

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	310.428.395,66D	82.912.099,35	75.522.777,66	317.817.717,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	309.680.663,53D	82.863.555,47	75.522.777,66	317.021.441,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.418,41D	47.751.494,45	41.760.744,25	6.022.168,61D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.418,41D	47.751.494,45	41.760.744,25	6.022.168,61D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.418,41D	47.751.494,45	41.760.744,25	6.022.168,61D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (49775)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	31.418,41D	41.751.494,45	41.760.744,25	22.168,61D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	31.418,41D	41.219.922,61	41.229.172,43	22.168,59D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.582,48D	13.300.345,93	13.299.866,91	2.061,50D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	19.816.647,80	19.816.647,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	29.835,93D	8.102.928,88	8.112.657,72	20.107,09D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	531.571,84	531.571,82	0,02D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	531.571,84	531.571,82	0,02D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.752.264,85D	2.754.851,83	2.752.265,65	2.754.851,03D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.752.264,85D	2.754.851,83	2.752.265,65	2.754.851,03D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	917.420,51D	918.283,83	917.421,31	918.283,03D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	917.420,51D	918.283,83	917.421,31	918.283,03D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	917.420,51D	918.283,83	917.421,31	918.283,03D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.200,62D	17.229,63	17.200,62	17.229,63D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	19.705,40D	19.709,95	19.705,40	19.709,95D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	329.926,59D	330.851,46	329.926,59	330.851,46D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.459,02D	4.464,40	4.459,02	4.464,40D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.068,00D	3.876,00	4.068,80	3.875,20D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	387.400,25D	386.880,58	387.400,25	386.880,58D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	154.660,63D	155.271,81	154.660,63	155.271,81D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.834.844,34D	1.836.568,00	1.834.844,34	1.836.568,00D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.834.844,34D	1.836.568,00	1.834.844,34	1.836.568,00D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.834.844,34D	1.836.568,00	1.834.844,34	1.836.568,00D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.401,31D	0,00	34.401,31	0,00
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	39.410,70D	39.419,79	39.410,70	39.419,79D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	659.854,68D	696.163,59	659.854,68	696.163,59D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.918,01D	8.928,74	8.918,01	8.928,74D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	774.801,38D	773.762,20	774.801,38	773.762,20D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	8.137,61D	7.750,41	8.137,61	7.750,41D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	309.320,65D	310.543,27	309.320,65	310.543,27D
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	306.855.972,74D	32.355.969,19	31.008.767,76	308.203.174,17D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	306.855.972,74D	31.479.142,25	30.131.940,82	308.203.174,17D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	306.855.972,74D	31.479.142,25	30.131.940,82	308.203.174,17D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	288.985.318,38D	31.093.436,25	29.523.612,28	290.555.142,35D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	88.904.596,10D	4.659.078,50	9.375.394,42	84.188.280,18D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	88.904.596,10D	4.659.078,50	9.375.394,42	84.188.280,18D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	88.904.596,10D	4.659.078,50	9.375.394,42	84.188.280,18D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

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	36.481.697,85D	292.409,65	5.000.000,00	31.774.107,50D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	39.823.323,40D	0,00	30.589,81	39.792.733,59D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.391.479,12D	0,00	69.584,90	1.321.894,22D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	165.241,81D	4.366.668,85	3.920.441,64	611.469,02D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.311.542,02D	0,00	195.943,71	6.115.598,31D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.731.311,90D	0,00	158.834,36	4.572.477,54D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	36.329,98D	9.862.533,34	9.888.426,03	10.437,29D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	36.329,98D	9.862.533,34	9.888.426,03	10.437,29D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.329,98D	9.862.533,34	9.888.426,03	10.437,29D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	36.329,98D	9.862.533,34	9.888.426,03	10.437,29D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	52.505.024,56D	163.145,05	50.499,08	52.617.670,53D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	52.505.024,56D	163.145,05	50.499,08	52.617.670,53D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.692.255,05D	0,00	25.646,75	5.666.608,30D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000001 (49837)	P	F	Caixa N Brasil RF Cred Privado LP (IMA B R F LP)	5.692.255,05D	0,00	25.646,75	5.666.608,30D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	46.812.769,51D	163.145,05	24.852,33	46.951.062,23D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	3.877.366,63D	0,00	24.852,33	3.852.514,30D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	