

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/14

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 317.817.717,35D | 54.305.646,32 | 57.567.497,05 | 314.555.866,62D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 317.021.441,34D | 54.305.646,32 | 57.551.846,46 | 313.775.241,20D |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 6.022.168,61D   | 27.201.326,58 | 33.201.681,17 | 21.814,02D      |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 6.022.168,61D   | 27.201.326,58 | 33.201.681,17 | 21.814,02D      |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.022.168,61D   | 27.201.326,58 | 33.201.681,17 | 21.814,02D      |
| 1.1.1.1.1.01                         |             |           | CAIXA  | 6.000.000,00D   | 0,00          | 6.000.000,00  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (49775) | P           | F         | TESOURARIA GERAL   | 6.000.000,00D   | 0,00          | 6.000.000,00  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.02                         |             |           | CONTA ÚNICA  | 22.168,61D      | 27.201.326,58 | 27.201.681,17 | 21.814,02D      |
| 1.1.1.1.1.02.01                      |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS                         | 22.168,59D      | 26.561.771,20 | 26.562.125,77 | 21.814,02D      |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776) | P           | F         | Banco do Brasil S/A - c/c 18398                                | 2.061,50D       | 7.111.623,05  | 7.111.623,05  | 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            | 17.174.130,42 | 17.174.130,42 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783) | P           | F         | BANCO ITAU S/A   | 20.107,09D      | 2.276.017,73  | 2.276.372,30  | 19.752,52D      |
| 1.1.1.1.1.02.02                      |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                   | 0,02D           | 639.555,38    | 639.555,40    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785) | P           | F         | BANCO DO BRASIL S/A  | 0,02D           | 639.555,38    | 639.555,40    | 0,00            |
| 1.1.2                                |             |           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 2.754.851,03D   | 2.798.651,36  | 2.790.288,86  | 2.763.213,53D   |
| 1.1.2.1                              |             |           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                 | 2.754.851,03D   | 2.798.651,36  | 2.790.288,86  | 2.763.213,53D   |
| 1.1.2.1.1                            |             |           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                  | 918.283,03D     | 921.396,84    | 918.609,21    | 921.070,66D     |
| 1.1.2.1.1.04                         |             |           | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 918.283,03D     | 921.396,84    | 918.609,21    | 921.070,66D     |
| 1.1.2.1.1.04.02                      |             |           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS               | 918.283,03D     | 921.396,84    | 918.609,21    | 921.070,66D     |
| 1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)           | P           | P         | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas           | 17.229,63D      | 17.609,75     | 17.229,63     | 17.609,75D      |
| 1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)           | P           | P         | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara                  | 19.719,95D      | 19.717,70     | 19.709,95     | 19.717,70D      |
| 1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)           | P           | P         | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude                   | 330.851,46D     | 329.443,35    | 330.851,46    | 329.443,35D     |
| 1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)           | P           | P         | Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM                   | 4.464,40D       | 4.823,35      | 4.464,40      | 4.823,35D       |
| 1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)           | P           | P         | Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR                 | 3.875,20D       | 3.986,93      | 3.875,20      | 3.986,93D       |
| 1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)           | P           | P         | Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO                | 386.880,58D     | 390.848,45    | 387.057,04    | 390.671,99D     |
| 1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)           | P           | P         | Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR                     | 155.271,81D     | 154.967,31    | 155.421,53    | 154.817,59D     |
| 1.1.2.1.2                            |             |           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                    | 1.836.568,00D   | 1.877.254,52  | 1.871.679,65  | 1.842.142,87D   |
| 1.1.2.1.2.01                         |             |           | IMPOSTOS   | 1.836.568,00D   | 1.877.254,52  | 1.871.679,65  | 1.842.142,87D   |
| 1.1.2.1.2.01.09                      |             |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS           | 1.836.568,00D   | 1.877.254,52  | 1.871.679,65  | 1.842.142,87D   |
| 1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)           | P           | P         | Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas                 | 0,00            | 34.459,33     | 34.459,33     | 0,00            |
| 1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)           | P           | P         | Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara                        | 39.419,79D      | 39.435,27     | 39.419,79     | 39.435,27D      |
| 1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)           | P           | P         | Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude                         | 696.163,59D     | 658.887,77    | 696.163,59    | 658.887,77D     |
| 1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)           | P           | P         | Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM                         | 8.928,74D       | 9.646,64      | 8.928,74      | 9.646,64D       |
| 1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)           | P           | P         | Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO                      | 773.762,20D     | 781.697,86    | 774.115,08    | 781.344,98D     |
| 1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)           | P           | P         | Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR                       | 7.750,41D       | 7.973,86      | 7.750,41      | 7.973,86D       |
| 1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)           | P           | P         | Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR                           | 310.543,27D     | 309.934,26    | 310.842,71    | 309.634,82D     |
| 1.1.2.1.2.01.09.10 (49975)           | P           | P         | Contr Patr Intra Orç para RPPS - RESENPREVI                    | 0,00            | 35.219,53     | 0,00          | 35.219,53D      |
| 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           | 308.203.174,17D | 24.304.484,84 | 21.558.876,43 | 310.948.782,58D |
| 1.1.4.1                              |             |           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 308.203.174,17D | 24.277.444,64 | 21.531.836,23 | 310.948.782,58D |
| 1.1.4.1.1                            |             |           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 308.203.174,17D | 24.277.444,64 | 21.531.836,23 | 310.948.782,58D |
| 1.1.4.1.1.09                         |             |           | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                    | 290.555.142,35D | 23.447.091,29 | 21.174.203,77 | 292.828.029,87D |
| 1.1.4.1.1.09.04                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                           | 84.188.280,18D  | 4.830.473,89  | 3.001.033,15  | 86.017.720,92D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.01                   |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                           | 84.188.280,18D  | 4.830.473,89  | 3.001.033,15  | 86.017.720,92D  |

