/A - c/c 18398 | 1.303,12D | 7.955.577,68 | 7.955.802,56 | 1.078,24D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777) | P | F | Caixa Econômica Federal c/c 1739-4 | 0,02D | 2.190.580,37 | 2.190.580,37 | 0,02D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778) | P | F | Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783) | P | F | BANCO ITAU S/A | 8.039,35D | 4.082.872,32 | 4.084.939,84 | 5.971,83D |
| 1.1.1.1.1.02.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 440.476,54 | 440.476,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 440.265,08 | 440.265,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136) | P | F | Conta corrente vinculado ao cartão corporativo | 0,00 | 211,46 | 211,46 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.570.213,31D | 0,00 | 3.105.157,89 | 2.465.055,42D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.570.213,31D | 0,00 | 3.105.157,89 | 2.465.055,42D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.856.735,97D | 0,00 | 1.035.051,25 | 821.684,72D |
| 1.1.2.1.1.04 | | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.856.735,97D | 0,00 | 1.035.051,25 | 821.684,72D |
| 1.1.2.1.1.04.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 1.856.735,97D | 0,00 | 1.035.051,25 | 821.684,72D |
| 1.1.2.1.1.04.02.01 (49953) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas | 34.063,15D | 0,00 | 17.975,08 | 16.088,07D |
| 1.1.2.1.1.04.02.02 (49954) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara | 40.545,72D | 0,00 | 22.617,96 | 17.927,76D |
| 1.1.2.1.1.04.02.03 (49955) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude | 666.350,08D | 0,00 | 371.409,53 | 294.940,55D |
| 1.1.2.1.1.04.02.05 (49957) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM | 8.887,93D | 0,00 | 4.657,19 | 4.230,74D |
| 1.1.2.1.1.04.02.06 (49958) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR | 8.787,30D | 0,00 | 5.238,74 | 3.548,56D |
| 1.1.2.1.1.04.02.07 (49959) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO | 789.384,00D | 0,00 | 441.899,84 | 347.484,16D |
| 1.1.2.1.1.04.02.08 (49960) | P | P | Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR | 308.717,79D | 0,00 | 171.252,91 | 137.464,88D |
| 1.1.2.1.2 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 3.713.477,34D | 0,00 | 2.070.106,64 | 1.643.370,70D |
| 1.1.2.1.2.01 | | | IMPOSTOS | 3.713.477,34D | 0,00 | 2.070.106,64 | 1.643.370,70D |
| 1.1.2.1.2.01.09 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS | 3.713.477,34D | 0,00 | 2.070.106,64 | 1.643.370,70D |
| 1.1.2.1.2.01.09.01 (49966) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas | 68.126,23D | 0,00 | 35.950,16 | 32.176,07D |
| 1.1.2.1.2.01.09.02 (49967) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara | 81.091,36D | 0,00 | 45.235,85 | 35.855,51D |
| 1.1.2.1.2.01.09.03 (49968) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude | 1.332.702,32D | 0,00 | 742.819,97 | 589.882,35D |
| 1.1.2.1.2.01.09.05 (49970) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM | 17.775,86D | 0,00 | 9.314,42 | 8.461,44D |
| 1.1.2.1.2.01.09.07 (49972) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO | 1.578.769,79D | 0,00 | 883.802,47 | 694.967,32D |
| 1.1.2.1.2.01.09.08 (49973) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR | 17.574,58D | 0,00 | 10.477,43 | 7.097,15D |
| 1.1.2.1.2.01.09.09 (49974) | P | P | Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR | 617.437,20D | 0,00 | 342.506,34 | 274.930,86D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.000,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.000,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.000,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00D |
| 1.1.3.1.1.02 (45217) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.000,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00D |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 349.984.773,31D | 13.801.162,04 | 10.099.916,34 | 353.686.019,01D |
| 1.1.4.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 349.984.773,31D | 13.801.162,04 | 10.099.916,34 | 353.686.019,01D |
| 1.1.4.1.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 349.984.773,31D | 13.801.162,04 | 10.099.916,34 | 353.686.019,01D |
| 1.1.4.1.1.09 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 299.833.480,68D | 8.376.508,98 | 9.632.942,76 | 298.577.046,90D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 106.181.054,69D | 5.622.195,33 | 4.474.359,15 | 107.328.890,87D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 106.181.054,69D | 5.622.195,33 | 4.474.359,15 | 107.328.890,87D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01 | | | BANCO DO BRASIL | 106.181.054,69D | 5.622.195,33 | 4.474.359,15 | 107.328.890,87D |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/14