42.935.402,88D	163.145,05	0,00	43.098.547,93D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	147.539.367,74D	16.408.679,36	10.209.292,75	153.738.754,35D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	147.539.367,74D	16.408.679,36	10.209.292,75	153.738.754,35D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.968.817,87D	9.974.536,13	10.203.719,26	106.739.634,74D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	7.805.727,01D	0,00	36.264,24	7.769.462,77D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	36.082.886,49D	6.153.592,60	80.535,37	42.155.943,72D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	13.379.496,36D	1.000.000,00	143.328,05	14.236.168,31D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	5.152.864,68D	27.523,69	0,00	5.180.388,37D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.219.166,10D	0,00	74.332,19	2.144.833,91D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000006 (49983)	P	F	Caixa Brasil 2018 I Titulos Publicos RF	2.738.720,00D	12.704,00	2.751.424,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.183.238,00D	0,00	73.030,50	2.110.207,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000008 (51555)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2018 II Tit Publ Renda Fixa	6.814.785,31D	23.774,10	6.838.559,41	0,00C
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	3.905.520,00D	0,00	130.425,00	3.775.095,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRASIL IMA B5 Titulos Publicos	23.573.127,50D	2.756.941,74	62.669,12	26.267.400,12D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.113.286,42D	0,00	13.151,38	3.100.135,04D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	21.726.226,18D	113.964,99	5.266,52	21.834.924,65D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.139.762,63D	0,00	5.266,52	1.134.496,11D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	20.586.463,55D	113.964,99	0,00	20.700.428,54D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	64.225,41D	0,00	306,97	63.918,44D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	64.225,41D	0,00	306,97	63.918,44D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	18.780.098,28D	6.320.178,24	0,00	25.100.276,52D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	18.780.098,28D	6.320.178,24	0,00	25.100.276,52D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	14.052.291,03D	62.744,66	384.770,75	13.730.264,94D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	14.052.291,03D	62.744,66	384.770,75	13.730.264,94D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.486.203,24D	62.744,66	290.584,55	10.258.363,35D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	4.345.090,11D	62.744,66	143.346,89	4.264.487,88D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	3.919.480,00D	0,00	133.480,00	3.786.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	2.221.633,13D	0,00	13.757,66	2.207.875,47D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	3.566.087,79D	0,00	94.186,20	3.471.901,59D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	459.268,57D	0,00	23.451,97	435.816,60D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	3.106.819,22D	0,00	70.734,23	3.036.084,99D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.818.363,33D	322.961,34	223.557,79	3.917.766,88D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.818.363,33D	322.961,34	223.557,79	3.917.766,88D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.641.972,92D	14.398,26	0,00	3.656.371,18D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	176.390,41D	308.563,08	223.557,79	261.395,70D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	876.826,94	876.826,94	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	876.826,94	876.826,94	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	876.826,94	876.826,94	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	876.826,94	876.826,94	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	543.644,05	543.644,05	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	308.023,59	308.023,59	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	25.159,30	25.159,30	0,00
1.1.5			ESTOQUES	40.007,53D	240,00	0,00	40.247,53D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	40.007,53D	240,00	0,00	40.247,53D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.007,53D	240,00	0,00	40.247,53D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	37.842,11D	240,00	0,00	38.082,11D
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	48.543,88	0,00	796.276,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	747.732,13D	48.543,88	0,00	796.276,01D
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	48.543,88	0,00	578.102,32D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	529.558,44D	48.543,88	0,00	578.102,32D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	529.558,44D	48.543,88	0,00	578.102,32D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	529.558,44D	48.543,88	0,00	578.102,32D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	529.558,44D	48.543,88	0,00	578.102,32D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.141.446,72C	2.845.624,54	2.905.974,01	291.201.796,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	356.186,52C	2.845.624,54	2.905.974,01	416.535,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	21.413,94C	2.476.302,00	2.468.687,42	13.799,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	83.068,21	83.068,21	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.068,21	83.068,21	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	83.068,21	83.068,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	83.068,21	83.068,21	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.413,94C	2.385.113,32	2.377.498,74	13.799,36C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	21.413,94C	2.385.113,32	2.377.498,74	13.799,36C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	