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual     |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01                |             |           | BANCO DO BRASIL   | 84.188.280,18D  | 4.830.473,89  | 3.001.033,15 | 86.017.720,92D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825) | P           | F         | B B RPPS LIQUIDEZ FIC                                   | 31.774.107,50D  | 187.518,94    | 0,00         | 31.961.626,44D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827) | P           | F         | BB RPPS RF IDK A 2 FI                                   | 39.792.733,59D  | 1.466.073,77  | 0,00         | 41.258.807,36D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828) | P           | F         | B B Ações Consumo FIC                                   | 1.321.894,22D   | 5.781,97      | 0,00         | 1.327.676,19D   |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829) | P           | F         | BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC                          | 611.469,02D     | 3.098.595,56  | 3.001.033,15 | 709.031,43D     |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558) | P           | F         | BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI               | 6.115.598,31D   | 34.489,55     | 0,00         | 6.150.087,86D   |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804) | P           | F         | BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI              | 4.572.477,54D   | 38.014,10     | 0,00         | 4.610.491,64D   |
| 1.1.4.1.1.09.05                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO  | 10.437,29D      | 5.029.174,80  | 5.000.000,00 | 39.612,09D      |
| 1.1.4.1.1.09.05.01                   |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 10.437,29D      | 5.029.174,80  | 5.000.000,00 | 39.612,09D      |
| 1.1.4.1.1.09.05.01.01                |             |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 10.437,29D      | 5.029.174,80  | 5.000.000,00 | 39.612,09D      |
| 1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806) | P           | F         | FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa              | 10.437,29D      | 5.029.174,80  | 5.000.000,00 | 39.612,09D      |
| 1.1.4.1.1.09.06                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS                   | 52.617.670,53D  | 267.109,30    | 5.008.618,77 | 47.876.161,06D  |
| 1.1.4.1.1.09.06.01                   |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS                   | 52.617.670,53D  | 267.109,30    | 5.008.618,77 | 47.876.161,06D  |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.01                |             |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 5.666.608,30D   | 1.945,69      | 5.000.000,00 | 668.553,99D     |
| 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)        | 5.666.608,30D   | 1.945,69      | 5.000.000,00 | 668.553,99D     |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02                |             |           | BRADESCO S.A.   | 46.951.062,23D  | 265.163,61    | 8.618,77     | 47.207.607,07D  |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839) | P           | F         | Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B                      | 3.852.514,30D   | 0,00          | 8.618,77     | 3.843.895,53D   |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811) | P           | F         | Bradesco FI RF IRF-M I Títulos Públicos                 | 43.098.547,93D  | 265.163,61    | 0,00         | 43.363.711,54D  |
| 1.1.4.1.1.09.08                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO           | 153.738.754,35D | 13.320.333,30 | 8.164.551,85 | 158.894.535,80D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01                   |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO           | 153.738.754,35D | 13.320.333,30 | 8.164.551,85 | 158.894.535,80D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01                |             |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 106.739.634,74D | 12.712.845,22 | 7.162.600,34 | 112.289.879,62D |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843) | P           | F         | Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF                 | 7.769.462,77D   | 0,00          | 7.000.380,92 | 769.081,85D     |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844) | P           | F         | Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)      | 42.155.943,72D  | 7.248.527,68  | 146.130,42   | 49.258.340,98D  |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845) | P           | F         | Caixa FI Brasil IRF- M RF LP                            | 14.236.168,31D  | 168.379,40    | 0,00         | 14.404.547,71D  |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846) | P           | F         | F I Regime Proprio Aliança RF                           | 5.180.388,37D   | 24.330,31     | 0,00         | 5.204.718,68D   |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982) | P           | F         | BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI             | 2.144.833,91D   | 17.955,75     | 0,00         | 2.162.789,66D   |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984) | P           | F         | Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF      | 2.110.207,50D   | 0,00          | 5.751,00     | 2.104.456,50D   |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556) | P           | F         | Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa   | 3.775.095,00D   | 0,00          | 10.338,00    | 3.764.757,00D   |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557) | P           | F         | Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos                 | 26.267.400,12D  | 5.225.054,05  | 0,00         | 31.492.454,17D  |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619) | P           | F         | Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado     | 3.100.135,04D   | 28.598,03     | 0,00         | 3.128.733,07D   |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.02                |             |           | BANCO DO BRASIL   | 21.834.924,65D  | 101.755,94    | 1.001.833,35 | 20.934.847,24D  |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848) | P           | F         | B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR                           | 1.134.496,11D   | 0,00          | 1.001.833,35 | 132.662,76D     |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849) | P           | F         | B B Previdenciario R F Perfil                           | 20.700.428,54D  | 101.755,94    | 0,00         | 20.802.184,48D  |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.03                |             |           | BRADESCO S.A.   | 63.918,44D      | 0,00          | 118,16       | 63.800,28D      |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851) | P           | F         | Bradesco FI RF IMA.B Títulos Públicos                   | 63.918,44D      | 0,00          | 118,16       | 63.800,28D      |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.04                |             |           | BANCO ITAU S A  | 25.100.276,52D  | 505.732,14    | 0,00         | 25.606.008,66D  |
| 1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480) | P           | F         | Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI                | 25.100.276,52D  | 505.732,14    | 0,00         | 25.606.008,66D  |
| 1.1.4.1.1.10                         |             |           | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS         | 13.730.264,94D  | 344.909,92    | 28.000,00    | 14.047.174,86D  |
| 1.1.4.1.1.10.05                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES                | 13.730.264,94D  | 344.909,92    | 28.000,00    | 14.047.174,86D  |
| 1.1.4.1.1.10.05.01                   |             |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 10.258.363,35D  | 225.542,10    | 28.000,00    | 10.455.905,45D  |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)        | P           | F         | Caixa FI ações Brasil IBX-50                            | 4.264.487,88D   | 136.145,65    | 0,00         | 4.400.633,53D   |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)        | P           | F         | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II  | 3.786.000,00D   | 62.000,00     | 28.000,00    | 3.820.000,00D   |
| 1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)        | P           | F         | Caixa FI Multimercado RV 30 LP                          | 2.207.875,47D   | 27.396,45     | 0,00         | 2.235.271,92D   |
| 1.1.4.1.1.10.05.02                   |             |           | BANCO DO BRASIL   | 3.471.901,59D   | 119.367,82    | 0,00         | 3.591.269,41D   |
| 1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)        | P           | F         | B B Ações Pipe Fic FI                                   | 435.816,60D     | 8.069,46      | 0,00         | 443.886,06D     |
| 1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)        | P           | F         | BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC                    | 3.036.084,99D   | 111.298,36    | 0,00         | 3.147.383,35D   |