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825) | P | F | B B RPPS LIQUIDEZ FIC | 27.024.407,42D | 188.520,57 | 1.000.000,00 | 26.212.927,99D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826) | P | F | BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS | 12.341.599,89D | 1.181.553,63 | 0,00 | 13.523.153,52D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827) | P | F | BB RPPS RF IDK A 2 FI | 52.865.477,82D | 519.234,09 | 0,00 | 53.384.711,91D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828) | P | F | B B Ações Consumo FIC | 1.729.108,79D | 155.086,50 | 0,00 | 1.884.195,29D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829) | P | F | BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC | 197.426,24D | 3.462.774,82 | 3.474.147,69 | 186.053,37D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558) | P | F | BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI | 6.859.173,40D | 63.179,19 | 0,00 | 6.922.352,59D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804) | P | F | BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI | 5.159.932,14D | 51.828,84 | 0,00 | 5.211.760,98D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137) | P | F | BB Previdenciario RF Fluxo 3 | 3.928,99D | 17,69 | 211,46 | 3.735,22D |
| 1.1.4.1.1.09.05 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 108.273,01D | 28.619,72 | 0,00 | 136.892,73D |
| 1.1.4.1.1.09.05.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 108.273,01D | 28.619,72 | 0,00 | 136.892,73D |
| 1.1.4.1.1.09.05.01.01 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 108.273,01D | 28.619,72 | 0,00 | 136.892,73D |
| 1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806) | P | F | FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa | 108.273,01D | 28.619,72 | 0,00 | 136.892,73D |
| 1.1.4.1.1.09.06 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 61.976.730,77D | 1.535.965,17 | 3.000.000,00 | 60.512.695,94D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 61.976.730,77D | 1.535.965,17 | 3.000.000,00 | 60.512.695,94D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.01 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18.871.222,11D | 1.208.945,41 | 0,00 | 20.080.167,52D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130) | P | F | CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF | 18.871.222,11D | 1.208.945,41 | 0,00 | 20.080.167,52D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02 | | | BRADESCO S.A. | 43.105.508,66D | 327.019,76 | 3.000.000,00 | 40.432.528,42D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811) | P | F | Bradesco FI RF IRF-MI Titulos Publicos | 27.394.359,10D | 181.572,93 | 3.000.000,00 | 24.575.932,03D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135) | P | F | Bradesco Alocação Dinamica FIC RF | 15.711.149,56D | 145.446,83 | 0,00 | 15.856.596,39D |
| 1.1.4.1.1.09.08 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO | 131.567.422,21D | 1.189.728,76 | 2.158.583,61 | 130.598.567,36D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | 131.567.422,21D | 1.189.728,76 | 2.158.583,61 | 130.598.567,36D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 96.416.626,50D | 860.596,71 | 2.158.583,61 | 95.118.639,60D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844) | P | F | Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF) | 21.723.249,04D | 150.055,27 | 2.158.583,61 | 19.714.720,70D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845) | P | F | Caixa FI Brasil IRF- M RF LP | 10.628.078,98D | 115.628,81 | 0,00 | 10.743.707,79D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982) | P | F | BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI | 2.420.971,82D | 24.460,41 | 0,00 | 2.445.432,23D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984) | P | F | Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF | 2.454.757,50D | 23.439,00 | 0,00 | 2.478.196,50D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556) | P | F | Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa | 4.391.220,00D | 41.844,00 | 0,00 | 4.433.064,00D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557) | P | F | Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos | 51.482.377,53D | 487.637,05 | 0,00 | 51.970.014,58D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619) | P | F | Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado | 3.315.971,63D | 17.532,17 | 0,00 | 3.333.503,80D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.02 | | | BANCO DO BRASIL | 1.274.654,07D | 8.214,11 | 0,00 | 1.282.868,18D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848) | P | F | B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR | 167.551,58D | 2.134,13 | 0,00 | 169.685,71D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849) | P | F | B B Previdenciario R F Perfil | 1.107.102,49D | 6.079,98 | 0,00 | 1.113.182,47D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.04 | | | BANCO ITAU S A | 33.876.141,64D | 320.917,94 | 0,00 | 34.197.059,58D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142) | P | F | Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI | 33.876.141,64D | 320.917,94 | 0,00 | 34.197.059,58D |
| 1.1.4.1.1.10 | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 46.510.534,21D | 5.203.096,28 | 28.000,00 | 51.685.630,49D |
| 1.1.4.1.1.10.05 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES | 46.510.534,21D | 5.203.096,28 | 28.000,00 | 51.685.630,49D |
| 1.1.4.1.1.10.05.01 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.127.522,14D | 1.239.816,25 | 28.000,00 | 25.339.338,39D |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853) | P | F | Caixa FI ações Brasil IBX-50 | 5.503.077,39D | 35.545,27 | 0,00 | 5.538.622,66D |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854) | P | F | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II | 4.285.280,00D | 50.960,00 | 28.000,00 | 4.308.240,00D |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129) | P | F | CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP | 9.072.642,70D | 1.120.538,31 | 0,00 | 10.193.181,01D |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655) | P | F | Caixa FI Multimercado RV 30 LP | 5.266.522,05D | 32.772,67 | 0,00 | 5.299.294,72D |
| 1.1.4.1.1.10.05.02 | | | BANCO DO BRASIL | 14.864.796,96D | 79.116,33 | 0,00 | 14.943.913,29D |
| 1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856) | P | F | B B Ações Pipe Fic FI | 627.754,32D | 31.980,77 | 0,00 | 659.735,09D |
| 1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857) | P | F | BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC | 14.237.042,64D | 47.135,56 | 0,00 | 14.284.178,20D |
| 1.1.4.1.1.10.05.03 | | | BRADESCO | 5.014.245,93D | 2.077.205,84 | 0,00 | 7.091.451,77D |
| 1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134) | P | F | Bradesco Selection FI Ações | 5.014.245,93D | 2.077.205,84 | 0,00 | 7.091.451,77D |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/14