21.413,94C	2.385.113,32	2.377.498,74	13.799,36C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.120,47	8.120,47	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.656,06	7.656,06	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.656,06	7.656,06	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	2.880,08C	142.155,53	146.966,28	7.690,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.880,08C	142.155,53	146.966,28	7.690,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.880,08C	140.749,88	145.560,63	7.690,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.127,56C	140.342,55	145.153,30	5.938,31C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.127,56C	140.342,55	145.153,30	5.938,31C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.752,52C	407,33	407,33	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.752,52C	407,33	407,33	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752,52C	407,33	407,33	1.752,52C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.892,50C	227.167,01	290.320,31	395.045,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	331.892,50C	223.786,82	286.940,12	395.045,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331.892,50C	223.786,82	286.940,12	395.045,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	331.892,50C	223.786,82	286.940,12	395.045,80C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	331.892,50C	223.786,82	286.940,12	395.045,80C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	49.012,27	49.012,27	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	149.275,00C	149.275,00	150.474,55	150.474,55C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	178.877,55C	0,00	63.667,86	242.545,41C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,06C	4.254,67	4.254,67	0,06C
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.638,70C	3.089,10	1.749,39	1.298,99C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,36C	8.597,54	8.597,54	0,36C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	3.618,13	3.618,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	547,73	547,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	628,05C	4.586,40	4.212,00	253,65C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	333,20	333,20	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.380,19	3.380,19	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.380,19	3.380,19	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.380,19	3.380,19	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	3.380,19	3.380,19	0,00
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

## 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			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	230.276.224,68C	0,00	0,00	230.276.224,68C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	259.353.710,34C	0,00	0,00	259.353.710,34C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	990.416,67D	0,00	0,00	990.416,67D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	43.525,48D	0,00	0,00	43.525,48D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	28.043.543,51D	0,00	0,00	28.043.543,51D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - 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 RPI	148.392.369,28D	0,00	0,00	148.392.369,28D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	75.691.901,17D	0,00	0,00	75.691.901,17D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	71.415.194,22D	0,00	0,00	71.415.194,22D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	347.518.140,88D	0,00	0,00	347.518.140,88D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	347.518.140,88D	0,00	0,00	347.518.140,88D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.808.120,03C	0,00	0,00	69.808.120,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	69.808.120,03C	0,00	0,00	69.808.120,03C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.808.120,03C	0,00	0,00	69.808.120,03C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.132.826,50D	0,00	0,00	69.132.826,50D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.132.826,50D	0,00	0,00	69.132.826,50D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	26.532.805,22C	0,00	0,00	26.532.805,22C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.532.805,22C	0,00	0,00	26.532.805,22C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.028.787,15C	0,00	0,00	14.028.787,15C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.028.787,15C	0,00	0,00	14.028.787,15C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.951.602,23D	3.446.265,69	0,00	28.397.867,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	715.676,43D	90.724,27	0,00	806.400,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	660.889,86D	83.068,21	0,00	743.958,07D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	660.889,86D	83.068,21	0,00	743.958,07D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	660.889,86D	83.068,21	0,00	743.958,07D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	582.529,72D	83.068,21	0,00	665.597,93D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	582.529,72D	83.068,21	0,00	665.597,93D
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	54.786,57D	7.656,06	0,00	62.442,63D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.786,57D	7.656,06	0,00	62.442,63D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.786,57D	7.656,06	0,00	62.442,63D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.786,57D	7.656,06	0,00	62.442,63D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.726.616,90D	2.377.498,74	0,00	19.104.115,64D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.781.172,47D	1.934.499,48	0,00	15.715.671,95D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	13.781.172,47D	1.934.499,48	0,00	15.715.671,95D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.781.172,47D	1.934.499,48	0,00	15.715.671,95D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.781.172,47D	1.934.499,48	0,00	15.715.671,95D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.781.172,47D	1.934.499,48	0,00	15.715.671,95D