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                    | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.4.1.1.14               |             |           | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS                 | 3.917.766,88D  | 485.443,43 | 329.632,46 | 4.073.577,85D |
| 1.1.4.1.1.14.01            |             |           | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS                 | 3.917.766,88D  | 485.443,43 | 329.632,46 | 4.073.577,85D |
| 1.1.4.1.1.14.01.01 (49858) | P           | F         | B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN                              | 3.656.371,18D  | 175.697,81 | 0,00       | 3.832.068,99D |
| 1.1.4.1.1.14.01.02 (49859) | P           | F         | B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC                                | 261.395,70D    | 309.745,62 | 329.632,46 | 241.508,86D   |
| 1.1.4.9                    |             |           | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 0,00           | 27.040,20  | 27.040,20  | 0,00          |
| 1.1.4.9.1                  |             |           | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 0,00           | 27.040,20  | 27.040,20  | 0,00          |
| 1.1.4.9.1.01               |             |           | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         | 0,00           | 27.040,20  | 27.040,20  | 0,00          |
| 1.1.4.9.1.01.01            |             |           | (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS        | 0,00           | 27.040,20  | 27.040,20  | 0,00          |
| 1.1.4.9.1.01.01.01 (49861) | P           | F         | Caixa Economica Federal  | 0,00           | 16.469,92  | 16.469,92  | 0,00          |
| 1.1.4.9.1.01.01.02 (49862) | P           | F         | Banco do Brasil  | 0,00           | 1.833,35   | 1.833,35   | 0,00          |
| 1.1.4.9.1.01.01.03 (49863) | P           | F         | Bradesco   | 0,00           | 8.736,93   | 8.736,93   | 0,00          |
| 1.1.5                      |             |           | ESTOQUES   | 40.247,53D     | 183,54     | 0,00       | 40.431,07D    |
| 1.1.5.6                    |             |           | ALMOXARIFADO   | 40.247,53D     | 183,54     | 0,00       | 40.431,07D    |
| 1.1.5.6.1                  |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 40.247,53D     | 183,54     | 0,00       | 40.431,07D    |
| 1.1.5.6.1.01 (45380)       | P           | P         | MATERIAL DE CONSUMO  | 38.082,11D     | 183,54     | 0,00       | 38.265,65D    |
| 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   | 796.276,01D    | 0,00       | 15.650,59  | 780.625,42D   |
| 1.2.3                      |             |           | IMOBILIZADO  | 796.276,01D    | 0,00       | 15.650,59  | 780.625,42D   |
| 1.2.3.1                    |             |           | BENS MOVEIS  | 220.094,01D    | 0,00       | 15.650,59  | 204.443,42D   |
| 1.2.3.1.1                  |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 220.094,01D    | 0,00       | 15.650,59  | 204.443,42D   |
| 1.2.3.1.1.01               |             |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 1.290,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.290,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.05 (45751)    | P           | P         | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                   | 1.290,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.290,00D     |
| 1.2.3.1.1.03               |             |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 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       | 15.650,59  | 186.531,42D   |
| 1.2.3.1.1.99.99            |             |           | OUTROS BENS MÓVEIS   | 202.182,01D    | 0,00       | 15.650,59  | 186.531,42D   |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 (49880) | P           | P         | VEICULOS E ACESSORIOS  | 43.459,00D     | 0,00       | 13.362,29  | 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  | 35.675,48D     | 0,00       | 2.288,30   | 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   | 578.102,32D    | 0,00       | 0,00       | 578.102,32D   |
| 1.2.3.2.1                  |             |           | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 578.102,32D    | 0,00       | 0,00       | 578.102,32D   |
| 1.2.3.2.1.99               |             |           | DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 578.102,32D    | 0,00       | 0,00       | 578.102,32D   |
| 1.2.3.2.1.99.99            |             |           | OUTROS BENS IMÓVEIS  | 578.102,32D    | 0,00       | 0,00       | 578.102,32D   |
| 1.2.3.2.1.99.99.02 (49887) | P           | P         | EDIFICACOES  | 578.102,32D    | 0,00       | 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

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/14

| Máscara                    | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|----------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2                          |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 291.201.796,19C | 62.871.507,70 | 85.155.258,56 | 313.485.547,05C |
| 2.1                        |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 416.535,99C     | 2.926.302,20  | 2.854.291,32  | 344.525,11C     |
| 2.1.1                      |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 13.799,36C      | 2.491.786,11  | 2.490.317,21  | 12.330,46C      |
| 2.1.1.1                    |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 0,00            | 79.450,13     | 79.450,13     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1                  |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00            | 79.450,13     | 79.450,13     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01               |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 0,00            | 79.450,13     | 79.450,13     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01            |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | 0,00            | 79.450,13     | 79.450,13     | 0,00            |
| 2.1.1.2                    |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                            | 13.799,36C      | 2.403.967,72  | 2.402.498,82  | 12.330,46C      |
| 2.1.1.2.1                  |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO              | 13.799,36C      | 2.403.967,72  | 2.402.498,82  | 12.330,46C      |
| 2.1.1.2.1.01               |             |           | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                            | 13.799,36C      | 2.403.967,72  | 2.402.498,82  | 12.330,46C      |
| 2.1.1.4                    |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 0,00            | 8.368,26      | 8.368,26      | 0,00            |
| 2.1.1.4.2                  |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                           | 0,00            | 7.903,85      | 7.903,85      | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01               |             |           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)           | 0,00            | 7.903,85      | 7.903,85      | 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                   | 7.690,83C       | 84.128,75     | 78.494,76     | 2.056,84C       |
| 2.1.3.1                    |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 7.690,83C       | 84.128,75     | 78.494,76     | 2.056,84C       |
| 2.1.3.1.1                  |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 7.690,83C       | 82.191,50     | 76.557,51     | 2.056,84C       |
| 2.1.3.1.1.01               |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 5.938,31C       | 79.622,87     | 73.988,88     | 304,32C         |
| 2.1.3.1.1.01.01            |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                           | 5.938,31C       | 79.622,87     | 73.988,88     | 304,32C         |
| 2.1.3.1.1.03               |             |           | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                             | 1.752,52C       | 2.568,63      | 2.568,63      | 1.752,52C       |
| 2.1.3.1.1.03.01            |             |           | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                 | 0,00            | 1.971,30      | 1.971,30      | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.03.99            |             |           | DEMAIS CONTAS A PAGAR   | 1.752,52C       | 597,33        | 597,33        | 1.752,52C       |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (46197) | P           | F         | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 1.752,52C       | 597,33        | 597,33        | 1.752,52C       |
| 2.1.8                      |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 395.045,80C     | 350.387,34    | 285.479,35    | 330.137,81C     |
| 2.1.8.8                    |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS  | 395.045,80C     | 350.387,34    | 285.479,35    | 330.137,81C     |
| 2.1.8.8.1                  |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 395.045,80C     | 350.387,34    | 285.479,35    | 330.137,81C     |
| 2.1.8.8.1.01               |             |           | CONSIGNACOES  | 395.045,80C     | 350.387,34    | 285.479,35    | 330.137,81C     |
| 2.1.8.8.1.01.99            |             |           | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 395.045,80C     | 350.387,34    | 285.479,35    | 330.137,81C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.02 (49892) | P           | F         | A.S.P.R.  | 0,00            | 50.633,19     | 50.633,19     | 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                                  | 150.474,55C     | 150.474,55    | 151.096,38    | 151.096,38C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.07 (49897) | P           | F         | I.R.R.F.  | 242.545,41C     | 129.543,80    | 60.649,45     | 173.651,06C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.08 (49898) | P           | F         | S.F.P.M.R   | 0,06C           | 4.361,92      | 4.361,92      | 0,06C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.11 (49901) | P           | F         | I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS                                 | 1.298,99C       | 990,76        | 801,06        | 1.109,29C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.13 (49903) | P           | F         | PENSÃO ALIMENTICIA  | 0,36C           | 8.750,18      | 8.750,18      | 0,36C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.14 (49904) | P           | F         | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI                   | 0,00            | 0,00          | 3.554,23      | 3.554,23C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.17 (49907) | P           | F         | A P M R - CONVENIOS   | 0,00            | 568,16        | 568,16        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.18 (49908) | P           | F         | UNIODONTO   | 253,65C         | 4.258,80      | 4.258,80      | 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            |
| 2.2                        |             |           | PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 220.977.140,17C | 59.945.205,50 | 82.300.967,24 | 243.332.901,91C |
| 2.2.7                      |             |           | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                       | 220.977.140,17C | 59.945.205,50 | 82.300.967,24 | 243.332.901,91C |
| 2.2.7.2                    |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO           | 220.977.140,17C | 59.945.205,50 | 82.300.967,24 | 243.332.901,91C |
| 2.2.7.2.1                  |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS    | 220.977.140,17C | 59.945.205,50 | 82.300.967,24 | 243.332.901,91C |
| 2.2.7.2.1.03               |             |           | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS     | 230.276.224,68C | 22.549.317,14 | 28.743.048,09 | 236.469.955,63C |
| 2.2.7.2.1.03.01 (46596)    | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO        | 259.353.710,34C | 0,00          | 28.646.417,61 | 288.000.127,95C |