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.1.4.1.1.10.05.04 | | | ITAU UNIBANCO | 2.503.969,18D | 1.806.957,86 | 0,00 | 4.310.927,04D |
| 1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139) | P | F | Fundo Itau Dunamis FIC Ações | 2.503.969,18D | 1.806.957,86 | 0,00 | 4.310.927,04D |
| 1.1.4.1.1.14 | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS | 3.640.758,42D | 221.556,78 | 438.973,58 | 3.423.341,62D |
| 1.1.4.1.1.14.01 | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS | 3.640.758,42D | 221.556,78 | 438.973,58 | 3.423.341,62D |
| 1.1.4.1.1.14.01.01 (49858) | P | F | B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN | 3.463.844,69D | 23.436,44 | 200.000,00 | 3.287.281,13D |
| 1.1.4.1.1.14.01.02 (49859) | P | F | B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC | 176.913,73D | 198.120,34 | 238.973,58 | 136.060,49D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 54.778,82D | 211,46 | 0,00 | 54.990,28D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 54.778,82D | 211,46 | 0,00 | 54.990,28D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 54.778,82D | 211,46 | 0,00 | 54.990,28D |
| 1.1.5.6.1.01 (45380) | P | P | MATERIAL DE CONSUMO | 52.453,80D | 211,46 | 0,00 | 52.665,26D |
| 1.1.5.6.1.02 (45381) | P | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 380,85D | 0,00 | 0,00 | 380,85D |
| 1.1.5.6.1.07 (51195) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.944,17D | 0,00 | 0,00 | 1.944,17D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 823.311,10D | 0,00 | 0,00 | 823.311,10D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 823.311,10D | 0,00 | 0,00 | 823.311,10D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 211.899,42D | 0,00 | 0,00 | 211.899,42D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 211.899,42D | 0,00 | 0,00 | 211.899,42D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.486,00D | 0,00 | 0,00 | 7.486,00D |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.01.99 (45768) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.196,00D | 0,00 | 0,00 | 6.196,00D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 17.882,00D | 0,00 | 0,00 | 17.882,00D |
| 1.2.3.1.1.03.02 (45775) | P | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 11.439,00D | 0,00 | 0,00 | 11.439,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (45776) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 6.443,00D | 0,00 | 0,00 | 6.443,00D |
| 1.2.3.1.1.99 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 186.531,42D | 0,00 | 0,00 | 186.531,42D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | | | OUTROS BENS MÓVEIS | 186.531,42D | 0,00 | 0,00 | 186.531,42D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 (49880) | P | P | VEICULOS E ACESSORIOS | 30.096,71D | 0,00 | 0,00 | 30.096,71D |
| 1.2.3.1.1.99.99.03 (49882) | P | P | MAQUINAS DE ESCRITORIO | 121.365,93D | 0,00 | 0,00 | 121.365,93D |
| 1.2.3.1.1.99.99.04 (49883) | P | P | MOBILIARIO EM GERAL | 33.387,18D | 0,00 | 0,00 | 33.387,18D |
| 1.2.3.1.1.99.99.06 (49885) | P | P | ACERVO BIBLIOGRAFICO | 1.681,60D | 0,00 | 0,00 | 1.681,60D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 615.542,96D | 0,00 | 0,00 | 615.542,96D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 615.542,96D | 0,00 | 0,00 | 615.542,96D |
| 1.2.3.2.1.99 | | | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 615.542,96D | 0,00 | 0,00 | 615.542,96D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | | | OUTROS BENS IMÓVEIS | 615.542,96D | 0,00 | 0,00 | 615.542,96D |
| 1.2.3.2.1.99.99.02 (49887) | P | P | EDIFICACOES | 615.542,96D | 0,00 | 0,00 | 615.542,96D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 4.131,28C | 0,00 | 0,00 | 4.131,28C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 4.131,28C | 0,00 | 0,00 | 4.131,28C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 4.131,28C | 0,00 | 0,00 | 4.131,28C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (45891) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 4.131,28C | 0,00 | 0,00 | 4.131,28C |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/14

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 330.247.056,57C | 8.086.413,98 | 88.883.942,88 | 411.044.585,47C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 282.945,15C | 3.564.327,81 | 3.528.703,53 | 247.320,87C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 24.939,04C | 3.081.890,56 | 3.060.852,40 | 3.900,88C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 86.304,44 | 86.304,44 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 86.304,44 | 86.304,44 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 86.304,44 | 86.304,44 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 86.304,44 | 86.304,44 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 23.441,76C | 2.984.194,73 | 2.963.156,57 | 2.403,60C |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 23.441,76C | 2.984.194,73 | 2.963.156,57 | 2.403,60C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 23.441,76C | 2.984.194,73 | 2.963.156,57 | 2.403,60C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.497,28C | 11.391,39 | 11.391,39 | 1.497,28C |
| 2.1.1.4.2 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 8.012,79 | 8.012,79 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 8.012,79 | 8.012,79 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 1.497,28C | 3.378,60 | 3.378,60 | 1.497,28C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 1.497,28C | 3.378,60 | 3.378,60 | 1.497,28C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.497,28C | 3.378,60 | 3.378,60 | 1.497,28C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.530,49C | 149.464,63 | 147.833,66 | 3.899,52C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.530,49C | 149.464,63 | 147.833,66 | 3.899,52C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 5.530,49C | 147.524,13 | 145.893,16 | 3.899,52C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.723,62C | 147.209,13 | 145.578,16 | 1.092,65C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.723,62C | 147.209,13 | 145.578,16 | 1.092,65C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 2.806,87C | 315,00 | 315,00 | 2.806,87C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 2.806,87C | 315,00 | 315,00 | 2.806,87C |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (46197) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.806,87C | 315,00 | 315,00 | 2.806,87C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 252.475,62C | 332.972,62 | 320.017,47 | 239.520,47C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 252.475,62C | 332.972,62 | 320.017,47 | 239.520,47C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 252.475,62C | 332.972,62 | 320.017,47 | 239.520,47C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 252.475,62C | 332.972,62 | 320.017,47 | 239.520,47C |
| 2.1.8.8.1.01.08 (46346) | P | F | ISS | 237,51C | 0,00 | 0,00 | 237,51C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 252.238,11C | 332.972,62 | 320.017,47 | 239.282,96C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 (49891) | P | F | I.N.S.S. | 642,33C | 642,33 | 642,33 | 642,33C |
| 2.1.8.8.1.01.99.02 (49892) | P | F | A.S.P.R. | 0,00 | 54.061,23 | 54.061,23 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03 (49893) | P | F | EM PRESTIMO BCO DO BRASIL | 472,78C | 472,78 | 472,78 | 472,78C |
| 2.1.8.8.1.01.99.04 (49894) | P | F | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 162.580,39C | 162.580,37 | 161.013,83 | 161.013,85C |
| 2.1.8.8.1.01.99.07 (49897) | P | F | I.R.R.F. | 78.704,96C | 78.652,01 | 76.154,14 | 76.207,09C |
| 2.1.8.8.1.01.99.08 (49898) | P | F | S.F.P.M.R | 0,00 | 5.031,21 | 5.031,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.11 (49901) | P | F | I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 336,60C | 806,80 | 1.071,13 | 600,93C |
| 2.1.8.8.1.01.99.13 (49903) | P | F | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 9.187,96 | 9.533,93 | 345,97C |
| 2.1.8.8.1.01.99.14 (49904) | P | F | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI | 4.680,65C | 10.778,04 | 6.097,40 | 0,01C |
| 2.1.8.8.1.01.99.17 (49907) | P | F | A P M R - CONVENIOS | 0,00 | 778,29 | 778,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.18 (49908) | P | F | UNIODONTO | 4.820,40C | 9.687,60 | 4.867,20 | 0,00D |
| 2.1.8.8.1.01.99.24 (51805) | P | F | DENTAL UNI PL ODON | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 |
| 2.2 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 243.332.901,91C | 4.522.086,17 | 85.355.239,35 | 324.166.055,09C |
| 2.2.7 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 243.332.901,91C | 4.522.086,17 | 85.355.239,35 | 324.166.055,09C |
| 2.2.7.2 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 243.332.901,91C | 4.522.086,17 | 85.355.239,35 | 324.166.055,09C |
| 2.2.7.2.1 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 243.332.901,91C | 4.522.086,17 | 85.355.239,35 | 324.166.055,09C |
| 2.2.7.2.1.03 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 236.469.955,63C | 86.365,19 | 51.076.679,92 | 287.460.270,36C |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/14