3.2.2			PENSÕES	1.471.681,68D	196.613,81	0,00	1.668.295,49D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.471.681,68D	196.613,81	0,00	1.668.295,49D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.471.681,68D	196.613,81	0,00	1.668.295,49D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.471.681,68D	196.613,81	0,00	1.668.295,49D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.473.762,75D	246.385,45	0,00	1.720.148,20D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.473.762,75D	246.385,45	0,00	1.720.148,20D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.473.762,75D	246.385,45	0,00	1.720.148,20D
3.2.9.1.1.01 (47219)	P		AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	2.112,20D	0,00	0,00	2.112,20D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	1.260.460,53D	202.879,68	0,00	1.463.340,21D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	143.702,20D	35.017,03	0,00	178.719,23D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	67.487,82D	8.488,74	0,00	75.976,56D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	67.487,82D	8.488,74	0,00	75.976,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	237.231,63D	24.108,17	0,00	261.339,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.958,00D	496,35	0,00	2.454,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.958,00D	496,35	0,00	2.454,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.958,00D	496,35	0,00	2.454,35D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.958,00D	496,35	0,00	2.454,35D
3.3.2			SERVIÇOS	235.273,63D	23.611,82	0,00	258.885,45D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.686,82D	9.615,56	0,00	71.302,38D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.686,82D	9.615,56	0,00	71.302,38D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.843,98D	407,33	0,00	3.251,31D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	58.842,84D	9.208,23	0,00	68.051,07D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.586,81D	13.996,26	0,00	187.583,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	173.586,81D	13.996,26	0,00	187.583,07D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	12.363,89D	1.767,32	0,00	14.131,21D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	634,00D	0,00	0,00	634,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.895,00D	5.800,00	0,00	7.695,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.969,40D	587,26	0,00	8.556,66D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	124.196,97D	2.313,73	0,00	126.510,70D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.606,70D	1.933,40	0,00	17.540,10D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.415,20D	845,40	0,00	2.260,60D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.131,20D	651,15	0,00	4.782,35D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.645,70D	98,00	0,00	1.743,70D
3.7			TRIBUTÁRIAS	440.232,28D	77.107,53	0,00	517.339,81D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	436.990,80D	73.262,93	0,00	510.253,73D
3.7.1.1			IMPOSTOS	436.990,80D	73.262,93	0,00	510.253,73D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	436.990,80D	73.262,93	0,00	510.253,73D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	436.990,80D	73.262,93	0,00	510.253,73D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.241,48D	3.844,60	0,00	7.086,08D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.241,48D	3.844,60	0,00	7.086,08D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.241,48D	3.844,60	0,00	7.086,08D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.241,48D	3.844,60	0,00	7.086,08D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.831.844,99D	876.826,98	0,00	7.708.671,97D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.831.844,99D	876.826,98	0,00	7.708.671,97D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.831.844,99D	876.826,98	0,00	7.708.671,97D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.831.844,99D	876.826,98	0,00	7.708.671,97D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	6.831.844,99D	876.826,98	0,00	7.708.671,97D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.238.551,17C	0,00	10.775.237,91	55.013.789,08C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	19.319.856,84C	0,00	2.786.982,68	22.106.839,52C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.319.856,84C	0,00	2.786.982,68	22.106.839,52C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	19.319.856,84C	0,00	2.786.982,68	22.106.839,52C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.154.409,49C	0,00	2.784.783,03	21.939.192,52C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.805.113,96C	0,00	1.869.008,57	14.674.122,53C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	12.805.113,96C	0,00	1.869.008,57	14.674.122,53C
4.2.1.1.1.01.01.01 (51532)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	303.980,49C	0,00	17.229,63	321.210,12C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	289.727,13C	0,00	39.419,79	329.146,92C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	4.515.364,97C	0,00	697.177,37	5.212.542,34C
4.2.1.1.1.01.01.05 (51536)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM	45.079,54C	0,00	8.928,74	54.008,28C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	5.385.809,10C	0,00	778.813,04	6.164.622,14C