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.2.7.2.1.03.03 (46598) | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 990.416,67D     | 0,00          | 96.630,48     | 893.786,19D     |
| 2.2.7.2.1.03.04 (46599) | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 43.525,48D      | 7.606,03      | 0,00          | 51.131,51D      |
| 2.2.7.2.1.03.05 (46600) | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F  | 28.043.543,51D  | 22.541.711,11 | 0,00          | 50.585.254,62D  |
| 2.2.7.2.1.04            |             |           | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER    | 338.219.056,37C | 6.715.077,11  | 53.557.919,15 | 385.061.898,41C |
| 2.2.7.2.1.04.01 (46603) | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F     | 633.718.521,04C | 0,00          | 53.557.919,15 | 687.276.440,19C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (46604) | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI | 148.392.369,28D | 854.506,73    | 0,00          | 149.246.876,01D |
| 2.2.7.2.1.04.03 (46605) | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 75.691.901,17D  | 379.384,04    | 0,00          | 76.071.285,21D  |
| 2.2.7.2.1.04.04 (46606) | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F  | 71.415.194,22D  | 5.481.186,34  | 0,00          | 76.896.380,56D  |
| 2.2.7.2.1.05            |             |           | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO                  | 347.518.140,88D | 30.680.811,25 | 0,00          | 378.198.952,13D |
| 2.2.7.2.1.05.98 (46609) | P           | P         | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                  | 347.518.140,88D | 30.680.811,25 | 0,00          | 378.198.952,13D |
| 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

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/14

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo Atual     |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|----------|-----------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 28.397.867,92D | 84.813.781,48 | 0,00     | 113.211.649,40D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 806.400,70D    | 87.353,98     | 0,00     | 893.754,68D     |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 743.958,07D    | 79.450,13     | 0,00     | 823.408,20D     |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 743.958,07D    | 79.450,13     | 0,00     | 823.408,20D     |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C  | 743.958,07D    | 79.450,13     | 0,00     | 823.408,20D     |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 665.597,93D    | 79.450,13     | 0,00     | 745.048,06D     |
| 3.1.1.2.1.01.99 (46988) | P           |           | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS   | 665.597,93D    | 79.450,13     | 0,00     | 745.048,06D     |
| 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  | 62.442,63D     | 7.903,85      | 0,00     | 70.346,48D      |
| 3.1.2.1                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                     | 62.442,63D     | 7.903,85      | 0,00     | 70.346,48D      |
| 3.1.2.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                        | 62.442,63D     | 7.903,85      | 0,00     | 70.346,48D      |
| 3.1.2.1.2.01 (47061)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                             | 62.442,63D     | 7.903,85      | 0,00     | 70.346,48D      |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 19.104.115,64D | 2.404.470,12  | 0,00     | 21.508.585,76D  |
| 3.2.1                   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 15.715.671,95D | 1.943.665,56  | 0,00     | 17.659.337,51D  |
| 3.2.1.1                 |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS   | 15.715.671,95D | 1.943.665,56  | 0,00     | 17.659.337,51D  |
| 3.2.1.1.1               |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 15.715.671,95D | 1.943.665,56  | 0,00     | 17.659.337,51D  |
| 3.2.1.1.1.01            |             |           | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                     | 15.715.671,95D | 1.943.665,56  | 0,00     | 17.659.337,51D  |
| 3.2.1.1.1.01.01 (51665) | P           |           | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                      | 15.715.671,95D | 1.943.665,56  | 0,00     | 17.659.337,51D  |
| 3.2.2                   |             |           | PENSÕES   | 1.668.295,49D  | 205.400,77    | 0,00     | 1.873.696,26D   |
| 3.2.2.1                 |             |           | PENSÕES - RPPS  | 1.668.295,49D  | 205.400,77    | 0,00     | 1.873.696,26D   |
| 3.2.2.1.1               |             |           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 1.668.295,49D  | 205.400,77    | 0,00     | 1.873.696,26D   |
| 3.2.2.1.1.01 (51801)    | P           |           | PROVENTOS DE PENSÕES  | 1.668.295,49D  | 205.400,77    | 0,00     | 1.873.696,26D   |
| 3.2.9                   |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 1.720.148,20D  | 255.403,79    | 0,00     | 1.975.551,99D   |
| 3.2.9.1                 |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS      | 1.720.148,20D  | 255.403,79    | 0,00     | 1.975.551,99D   |
| 3.2.9.1.1               |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO | 1.720.148,20D  | 255.403,79    | 0,00     | 1.975.551,99D   |
| 3.2.9.1.1.01 (47219)    | P           |           | AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL                                    | 2.112,20D      | 0,00          | 0,00     | 2.112,20D       |
| 3.2.9.1.1.05 (47223)    | P           |           | AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL                                  | 0,00           | 1.971,30      | 0,00     | 1.971,30D       |
| 3.2.9.1.1.10 (47228)    | P           |           | AUXILIO-DOENCA  | 1.463.340,21D  | 212.776,25    | 0,00     | 1.676.116,46D   |
| 3.2.9.1.1.11 (47229)    | P           |           | SALARIO MATERNIDADE   | 178.719,23D    | 32.112,67     | 0,00     | 210.831,90D     |
| 3.2.9.1.1.12            |             |           | SALARIO-FAMILIA   | 75.976,56D     | 8.543,57      | 0,00     | 84.520,13D      |
| 3.2.9.1.1.12.01 (47231) | P           |           | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                         | 75.976,56D     | 8.543,57      | 0,00     | 84.520,13D      |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 261.339,80D    | 34.243,14     | 0,00     | 295.582,94D     |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.454,35D      | 62,75         | 0,00     | 2.517,10D       |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 2.454,35D      | 62,75         | 0,00     | 2.517,10D       |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 2.454,35D      | 62,75         | 0,00     | 2.517,10D       |
| 3.3.1.1.1.16 (47270)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 2.454,35D      | 62,75         | 0,00     | 2.517,10D       |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 258.885,45D    | 34.180,39     | 0,00     | 293.065,84D     |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 71.302,38D     | 10.214,47     | 0,00     | 81.516,85D      |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 71.302,38D     | 10.214,47     | 0,00     | 81.516,85D      |
| 3.3.2.2.1.01 (47336)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | 3.251,31D      | 407,33        | 0,00     | 3.658,64D       |
| 3.3.2.2.1.31 (47365)    | P           |           | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS                         | 68.051,07D     | 9.807,14      | 0,00     | 77.858,21D      |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 187.583,07D    | 23.965,92     | 0,00     | 211.548,99D     |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 187.583,07D    | 23.965,92     | 0,00     | 211.548,99D     |
| 3.3.2.3.1.04 (47378)    | P           |           | COMUNICAÇÃO   | 14.131,21D     | 1.640,90      | 0,00     | 15.772,11D      |
| 3.3.2.3.1.06 (47380)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                      | 634,00D        | 805,00        | 0,00     | 1.439,00D       |
| 3.3.2.3.1.07 (47381)    | P           |           | SERVIÇOS DE APOIO   | 7.695,00D      | 0,00          | 0,00     | 7.695,00D       |