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2.2.7.2.1.03.01 (46596) | P | P | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO | 288.000.127,95C | 0,00 | 32.505.239,94 | 320.505.367,89C |
| 2.2.7.2.1.03.03 (46598) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 893.786,19D | 86.365,19 | 0,00 | 980.151,38D |
| 2.2.7.2.1.03.04 (46599) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 51.131,51D | 0,00 | 0,00 | 51.131,51D |
| 2.2.7.2.1.03.05 (46600) | P | P | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I | 50.585.254,62D | 0,00 | 18.571.439,98 | 32.013.814,64D |
| 2.2.7.2.1.04 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 385.061.898,41C | 4.435.720,98 | 30.663.399,84 | 411.289.577,27C |
| 2.2.7.2.1.04.01 (46603) | P | P | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I | 687.276.440,19C | 0,00 | 21.804.624,64 | 709.081.064,83C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (46604) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI | 149.246.876,01D | 0,00 | 2.870.501,12 | 146.376.374,89D |
| 2.2.7.2.1.04.03 (46605) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 76.071.285,21D | 4.435.720,98 | 0,00 | 80.507.006,19D |
| 2.2.7.2.1.04.04 (46606) | P | P | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I | 76.896.380,56D | 0,00 | 5.988.274,08 | 70.908.106,48D |
| 2.2.7.2.1.05 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | 378.198.952,13D | 0,00 | 3.615.159,59 | 374.583.792,54D |
| 2.2.7.2.1.05.98 (46609) | P | P | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 378.198.952,13D | 0,00 | 3.615.159,59 | 374.583.792,54D |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 86.631.209,51C | 0,00 | 0,00 | 86.631.209,51C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 86.631.209,51C | 0,00 | 0,00 | 86.631.209,51C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 86.631.209,51C | 0,00 | 0,00 | 86.631.209,51C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 64.168.081,82D | 0,00 | 0,00 | 64.168.081,82D |
| 2.3.7.1.1.02 (46822) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 64.168.081,82D | 0,00 | 0,00 | 64.168.081,82D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 28.243.198,07C | 0,00 | 0,00 | 28.243.198,07C |
| 2.3.7.1.2.02 (46827) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 28.243.198,07C | 0,00 | 0,00 | 28.243.198,07C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.176.739,10C | 0,00 | 0,00 | 24.176.739,10C |
| 2.3.7.1.3.02 (46832) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 24.176.739,10C | 0,00 | 0,00 | 24.176.739,10C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 155.288,30D | 0,00 | 0,00 | 155.288,30D |
| 2.3.7.1.4.02 (46837) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 155.288,30D | 0,00 | 0,00 | 155.288,30D |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 98.534.642,46C | 0,00 | 0,00 | 98.534.642,46C |
| 2.3.7.1.5.02 (46842) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 98.534.642,46C | 0,00 | 0,00 | 98.534.642,46C |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/14