4.2.1.1.1.01.01.07 (51538)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar	42.251,10C	0,00	7.750,41	50.001,51C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	2.167.870,13C	0,00	312.033,53	2.479.903,66C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	55.031,50C	0,00	7.656,06	62.687,56C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.349.295,53C	0,00	915.774,46	7.265.069,99C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	6.306.705,57C	0,00	908.847,56	7.215.553,13C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	27.789,88C	0,00	3.828,07	31.617,95C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	144.863,82C	0,00	19.709,95	164.573,77C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.291.410,80C	0,00	331.358,35	2.622.769,15C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	30.390,35C	0,00	4.464,40	34.854,75C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	32.372,45C	0,00	3.876,00	36.248,45C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	2.694.669,59C	0,00	389.406,00	3.084.075,59C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.085.208,68C	0,00	156.204,79	1.241.413,47C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	41.889,96C	0,00	6.826,90	48.716,86C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	700,00C	0,00	100,00	800,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	165.447,35C	0,00	2.199,65	167.647,00C
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	21.662,88C	0,00	2.199,65	23.862,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.125.713,24C	0,00	6.742.948,96	22.868.662,20C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.532,68C	0,00	6.001.766,21	6.008.298,89C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.491,54C	0,00	6.001.766,21	6.008.257,75C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.491,54C	0,00	6.001.766,21	6.008.257,75C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.491,54C	0,00	6.001.766,21	6.008.257,75C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	6.491,54C	0,00	6.001.766,21	6.008.257,75C
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 FINANCEIRAS	16.119.180,56C	0,00	741.182,75	16.860.363,31C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.119.180,56C	0,00	741.182,75	16.860.363,31C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.119.180,56C	0,00	741.182,75	16.860.363,31C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	14.843.969,40C	0,00	741.182,75	15.585.152,15C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	1.275.211,16C	0,00	0,00	1.275.211,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.022.105,00C	0,00	611.246,02	1.633.351,02C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.022.105,00C	0,00	611.246,02	1.633.351,02C



## 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
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	1.022.105,00C	0,00	611.246,02	1.633.351,02C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	1.022.105,00C	0,00	611.246,02	1.633.351,02C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.022.105,00C	0,00	611.246,02	1.633.351,02C
4.5.1.3.2.02.99 (48649)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.022.105,00C	0,00	611.246,02	1.633.351,02C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.770.876,09C	0,00	634.060,25	8.404.936,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.770.876,09C	0,00	634.060,25	8.404.936,34C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.770.876,09C	0,00	634.060,25	8.404.936,34C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.770.876,09C	0,00	634.060,25	8.404.936,34C

## 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	153.412.724,20D	2.557.164,12	406,10	155.969.482,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	153.398.938,20D	2.557.164,12	406,10	155.955.696,22D
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	85.872.138,20D	2.557.164,12	406,10	88.428.896,22D
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	18.345.338,20D	2.557.164,12	406,10	20.902.096,22D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	18.345.338,20D	2.557.164,12	406,10	20.902.096,22D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.345.338,20D	2.557.164,12	406,10	20.902.096,22D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	18.345.338,20D	2.557.164,12	406,10	20.902.096,22D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00D	0,00	0,00	13.786,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61D	0,00	0,00	8.519,61D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.519,61D	0,00	0,00	8.519,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39D	0,00	0,00	5.266,39D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.266,39D	0,00	0,00	5.266,39D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.412.724,20C	24.033.893,94	26.590.651,96	155.969.482,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	153.398.938,20C	24.033.079,28	26.589.837,30	155.955.696,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.526.800,00C	10.772.651,73	10.772.651,73	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	20.863.734,27C	10.772.651,73	0,00	10.091.082,54C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	46.663.065,73C	0,00	10.772.651,73	57.435.717,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	129.592,92C	0,00	17.200,62	146.793,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005515 (52883)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	125.158,42C	0,00	19.705,40	144.863,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	2.586.361,96C	0,00	330.433,48	2.916.795,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	30.867,25C	0,00	4.459,02	35.326,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	39.603,47C	0,00	4.068,80	43.672,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	3.055.882,04C	0,00	389.925,67	3.445.807,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	1.232.395,69C	0,00	155.593,61	1.387.989,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	27.658,79C	0,00	3.828,07	31.486,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	21.662,88C	0,00	2.199,65	23.862,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	41.889,96C	0,00	6.826,90	48.716,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	700,00C	0,00	100,00	800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	14.162.796,66C	0,00	741.182,75	14.903.979,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	