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 3.3.2.3.1.08 (47382) | P           |           | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.  | 8.556,66D      | 690,88        | 0,00     | 9.247,54D      |
| 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            | 126.510,70D    | 18.403,49     | 0,00     | 144.914,19D    |
| 3.3.2.3.1.12 (47386) | P           |           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                      | 17.540,10D     | 1.614,20      | 0,00     | 19.154,30D     |
| 3.3.2.3.1.14 (47388) | P           |           | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                       | 2.260,60D      | 260,00        | 0,00     | 2.520,60D      |
| 3.3.2.3.1.32 (47406) | P           |           | SERVIÇOS BANCARIOS  | 4.782,35D      | 551,45        | 0,00     | 5.333,80D      |
| 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                              | 1.743,70D      | 0,00          | 0,00     | 1.743,70D      |
| 3.6                  |             |           | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00           | 15.650,59     | 0,00     | 15.650,59D     |
| 3.6.5                |             |           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 0,00           | 15.650,59     | 0,00     | 15.650,59D     |
| 3.6.5.0.1            |             |           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | 15.650,59     | 0,00     | 15.650,59D     |
| 3.6.5.0.1.07 (52159) | P           |           | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                              | 0,00           | 15.650,59     | 0,00     | 15.650,59D     |
| 3.7                  |             |           | TRIBUTÁRIAS   | 517.339,81D    | 40.686,69     | 0,00     | 558.026,50D    |
| 3.7.1                |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 510.253,73D    | 40.222,28     | 0,00     | 550.476,01D    |
| 3.7.1.1              |             |           | IMPOSTOS  | 510.253,73D    | 40.222,28     | 0,00     | 550.476,01D    |
| 3.7.1.1.1            |             |           | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 510.253,73D    | 40.222,28     | 0,00     | 550.476,01D    |
| 3.7.1.1.1.99 (48069) | P           |           | OUTROS IMPOSTOS   | 510.253,73D    | 40.222,28     | 0,00     | 550.476,01D    |
| 3.7.2                |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 7.086,08D      | 464,41        | 0,00     | 7.550,49D      |
| 3.7.2.1              |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 7.086,08D      | 464,41        | 0,00     | 7.550,49D      |
| 3.7.2.1.1            |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 7.086,08D      | 464,41        | 0,00     | 7.550,49D      |
| 3.7.2.1.1.99 (48085) | P           |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                | 7.086,08D      | 464,41        | 0,00     | 7.550,49D      |
| 3.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 7.708.671,97D  | 82.231.376,96 | 0,00     | 89.940.048,93D |
| 3.9.7                |             |           | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                            | 7.708.671,97D  | 82.231.376,96 | 0,00     | 89.940.048,93D |
| 3.9.7.2              |             |           | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO  | 0,00           | 82.204.336,76 | 0,00     | 82.204.336,76D |
| 3.9.7.2.1            |             |           | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO  | 0,00           | 82.204.336,76 | 0,00     | 82.204.336,76D |
| 3.9.7.2.1.01 (50049) | P           |           | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO  | 0,00           | 82.204.336,76 | 0,00     | 82.204.336,76D |
| 3.9.7.9              |             |           | VPD DE OUTRAS PROVISÕES                                     | 7.708.671,97D  | 27.040,20     | 0,00     | 7.735.712,17D  |
| 3.9.7.9.1            |             |           | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                      | 7.708.671,97D  | 27.040,20     | 0,00     | 7.735.712,17D  |
| 3.9.7.9.1.01 (50020) | P           |           | Perda Aplicação financeira RPPS                             | 7.708.671,97D  | 27.040,20     | 0,00     | 7.735.712,17D  |