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 18.460.590,39D | 76.051.176,01 | 4.522.086,17 | 89.989.680,23D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 616.873,38D | 95.814,51 | 0,00 | 712.687,89D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 567.568,43D | 86.304,44 | 0,00 | 653.872,87D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 567.568,43D | 86.304,44 | 0,00 | 653.872,87D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 567.568,43D | 86.304,44 | 0,00 | 653.872,87D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 567.568,43D | 86.304,44 | 0,00 | 653.872,87D |
| 3.1.1.2.1.01.99 (46988) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 567.568,43D | 86.304,44 | 0,00 | 653.872,87D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 49.304,95D | 9.510,07 | 0,00 | 58.815,02D |
| 3.1.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 46.060,84D | 8.012,79 | 0,00 | 54.073,63D |
| 3.1.2.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 46.060,84D | 8.012,79 | 0,00 | 54.073,63D |
| 3.1.2.1.2.01 (47061) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 46.060,84D | 8.012,79 | 0,00 | 54.073,63D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.244,11D | 1.497,28 | 0,00 | 4.741,39D |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.244,11D | 1.497,28 | 0,00 | 4.741,39D |
| 3.1.2.2.1.99 (47071) | P | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.244,11D | 1.497,28 | 0,00 | 4.741,39D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 16.835.379,51D | 2.963.156,57 | 0,00 | 19.798.536,08D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 13.573.223,55D | 2.395.143,31 | 0,00 | 15.968.366,86D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 13.573.223,55D | 2.395.143,31 | 0,00 | 15.968.366,86D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 13.573.223,55D | 2.395.143,31 | 0,00 | 15.968.366,86D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 13.573.223,55D | 2.395.143,31 | 0,00 | 15.968.366,86D |
| 3.2.1.1.1.01.01 (51665) | P | | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 13.573.223,55D | 2.395.143,31 | 0,00 | 15.968.366,86D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 1.571.140,61D | 260.352,54 | 0,00 | 1.831.493,15D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 1.571.140,61D | 260.352,54 | 0,00 | 1.831.493,15D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.571.140,61D | 260.352,54 | 0,00 | 1.831.493,15D |
| 3.2.2.1.1.01 (51801) | P | | PROVENTOS DE PENSÕES | 1.571.140,61D | 260.352,54 | 0,00 | 1.831.493,15D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.691.015,35D | 307.660,72 | 0,00 | 1.998.676,07D |
| 3.2.9.1 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 1.691.015,35D | 307.660,72 | 0,00 | 1.998.676,07D |
| 3.2.9.1.1 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO | 1.691.015,35D | 307.660,72 | 0,00 | 1.998.676,07D |
| 3.2.9.1.1.05 (47223) | P | | AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL | 6.541,28D | 1.274,64 | 0,00 | 7.815,92D |
| 3.2.9.1.1.10 (47228) | P | | AUXILIO-DOENCA | 1.449.715,05D | 264.075,35 | 0,00 | 1.713.790,40D |
| 3.2.9.1.1.11 (47229) | P | | SALARIO MATERNIDADE | 158.445,06D | 35.377,28 | 0,00 | 193.822,34D |
| 3.2.9.1.1.12 | | | SALARIO-FAMILIA | 76.313,96D | 6.933,45 | 0,00 | 83.247,41D |
| 3.2.9.1.1.12.01 (47231) | P | | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 76.313,96D | 6.933,45 | 0,00 | 83.247,41D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 224.956,86D | 38.595,31 | 0,00 | 263.552,17D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 144,00D | 51,60 | 0,00 | 195,60D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 144,00D | 51,60 | 0,00 | 195,60D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 144,00D | 51,60 | 0,00 | 195,60D |
| 3.3.1.1.1.16 (47270) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 144,00D | 51,60 | 0,00 | 195,60D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 224.812,86D | 38.543,71 | 0,00 | 263.356,57D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 48.245,21D | 9.807,14 | 0,00 | 58.052,35D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 48.245,21D | 9.807,14 | 0,00 | 58.052,35D |
| 3.3.2.2.1.01 (47336) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 407,33D | 0,00 | 0,00 | 407,33D |
| 3.3.2.2.1.31 (47365) | P | | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 47.837,88D | 9.807,14 | 0,00 | 57.645,02D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 176.567,65D | 28.736,57 | 0,00 | 205.304,22D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 176.567,65D | 28.736,57 | 0,00 | 205.304,22D |
| 3.3.2.3.1.04 (47378) | P | | COMUNICAÇÃO | 3.813,19D | 0,00 | 0,00 | 3.813,19D |
| 3.3.2.3.1.06 (47380) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 6.275,00D | 2.297,82 | 0,00 | 8.572,82D |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/14

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.07 (47381) | P | | SERVIÇOS DE APOIO | 4.239,40D | 738,62 | 0,00 | 4.978,02D |
| 3.3.2.3.1.08 (47382) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 18.182,12D | 1.178,45 | 0,00 | 19.360,57D |
| 3.3.2.3.1.10 (47384) | P | | LOCAÇÕES | 36.756,86D | 0,00 | 0,00 | 36.756,86D |
| 3.3.2.3.1.11 (47385) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 91.013,72D | 20.678,43 | 0,00 | 111.692,15D |
| 3.3.2.3.1.12 (47386) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 12.523,10D | 2.805,50 | 0,00 | 15.328,60D |
| 3.3.2.3.1.14 (47388) | P | | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.660,00D | 445,00 | 0,00 | 2.105,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (47406) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 821,71D | 584,85 | 0,00 | 1.406,56D |
| 3.3.2.3.1.46 (47420) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1.165,00D | 0,00 | 0,00 | 1.165,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (47427) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 117,55D | 7,90 | 0,00 | 125,45D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 452.375,22D | 109.027,21 | 0,00 | 561.402,43D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 420.828,49D | 107.145,89 | 0,00 | 527.974,38D |
| 3.7.1.1 | | | IMPOSTOS | 420.828,49D | 107.145,89 | 0,00 | 527.974,38D |
| 3.7.1.1.1 | | | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 420.828,49D | 107.145,89 | 0,00 | 527.974,38D |
| 3.7.1.1.1.99 (48069) | P | | OUTROS IMPOSTOS | 420.828,49D | 107.145,89 | 0,00 | 527.974,38D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 31.546,73D | 1.881,32 | 0,00 | 33.428,05D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 31.546,73D | 1.881,32 | 0,00 | 33.428,05D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.546,73D | 1.881,32 | 0,00 | 33.428,05D |
| 3.7.2.1.1.99 (48085) | P | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 31.546,73D | 1.881,32 | 0,00 | 33.428,05D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 331.005,42D | 72.844.582,41 | 4.522.086,17 | 68.653.501,66D |
| 3.9.7 | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 331.005,42D | 72.844.582,41 | 4.522.086,17 | 68.653.501,66D |
| 3.9.7.2 | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 72.844.582,41 | 4.522.086,17 | 68.322.496,24D |
| 3.9.7.2.1 | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 72.844.582,41 | 4.522.086,17 | 68.322.496,24D |
| 3.9.7.2.1.01 (50049) | P | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 72.844.582,41 | 4.522.086,17 | 68.322.496,24D |
| 3.9.7.9 | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 331.005,42D | 0,00 | 0,00 | 331.005,42D |
| 3.9.7.9.1 | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 331.005,42D | 0,00 | 0,00 | 331.005,42D |
| 3.9.7.9.1.01 (50020) | P | | Perda Aplicação financeira RPPS | 331.005,42D | 0,00 | 0,00 | 331.005,42D |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/14