1.956.383,90C	0,00	0,00	1.956.383,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006124 (53492)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.022.105,00C	0,00	611.246,02	1.633.351,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006126 (53494)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	7.770.876,09C	0,00	634.060,25	8.404.936,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	6.491,54C	0,00	6.001.766,21	6.008.257,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006144 (53512)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	20,57C	0,00	0,00	20,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.006145 (53513)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	20,57C	0,00	0,00	20,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.006227 (53595)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - R Aguas	259.186,02C	0,00	34.401,31	293.587,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.006228 (53596)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	250.316,43C	0,00	39.410,70	289.727,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	5.172.737,49C	0,00	660.868,46	5.833.605,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	61.734,46C	0,00	8.918,01	70.652,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	6.112.348,20C	0,00	779.852,22	6.892.200,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	79.207,04C	0,00	8.137,61	87.344,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	2.462.282,01C	0,00	310.810,91	2.773.092,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	54.786,37C	0,00	7.656,06	62.442,43C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	85.872.138,20C	13.260.427,55	15.817.185,57	88.428.896,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.526.800,00C	8.019.964,50	8.019.964,50	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	49.155.928,80C	2.779.501,45	406,10	46.376.833,45C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	25.533,00C	0,00	222.337,33	247.870,33C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	25.533,00C	0,00	222.337,33	247.870,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	18.345.338,20C	5.240.463,05	7.797.221,07	20.902.096,22C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222.666,34C	2.618.627,01	2.557.569,77	161.609,10C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.541,50C	2.621.430,39	2.618.626,56	19.737,67C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.100.130,36C	405,65	2.621.024,74	20.720.749,45C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.345.338,20C	5.240.463,05	7.797.221,07	20.902.096,22C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	18.345.338,20C	5.240.463,05	7.797.221,07	20.902.096,22C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.345.338,20C	5.240.463,05	7.797.221,07	20.902.096,22C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	222.666,34C	2.618.627,01	2.557.569,77	161.609,10C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.541,50C	2.621.430,39	2.618.626,56	19.737,67C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.100.130,36C	405,65	2.621.024,74	20.720.749,45C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00C	814,66	814,66	13.786,00C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61C	814,66	814,66	8.519,61C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.633,98C	407,33	0,00	2.226,65C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	407,33	407,33	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.885,63C	0,00	407,33	6.292,96C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/14

Máscara				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (51527)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.114,52D	0,00	0,00	86.114,52D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (53648)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	86.114,52D	0,00	0,00	86.114,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.692.539.926,37D	1.852.777.408,82	1.772.669.945,18	1.772.647.390,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.692.539.926,37D	1.852.777.408,82	1.772.669.945,18	1.772.647.390,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.692.539.926,37D	1.852.777.408,82	1.772.669.945,18	1.772.647.390,01D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.692.539.926,37D	1.852.777.408,82	1.772.669.945,18	1.772.647.390,01D
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 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.692.810.225,51C	1.851.865.083,18	1.931.972.546,82	1.772.917.689,15C
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	1.692.539.926,37C	1.851.864.083,18	1.931.971.546,82	1.772.647.390,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.692.539.926,37C	1.851.864.083,18	1.931.971.546,82	1.772.647.390,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.692.539.926,37C	1.851.864.083,18	1.931.971.546,82	1.772.647.390,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	306.305.904,31C	387.139.712,48	394.478.779,21	313.644.971,04C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	306.305.904,31C	387.139.712,48	394.478.779,21	313.644.971,04C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	225.300,32C	2.782.870,09	2.721.405,52	163.835,75C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	225.300,32C	2.782.870,09	2.721.405,52	163.835,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	356.186,52C	3.507.972,97	3.568.322,44	416.535,99C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.294,02C	2.650.747,81	2.647.943,98	21.490,19C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	331.892,50C	857.225,16	920.378,46	395.045,80C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.385.652.535,22C	1.458.433.527,64	1.531.203.039,65	1.458.422.047,23C
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	3.820.438.539,64	3.820.438.539,64	0,00

RESENDE, 11/09/2018

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