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/14

| Máscara                    | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual     |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4                          |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 55.013.789,08C | 6.096.630,48 | 65.364.810,37 | 114.281.968,97C |
| 4.2                        |             |           | CONTRIBUIÇÕES  | 22.106.839,52C | 0,00         | 2.796.135,49  | 24.902.975,01C  |
| 4.2.1                      |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      | 22.106.839,52C | 0,00         | 2.796.135,49  | 24.902.975,01C  |
| 4.2.1.1                    |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                               | 22.106.839,52C | 0,00         | 2.796.135,49  | 24.902.975,01C  |
| 4.2.1.1.1                  |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                | 21.939.192,52C | 0,00         | 2.794.245,05  | 24.733.437,57C  |
| 4.2.1.1.1.01               |             |           | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                            | 14.674.122,53C | 0,00         | 1.875.697,09  | 16.549.819,62C  |
| 4.2.1.1.1.01.01            |             |           | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS                 | 14.674.122,53C | 0,00         | 1.875.697,09  | 16.549.819,62C  |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 (51532) | P           |           | Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas          | 321.210,12C    | 0,00         | 17.609,75     | 338.819,87C     |
| 4.2.1.1.1.01.01.02 (51533) | P           |           | Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara                 | 329.146,92C    | 0,00         | 39.435,27     | 368.582,19C     |
| 4.2.1.1.1.01.01.03 (51534) | P           |           | Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude                  | 5.212.542,34C  | 0,00         | 661.152,67    | 5.873.695,01C   |
| 4.2.1.1.1.01.01.05 (51536) | P           |           | Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM                   | 54.008,28C     | 0,00         | 9.646,64      | 63.654,92C      |
| 4.2.1.1.1.01.01.06 (51537) | P           |           | Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação               | 6.164.622,14C  | 0,00         | 786.268,48    | 6.950.890,62C   |
| 4.2.1.1.1.01.01.07 (51538) | P           |           | Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar                | 50.001,51C     | 0,00         | 7.973,86      | 57.975,37C      |
| 4.2.1.1.1.01.01.08 (51539) | P           |           | Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR                    | 2.479.903,66C  | 0,00         | 310.487,04    | 2.790.390,70C   |
| 4.2.1.1.1.01.01.09 (51540) | P           |           | Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi             | 62.687,56C     | 0,00         | 43.123,38     | 105.810,94C     |
| 4.2.1.1.1.02               |             |           | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                           | 7.265.069,99C  | 0,00         | 918.547,96    | 8.183.617,95C   |
| 4.2.1.1.1.02.01            |             |           | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS                      | 7.215.553,13C  | 0,00         | 911.621,06    | 8.127.174,19C   |
| 4.2.1.1.1.02.01.02 (51549) | P           |           | Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi               | 31.617,95C     | 0,00         | 3.951,97      | 35.569,92C      |
| 4.2.1.1.1.02.01.03 (51542) | P           |           | Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara                   | 164.573,77C    | 0,00         | 19.717,70     | 184.291,47C     |
| 4.2.1.1.1.02.01.04 (51543) | P           |           | Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude                    | 2.622.769,15C  | 0,00         | 330.575,80    | 2.953.344,95C   |
| 4.2.1.1.1.02.01.06 (51545) | P           |           | Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM                     | 34.854,75C     | 0,00         | 4.823,35      | 39.678,10C      |
| 4.2.1.1.1.02.01.07 (51546) | P           |           | Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar                  | 36.248,45C     | 0,00         | 3.986,93      | 40.235,38C      |
| 4.2.1.1.1.02.01.08 (51547) | P           |           | Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação                 | 3.084.075,59C  | 0,00         | 393.133,76    | 3.477.209,35C   |
| 4.2.1.1.1.02.01.09 (51548) | P           |           | Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR                      | 1.241.413,47C  | 0,00         | 155.431,55    | 1.396.845,02C   |
| 4.2.1.1.1.02.02 (48345)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                          | 48.716,86C     | 0,00         | 6.826,90      | 55.543,76C      |
| 4.2.1.1.1.02.03 (48346)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                         | 800,00C        | 0,00         | 100,00        | 900,00C         |
| 4.2.1.1.2                  |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                  | 167.647,00C    | 0,00         | 1.890,44      | 169.537,44C     |
| 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                        | 23.862,53C     | 0,00         | 1.890,44      | 25.752,97C      |
| 4.4                        |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS            | 22.868.662,20C | 6.000.000,00 | 2.293.660,37  | 19.162.322,57C  |
| 4.4.2                      |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                   | 6.008.298,89C  | 6.000.000,00 | 1.273,62      | 9.572,51C       |
| 4.4.2.4                    |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS        | 6.008.257,75C  | 6.000.000,00 | 1.269,97      | 9.527,72C       |
| 4.4.2.4.1                  |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 6.008.257,75C  | 6.000.000,00 | 1.269,97      | 9.527,72C       |
| 4.4.2.4.1.17               |             |           | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                        | 6.008.257,75C  | 6.000.000,00 | 1.269,97      | 9.527,72C       |
| 4.4.2.4.1.17.03 (51554)    | P           |           | Outras Receitas  | 6.008.257,75C  | 6.000.000,00 | 1.269,97      | 9.527,72C       |
| 4.4.2.9                    |             |           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                            | 41,14C         | 0,00         | 3,65          | 44,79C          |
| 4.4.2.9.1                  |             |           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO             | 41,14C         | 0,00         | 3,65          | 44,79C          |
| 4.4.2.9.1.01 (48583)       | P           |           | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                  | 41,14C         | 0,00         | 3,65          | 44,79C          |
| 4.4.5                      |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 16.860.363,31C | 0,00         | 2.292.386,75  | 19.152.750,06C  |
| 4.4.5.2                    |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 16.860.363,31C | 0,00         | 2.292.386,75  | 19.152.750,06C  |
| 4.4.5.2.1                  |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO       | 16.860.363,31C | 0,00         | 2.292.386,75  | 19.152.750,06C  |
| 4.4.5.2.1.01 (48613)       | P           |           | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI   | 15.585.152,15C | 0,00         | 1.913.096,83  | 17.498.248,98C  |
| 4.4.5.2.1.02 (51550)       | P           |           | Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável           | 1.275.211,16C  | 0,00         | 379.289,92    | 1.654.501,08C   |
| 4.5                        |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 1.633.351,02C  | 0,00         | 0,00          | 1.633.351,02C   |
| 4.5.1                      |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 1.633.351,02C  | 0,00         | 0,00          | 1.633.351,02C   |



**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                 |             |           | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I  | 1.633.351,02C  | 0,00      | 0,00          | 1.633.351,02C  |
| 4.5.1.3.2               |             |           | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O    | 1.633.351,02C  | 0,00      | 0,00          | 1.633.351,02C  |
| 4.5.1.3.2.02            |             |           | PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 1.633.351,02C  | 0,00      | 0,00          | 1.633.351,02C  |
| 4.5.1.3.2.02.99 (48649) | P           |           | OUTROS APORTES PARA O RPPS                                  | 1.633.351,02C  | 0,00      | 0,00          | 1.633.351,02C  |
| 4.9                     |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 8.404.936,34C  | 96.630,48 | 60.275.014,51 | 68.583.320,37C |
| 4.9.7                   |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                   | 0,00           | 96.630,48 | 59.945.205,50 | 59.848.575,02C |
| 4.9.7.1                 |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES                                       | 0,00           | 96.630,48 | 59.945.205,50 | 59.848.575,02C |
| 4.9.7.1.1               |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 96.630,48 | 59.945.205,50 | 59.848.575,02C |
| 4.9.7.1.1.02 (48858)    | P           |           | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC   | 0,00           | 96.630,48 | 59.945.205,50 | 59.848.575,02C |
| 4.9.9                   |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 8.404.936,34C  | 0,00      | 329.809,01    | 8.734.745,35C  |
| 4.9.9.1                 |             |           | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                      | 8.404.936,34C  | 0,00      | 329.809,01    | 8.734.745,35C  |
| 4.9.9.1.3 (52695)       | P           |           | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 8.404.936,34C  | 0,00      | 329.809,01    | 8.734.745,35C  |