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 44.656.952,85C | 12.510.656,94 | 3.836.224,75 | 35.982.520,66C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 18.290.696,00C | 0,00 | 40.182,73 | 18.330.878,73C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 18.290.696,00C | 0,00 | 40.182,73 | 18.330.878,73C |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 18.290.696,00C | 0,00 | 40.182,73 | 18.330.878,73C |
| 4.2.1.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.787.782,55C | 0,00 | 17.895,18 | 5.805.677,73C |
| 4.2.1.1.1.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 5.787.782,55C | 0,00 | 17.895,18 | 5.805.677,73C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 5.748.040,85C | 0,00 | 10.814,22 | 5.758.855,07C |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 (51541) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas | 119.935,48C | 0,00 | 0,00 | 119.935,48C |
| 4.2.1.1.1.02.01.02 (51549) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi | 23.211,16C | 0,00 | 4.006,41 | 27.217,57C |
| 4.2.1.1.1.02.01.03 (51542) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara | 103.135,75C | 0,00 | 0,00 | 103.135,75C |
| 4.2.1.1.1.02.01.04 (51543) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude | 2.056.292,70C | 0,00 | 1.340,21 | 2.057.632,91C |
| 4.2.1.1.1.02.01.06 (51545) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM | 27.087,22C | 0,00 | 160,37 | 27.247,59C |
| 4.2.1.1.1.02.01.07 (51546) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar | 27.348,00C | 0,00 | 0,00 | 27.348,00C |
| 4.2.1.1.1.02.01.08 (51547) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação | 2.440.016,95C | 0,00 | 4.673,95 | 2.444.690,90C |
| 4.2.1.1.1.02.01.09 (51548) | P | | Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR | 951.013,59C | 0,00 | 633,28 | 951.646,87C |
| 4.2.1.1.1.02.02 (48345) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 38.449,82C | 0,00 | 6.843,27 | 45.293,09C |
| 4.2.1.1.1.02.03 (48346) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 1.291,88C | 0,00 | 237,69 | 1.529,57C |
| 4.2.1.1.2 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 12.502.913,45C | 0,00 | 22.287,55 | 12.525.201,00C |
| 4.2.1.1.2.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 12.496.510,24C | 0,00 | 21.234,37 | 12.517.744,61C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 12.496.510,24C | 0,00 | 21.234,37 | 12.517.744,61C |
| 4.2.1.1.2.01.01.01 (56108) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC | 273.158,34C | 0,00 | 0,00 | 273.158,34C |
| 4.2.1.1.2.01.01.02 (56109) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA | 206.271,36C | 0,00 | 0,00 | 206.271,36C |
| 4.2.1.1.2.01.01.03 (56110) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE | 4.780.740,36C | 0,00 | 2.680,42 | 4.783.420,78C |
| 4.2.1.1.2.01.01.04 (56111) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM | 45.324,58C | 0,00 | 320,74 | 45.645,32C |
| 4.2.1.1.2.01.01.05 (56112) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR | 4.879.769,82C | 0,00 | 9.347,94 | 4.889.117,76C |
| 4.2.1.1.2.01.01.06 (56113) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR | 62.066,96C | 0,00 | 0,00 | 62.066,96C |
| 4.2.1.1.2.01.01.07 (56114) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR | 2.203.117,98C | 0,00 | 872,48 | 2.203.990,46C |
| 4.2.1.1.2.01.01.08 (56115) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV | 46.060,84C | 0,00 | 8.012,79 | 54.073,63C |
| 4.2.1.1.2.99 (48361) | P | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 6.403,21C | 0,00 | 1.053,18 | 7.456,39C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 21.914.333,55C | 0,00 | 3.453.880,97 | 25.368.214,52C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 6.489,95C | 0,00 | 1.346,94 | 7.836,89C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 6.469,43C | 0,00 | 1.343,62 | 7.813,05C |
| 4.4.2.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 6.469,43C | 0,00 | 1.343,62 | 7.813,05C |
| 4.4.2.4.1.17 | | | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 6.469,43C | 0,00 | 1.343,62 | 7.813,05C |
| 4.4.2.4.1.17.03 (51554) | P | | Outras Receitas | 6.469,43C | 0,00 | 1.343,62 | 7.813,05C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 20,52C | 0,00 | 3,32 | 23,84C |
| 4.4.2.9.1 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 20,52C | 0,00 | 3,32 | 23,84C |
| 4.4.2.9.1.01 (48583) | P | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 20,52C | 0,00 | 3,32 | 23,84C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.907.843,60C | 0,00 | 3.452.534,03 | 25.360.377,63C |
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.907.843,60C | 0,00 | 3.452.534,03 | 25.360.377,63C |
| 4.4.5.2.1 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 21.907.843,60C | 0,00 | 3.452.534,03 | 25.360.377,63C |
| 4.4.5.2.1.01 (48613) | P | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI | 18.294.606,85C | 0,00 | 2.746.249,61 | 21.040.856,46C |
| 4.4.5.2.1.02 (51550) | P | | Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável | 3.613.236,75C | 0,00 | 706.284,42 | 4.319.521,17C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.410.302,30C | 0,00 | 0,00 | 2.410.302,30C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.410.302,30C | 0,00 | 0,00 | 2.410.302,30C |
| 4.5.1.3 | | | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I | 1.362.564,73C | 0,00 | 0,00 | 1.362.564,73C |
| 4.5.1.3.2 | | | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 1.362.564,73C | 0,00 | 0,00 | 1.362.564,73C |

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

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4.5.1.3.2.02 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.362.564,73C | 0,00 | 0,00 | 1.362.564,73C |
| 4.5.1.3.2.02.99 (48649) | P | | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 1.362.564,73C | 0,00 | 0,00 | 1.362.564,73C |
| 4.5.1.4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I | 1.047.737,57C | 0,00 | 0,00 | 1.047.737,57C |
| 4.5.1.4.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 1.047.737,57C | 0,00 | 0,00 | 1.047.737,57C |
| 4.5.1.4.2.99 (48656) | P | | OUTROS APORTES PARA O RGPS | 1.047.737,57C | 0,00 | 0,00 | 1.047.737,57C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.041.621,00C | 12.510.656,94 | 342.161,05 | 10.126.874,89D |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 12.510.656,94 | 0,00 | 12.510.656,94D |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 12.510.656,94 | 0,00 | 12.510.656,94D |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.510.656,94 | 0,00 | 12.510.656,94D |
| 4.9.7.1.1.02 (48858) | P | | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC | 0,00 | 12.510.656,94 | 0,00 | 12.510.656,94D |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.041.621,00C | 0,00 | 342.161,05 | 2.383.782,05C |
| 4.9.9.1 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 2.041.621,00C | 0,00 | 342.161,05 | 2.383.782,05C |
| 4.9.9.1.3 (52695) | P | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.041.621,00C | 0,00 | 342.161,05 | 2.383.782,05C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 187.501.769,49D | 3.180.238,74 | 940,50 | 190.681.067,73D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 187.447.893,05D | 3.180.238,74 | 940,50 | 190.627.191,29D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.1.1.1 (48928) | O | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 102.882.493,05D | 3.180.238,74 | 940,50 | 106.061.791,29D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (48944) | O | | CREDITO INICIAL | 84.565.400,00D | 0,00 | 0,00 | 84.565.400,00D |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 18.317.093,05D | 3.180.238,74 | 940,50 | 21.496.391,29D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 18.317.093,05D | 3.180.238,74 | 940,50 | 21.496.391,29D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 18.317.093,05D | 3.180.238,74 | 940,50 | 21.496.391,29D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (49005) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 18.317.093,05D | 3.180.238,74 | 940,50 | 21.496.391,29D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 53.876,44D | 0,00 | 0,00 | 53.876,44D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 43.408,46D | 0,00 | 0,00 | 43.408,46D |
| 5.3.1.1 (49011) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 43.001,13D | 0,00 | 0,00 | 43.001,13D |
| 5.3.1.2 (49012) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 407,33D | 0,00 | 0,00 | 407,33D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 10.467,98D | 0,00 | 0,00 | 10.467,98D |
| 5.3.2.1 (49017) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 8.715,46D | 0,00 | 0,00 | 8.715,46D |
| 5.3.2.2 (49018) | O | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.752,52D | 0,00 | 0,00 | 1.752,52D |