## 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 | 155.969.482,22D | 2.559.859,22 | 12.937,25 | 158.516.404,19D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 155.955.696,22D | 2.559.859,22 | 12.937,25 | 158.502.618,19D |
| 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                                 | 88.428.896,22D  | 2.559.859,22 | 12.937,25 | 90.975.818,19D  |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 67.526.800,00D  | 12.000,00    | 12.000,00 | 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  |
| 5.2.2.1.2               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | 0,00            | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00D       |
| 5.2.2.1.2.01 (48949)    | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 0,00            | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00D       |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00            | 6.000,00     | 6.000,00  | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.03 (48961)    | O           |           | ANULACAO DE DOTACAO                                | 0,00            | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00D       |
| 5.2.2.1.3.99 (48967)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00            | 0,00         | 6.000,00  | 6.000,00C       |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO               | 0,00            | 0,00         | 6.000,00  | 6.000,00C       |
| 5.2.2.1.9.04 (48975)    | O           |           | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 0,00            | 0,00         | 6.000,00  | 6.000,00C       |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 20.902.096,22D  | 2.547.859,22 | 937,25    | 23.449.018,19D  |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 20.902.096,22D  | 2.547.859,22 | 937,25    | 23.449.018,19D  |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 20.902.096,22D  | 2.547.859,22 | 937,25    | 23.449.018,19D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 (49005) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 20.902.096,22D  | 2.547.859,22 | 937,25    | 23.449.018,19D  |
| 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

Setembro

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                           | 155.969.482,22C | 24.296.875,09 | 26.843.797,06 | 158.516.404,19C |
| 6.2                               |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 155.955.696,22C | 24.295.680,43 | 26.842.602,40 | 158.502.618,19C |
| 6.2.1                             |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 67.526.800,00C  | 11.411.242,37 | 11.411.242,37 | 67.526.800,00C  |
| 6.2.1.1 (49032)                   | O           |           | RECEITA REALIZAR  | 10.091.082,54C  | 5.411.242,37  | 6.000.000,00  | 10.679.840,17C  |
| 6.2.1.2                           |             |           | RECEITA REALIZADA   | 57.435.717,46C  | 6.000.000,00  | 5.411.242,37  | 56.846.959,83C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005514 (52882) | O           |           | Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas                        | 146.793,54C     | 0,00          | 17.229,63     | 164.023,17C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005515 (52883) | O           |           | Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara                               | 144.863,82C     | 0,00          | 19.709,95     | 164.573,77C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005516 (52884) | O           |           | Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude                                | 2.916.795,44C   | 0,00          | 331.983,91    | 3.248.779,35C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005517 (52885) | O           |           | Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM                                | 35.326,27C      | 0,00          | 4.464,40      | 39.790,67C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005518 (52886) | O           |           | Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR                              | 43.672,27C      | 0,00          | 3.875,20      | 47.547,47C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005519 (52887) | O           |           | Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação                             | 3.445.807,71C   | 0,00          | 389.342,35    | 3.835.150,06C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005520 (52888) | O           |           | Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR                                  | 1.387.989,30C   | 0,00          | 155.885,77    | 1.543.875,07C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005521 (52889) | O           |           | Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI                           | 31.486,86C      | 0,00          | 3.951,97      | 35.438,83C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005522 (52890) | O           |           | Outras Contribuições Sociais  | 23.862,53C      | 0,00          | 1.890,44      | 25.752,97C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005526 (52894) | O           |           | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal                    | 48.716,86C      | 0,00          | 6.826,90      | 55.543,76C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005530 (52898) | O           |           | Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal                         | 800,00C         | 0,00          | 100,00        | 900,00C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005725 (53093) | O           |           | Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa                        | 14.903.979,41C  | 0,00          | 1.913.096,83  | 16.817.076,24C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005726 (53094) | O           |           | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel                              | 1.956.383,90C   | 0,00          | 379.289,92    | 2.335.673,82C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006124 (53492) | O           |           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 1.633.351,02C   | 0,00          | 0,00          | 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      | 8.404.936,34C   | 0,00          | 329.809,01    | 8.734.745,35C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006141 (53509) | O           |           | Outras Receitas - RESENPREVI  | 6.008.257,75C   | 6.000.000,00  | 1.269,97      | 9.527,72C       |
| 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          | 1,83          | 22,40C          |
| 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          | 1,82          | 22,39C          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006227 (53595) | O           |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - R Aguas         | 293.587,33C     | 0,00          | 34.459,33     | 328.046,66C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006228 (53596) | O           |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara          | 289.727,13C     | 0,00          | 39.419,79     | 329.146,92C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006229 (53597) | O           |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde           | 5.833.605,95C   | 0,00          | 663.969,16    | 6.497.575,11C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006230 (53598) | O           |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM            | 70.652,47C      | 0,00          | 8.928,74      | 79.581,21C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006231 (53599) | O           |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação        | 6.892.200,42C   | 0,00          | 778.685,70    | 7.670.886,12C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006232 (53600) | O           |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar         | 87.344,65C      | 0,00          | 7.750,41      | 95.095,06C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006233 (53601) | O           |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR             | 2.773.092,92C   | 0,00          | 311.395,49    | 3.084.488,41C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006234 (53602) | O           |           | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI      | 62.442,43C      | 0,00          | 7.903,85      | 70.346,28C      |
| 6.2.2                             |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 88.428.896,22C  | 12.884.438,06 | 15.431.360,03 | 90.975.818,19C  |
| 6.2.2.1                           |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   | 67.526.800,00C  | 7.739.968,64  | 7.739.968,64  | 67.526.800,00C  |
| 6.2.2.1.1 (49042)                 | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL  | 46.376.833,45C  | 2.595.499,22  | 6.937,25      | 43.788.271,48C  |
| 6.2.2.1.2                         |             |           | CREDITO INDISPONÍVEL  | 247.870,33C     | 0,00          | 41.640,00     | 289.510,33C     |
| 6.2.2.1.2.01 (49044)              | O           |           | BLOQUEIO DE CREDITO   | 247.870,33C     | 0,00          | 41.640,00     | 289.510,33C     |
| 6.2.2.1.3                         |             |           | CREDITO UTILIZADO   | 20.902.096,22C  | 5.144.469,42  | 7.691.391,39  | 23.449.018,19C  |
| 6.2.2.1.3.01 (49048)              | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 161.609,10C     | 2.568.214,64  | 2.548.796,47  | 142.190,93C     |
| 6.2.2.1.3.03 (49050)              | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 19.737,67C      | 2.575.317,53  | 2.568.214,64  | 12.634,78C      |
| 6.2.2.1.3.04 (49051)              | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 20.720.749,45C  | 937,25        | 2.574.380,28  | 23.294.192,48C  |
| 6.2.2.9                           |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | 20.902.096,22C  | 5.144.469,42  | 7.691.391,39  | 23.449.018,19C  |
| 6.2.2.9.2                         |             |           | EMISSAO DE EMPENHO  | 20.902.096,22C  | 5.144.469,42  | 7.691.391,39  | 23.449.018,19C  |
| 6.2.2.9.2.01                      |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  | 20.902.096,22C  | 5.144.469,42  | 7.691.391,39  | 23.449.018,19C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 (49080)           | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 161.609,10C     | 2.568.214,64  | 2.548.796,47  | 142.190,93C     |
| 6.2.2.9.2.01.03 (49082)           | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 19.737,67C      | 2.575.317,53  | 2.568.214,64  | 12.634,78C      |
| 6.2.2.9.2.01.04 (49083)           | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | 20.720.749,45C  | 937,25        | 2.574.380,28  | 23.294.192,48C  |
| 6.3                               |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 13.786,00C      | 1.194,66      | 1.194,66      | 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