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/14

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 187.501.769,49C | 23.002.954,88 | 26.182.253,12 | 190.681.067,73C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 187.447.893,05C | 23.002.324,88 | 26.181.623,12 | 190.627.191,29C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 84.565.400,00C | 6.941.382,64 | 6.941.382,64 | 84.565.400,00C |
| 6.2.1.1 (49032) | O | | RECEITA REALIZAR | 40.381.459,48C | 6.941.382,64 | 0,00 | 33.440.076,84C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 44.183.940,52C | 0,00 | 6.941.382,64 | 51.125.323,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010037 (53677) | O | | Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas | 119.756,40C | 0,00 | 17.975,08 | 137.731,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010038 (53678) | O | | Contribuição Servidor Ativo Camara | 102.257,21C | 0,00 | 22.617,96 | 124.875,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010039 (53679) | O | | Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude | 2.043.930,92C | 0,00 | 372.749,74 | 2.416.680,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010040 (53680) | O | | Contribuição Servidor Ativo - FCCMM | 27.599,74C | 0,00 | 4.817,56 | 32.417,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010041 (53681) | O | | Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar | 26.034,32C | 0,00 | 5.238,74 | 31.273,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010042 (53682) | O | | Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação | 2.413.193,60C | 0,00 | 446.573,79 | 2.859.767,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010043 (53683) | O | | Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR | 949.065,28C | 0,00 | 171.886,19 | 1.120.951,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010044 (53684) | O | | Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi | 23.211,16C | 0,00 | 4.006,41 | 27.217,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010046 (53685) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas | 239.512,70C | 0,00 | 35.950,16 | 275.462,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010047 (53686) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara | 204.514,14C | 0,00 | 45.235,85 | 249.749,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010048 (53687) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude | 4.737.831,68C | 0,00 | 745.500,39 | 5.483.332,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010049 (53688) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM | 64.534,76C | 0,00 | 9.635,16 | 74.169,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010050 (53689) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR | 4.826.124,05C | 0,00 | 893.150,41 | 5.719.274,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010051 (53690) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR | 52.068,56C | 0,00 | 10.477,43 | 62.545,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010052 (53691) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR | 1.895.843,40C | 0,00 | 343.378,82 | 2.239.222,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010053 (53692) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI | 46.060,84C | 0,00 | 8.012,79 | 54.073,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010534 (54977) | O | | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 38.449,82C | 0,00 | 6.843,27 | 45.293,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010535 (54978) | O | | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 1.291,88C | 0,00 | 237,69 | 1.529,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010592 (55035) | O | | Demais Contribuições Sociais - Principal | 6.403,21C | 0,00 | 1.053,18 | 7.456,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010745 (55188) | O | | Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa | 18.294.606,85C | 0,00 | 2.746.249,61 | 21.040.856,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010746 (55189) | O | | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel | 3.613.236,75C | 0,00 | 706.284,42 | 4.319.521,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.011462 (55905) | O | | Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal | 2.410.302,30C | 0,00 | 0,00 | 2.410.302,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.011463 (55906) | O | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 2.041.621,00C | 0,00 | 342.161,05 | 2.383.782,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.011486 (55929) | O | | Outras Receitas - RESENPREVI | 6.469,43C | 0,00 | 1.343,62 | 7.813,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.011495 (55938) | O | | Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP | 10,26C | 0,00 | 1,66 | 11,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.011496 (55939) | O | | Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS | 10,26C | 0,00 | 1,66 | 11,92C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 102.882.493,05C | 16.060.942,24 | 19.240.240,48 | 106.061.791,29C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 84.565.400,00C | 9.620.590,49 | 9.620.590,49 | 84.565.400,00C |
| 6.2.2.1.1 (49042) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 66.248.306,95C | 3.180.238,74 | 940,50 | 63.069.008,71C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 18.317.093,05C | 6.440.351,75 | 9.619.649,99 | 21.496.391,29C |
| 6.2.2.1.3.01 (49048) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 216.476,56C | 3.208.371,06 | 3.181.179,24 | 189.284,74C |
| 6.2.2.1.3.03 (49050) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 27.662,66C | 3.231.040,19 | 3.208.371,06 | 4.993,53C |
| 6.2.2.1.3.04 (49051) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 18.072.953,83C | 940,50 | 3.230.099,69 | 21.302.113,02C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 18.317.093,05C | 6.440.351,75 | 9.619.649,99 | 21.496.391,29C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 18.317.093,05C | 6.440.351,75 | 9.619.649,99 | 21.496.391,29C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 18.317.093,05C | 6.440.351,75 | 9.619.649,99 | 21.496.391,29C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (49080) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 216.476,56C | 3.208.371,06 | 3.181.179,24 | 189.284,74C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (49082) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 27.662,66C | 3.231.040,19 | 3.208.371,06 | 4.993,53C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (49083) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 18.072.953,83C | 940,50 | 3.230.099,69 | 21.302.113,02C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 53.876,44C | 630,00 | 630,00 | 53.876,44C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 43.408,46C | 630,00 | 630,00 | 43.408,46C |
| 6.3.1.1 (49086) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.444,67C | 315,00 | 0,00 | 2.129,67C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.3 (49088) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 300,57C | 315,00 | 315,00 | 300,57C |
| 6.3.1.4 (49089) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 40.623,22C | 0,00 | 315,00 | 40.938,22C |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 40,00C | 0,00 | 0,00 | 40,00C |
| 6.3.1.9.9 (49097) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 40,00C | 0,00 | 0,00 | 40,00C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 10.467,98C | 0,00 | 0,00 | 10.467,98C |
| 6.3.2.1 (49099) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.506,30C | 0,00 | 0,00 | 2.506,30C |
| 6.3.2.2 (49100) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 7.961,68C | 0,00 | 0,00 | 7.961,68C |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 689.314.456,38D | 31.483.206,48 | 1.000,00 | 720.796.662,86D |
| 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 | 689.044.157,24D | 31.482.206,48 | 0,00 | 720.526.363,72D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 689.044.157,24D | 31.482.206,48 | 0,00 | 720.526.363,72D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 689.044.157,24D | 31.482.206,48 | 0,00 | 720.526.363,72D |
| 7.2.1.1.1 (49209) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 689.044.157,24D | 31.482.206,48 | 0,00 | 720.526.363,72D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 3.583,42D | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.583,42D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.583,42D | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.583,42D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.583,42D | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.583,42D |
| 7.9.1.2.1 (49257) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 3.583,42D | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.583,42D |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/14

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 689.314.456,38C | 34.495.532,57 | 65.977.739,05 | 720.796.662,86C |
| 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 | 689.044.157,24C | 34.494.532,57 | 65.976.739,05 | 720.526.363,72C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 689.044.157,24C | 34.494.532,57 | 65.976.739,05 | 720.526.363,72C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 689.044.157,24C | 34.494.532,57 | 65.976.739,05 | 720.526.363,72C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 349.492.249,42C | 27.721.062,58 | 31.483.146,98 | 353.254.333,82C |
| 8.2.1.1.1.01 (52216) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 349.492.249,42C | 27.721.062,58 | 31.483.146,98 | 353.254.333,82C |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 218.921,23C | 3.208.686,06 | 3.181.179,24 | 191.414,41C |
| 8.2.1.1.2.01 (52219) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 218.921,23C | 3.208.686,06 | 3.181.179,24 | 191.414,41C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 282.945,15C | 3.563.843,43 | 3.528.219,15 | 247.320,87C |
| 8.2.1.1.3.01 (49532) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 30.469,53C | 3.231.355,19 | 3.208.686,06 | 7.800,40C |
| 8.2.1.1.3.02 (49533) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 252.475,62C | 332.488,24 | 319.533,09 | 239.520,47C |
| 8.2.1.1.4 (49535) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 339.050.041,44C | 940,50 | 27.784.193,68 | 366.833.294,62C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 3.583,42C | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.583,42C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.583,42C | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.583,42C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 3.583,42C | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.583,42C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 3.583,42C | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.583,42C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 3.583,42C | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.583,42C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 220.282.060,01 | 220.282.060,01 | 0,00D |

RESENDE, 14/08/2019

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

IVAMAR DOS REIS MELO
TEC. PREVID. CRC RJ - 093130/O-3