Setembro

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      | 1.194,66 | 1.194,66 | 8.519,61C   |
| 6.3.1.1 (49086) | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR         | 2.226,65C      | 597,33   | 0,00     | 1.629,32C   |
| 6.3.1.3 (49088) | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00           | 597,33   | 597,33   | 0,00        |
| 6.3.1.4 (49089) | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 6.292,96C      | 0,00     | 597,33   | 6.890,29C   |
| 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

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual       |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                       | 1.772.917.689,15D | 1.875.681.959,56 | 1.824.176.148,14 | 1.824.423.500,57D |
| 7.1                                  |             |           | ATOS POTENCIAIS   | 266.715,72D       | 0,00             | 0,00             | 266.715,72D       |
| 7.1.1                                |             |           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                    | 163.141,20D       | 0,00             | 0,00             | 163.141,20D       |
| 7.1.1.3                              |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS                                      | 163.141,20D       | 0,00             | 0,00             | 163.141,20D       |
| 7.1.1.3.1                            |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 163.141,20D       | 0,00             | 0,00             | 163.141,20D       |
| 7.1.1.3.1.03                         |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                     | 138.240,00D       | 0,00             | 0,00             | 138.240,00D       |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (49914) | C           |           | Custom Informatica Ltda                                   | 138.240,00D       | 0,00             | 0,00             | 138.240,00D       |
| 7.1.1.3.1.99                         |             |           | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS                               | 24.901,20D        | 0,00             | 0,00             | 24.901,20D        |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (50221) | C           |           | FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME           | 24.901,20D        | 0,00             | 0,00             | 24.901,20D        |
| 7.1.2                                |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  | 103.574,52D       | 0,00             | 0,00             | 103.574,52D       |
| 7.1.2.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                    | 103.574,52D       | 0,00             | 0,00             | 103.574,52D       |
| 7.1.2.3.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 103.574,52D       | 0,00             | 0,00             | 103.574,52D       |
| 7.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 17.460,00D        | 0,00             | 0,00             | 17.460,00D        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (51527) | C           |           | FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME           | 17.460,00D        | 0,00             | 0,00             | 17.460,00D        |
| 7.1.2.3.1.99                         |             |           | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 86.114,52D        | 0,00             | 0,00             | 86.114,52D        |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (53648) | C           |           | R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP               | 86.114,52D        | 0,00             | 0,00             | 86.114,52D        |
| 7.2                                  |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 1.772.647.390,01D | 1.875.680.959,56 | 1.824.175.148,14 | 1.824.153.201,43D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 1.772.647.390,01D | 1.875.680.959,56 | 1.824.175.148,14 | 1.824.153.201,43D |
| 7.2.1.1                              |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 1.772.647.390,01D | 1.875.680.959,56 | 1.824.175.148,14 | 1.824.153.201,43D |
| 7.2.1.1.1 (49209)                    | C           |           | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 1.772.647.390,01D | 1.875.680.959,56 | 1.824.175.148,14 | 1.824.153.201,43D |
| 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**  
**RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE**

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual       |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES  | 1.772.917.689,15C | 1.879.224.663,84 | 1.930.730.475,26 | 1.824.423.500,57C |
| 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                        | 1.772.647.390,01C | 1.879.223.663,84 | 1.930.729.475,26 | 1.824.153.201,43C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 1.772.647.390,01C | 1.879.223.663,84 | 1.930.729.475,26 | 1.824.153.201,43C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 1.772.647.390,01C | 1.879.223.663,84 | 1.930.729.475,26 | 1.824.153.201,43C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 313.644.971,04C   | 365.790.428,16   | 362.627.708,36   | 310.482.251,24C   |
| 8.2.1.1.1.01 (52216)                 | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 313.644.971,04C   | 365.790.428,16   | 362.627.708,36   | 310.482.251,24C   |
| 8.2.1.1.2                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 163.835,75C       | 2.712.632,22     | 2.692.616,72     | 143.820,25C       |
| 8.2.1.1.2.01 (52219)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F   | 163.835,75C       | 2.712.632,22     | 2.692.616,72     | 143.820,25C       |
| 8.2.1.1.3                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 416.535,99C       | 3.526.556,65     | 3.454.545,77     | 344.525,11C       |
| 8.2.1.1.3.01 (49532)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 21.490,19C        | 2.597.722,06     | 2.590.619,17     | 14.387,30C        |
| 8.2.1.1.3.02 (49533)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 395.045,80C       | 928.834,59       | 863.926,60       | 330.137,81C       |
| 8.2.1.1.4 (49535)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 1.458.422.047,23C | 1.507.194.046,81 | 1.561.954.604,41 | 1.513.182.604,83C |
| 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              | 3.989.850.923,69 | 3.989.850.923,69 | 0,00C             |

RESENDE, 17/10/2018

 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