

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

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	314.555.866,62D	35.077.790,02	31.382.054,52	318.251.602,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	313.775.241,20D	35.051.816,47	31.382.054,52	317.445.003,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.814,02D	17.148.825,90	17.150.416,88	20.223,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.814,02D	17.148.825,90	17.150.416,88	20.223,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	21.814,02D	17.148.825,90	17.150.416,88	20.223,04D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	21.814,02D	17.148.825,90	17.150.416,88	20.223,04D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	21.814,02D	16.628.969,41	16.630.560,46	20.222,97D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	2.061,50D	6.163.136,89	6.162.850,42	2.347,97D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	5.253.374,84	5.253.374,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	19.752,52D	2.212.457,68	2.214.335,20	17.875,00D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	519.856,49	519.856,42	0,07D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	519.856,49	519.856,42	0,07D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.763.213,53D	35.219,53	2.798.433,06	0,00C
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.763.213,53D	35.219,53	2.798.433,06	0,00C
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	921.070,66D	0,00	921.070,66	0,00
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	921.070,66D	0,00	921.070,66	0,00
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	921.070,66D	0,00	921.070,66	0,00
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.609,75D	0,00	17.609,75	0,00
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	19.717,70D	0,00	19.717,70	0,00
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	329.443,35D	0,00	329.443,35	0,00
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.823,35D	0,00	4.823,35	0,00
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	3.986,93D	0,00	3.986,93	0,00
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	390.671,99D	0,00	390.671,99	0,00
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	154.817,59D	0,00	154.817,59	0,00
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.842.142,87D	35.219,53	1.877.362,40	0,00D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.842.142,87D	35.219,53	1.877.362,40	0,00D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.842.142,87D	35.219,53	1.877.362,40	0,00D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	0,00	35.219,53	35.219,53	0,00
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	39.435,27D	0,00	39.435,27	0,00
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	658.887,77D	0,00	658.887,77	0,00
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.646,64D	0,00	9.646,64	0,00
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	781.344,98D	0,00	781.344,98	0,00
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	7.973,86D	0,00	7.973,86	0,00
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	309.634,82D	0,00	309.634,82	0,00
1.1.2.1.2.01.09.10 (49975)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - RESENPREVI	35.219,53D	0,00	35.219,53	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	310.948.782,58D	17.862.634,23	11.432.204,58	317.379.212,23D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	310.948.782,58D	17.862.634,23	11.432.204,58	317.379.212,23D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	310.948.782,58D	17.862.634,23	11.432.204,58	317.379.212,23D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	292.828.029,87D	16.572.823,08	11.194.193,25	298.206.659,70D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	86.017.720,92D	4.770.835,08	3.048.056,25	87.740.499,75D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	86.017.720,92D	4.770.835,08	3.048.056,25	87.740.499,75D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	86.017.720,92D	4.770.835,08	3.048.056,25	87.740.499,75D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/15

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	31.961.626,44D	298.787,78	0,00	32.260.414,22D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	41.258.807,36D	862.196,73	0,00	42.121.004,09D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.327.676,19D	58.853,31	0,00	1.386.529,50D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	709.031,43D	3.106.644,40	3.048.056,25	767.619,58D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.150.087,86D	255.191,23	0,00	6.405.279,09D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.610.491,64D	189.161,63	0,00	4.799.653,27D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	39.612,09D	107.509,76	0,00	147.121,85D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	39.612,09D	107.509,76	0,00	147.121,85D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.612,09D	107.509,76	0,00	147.121,85D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	39.612,09D	107.509,76	0,00	147.121,85D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	47.876.161,06D	3.528.995,65	3.000.000,00	48.405.156,71D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	47.876.161,06D	3.528.995,65	3.000.000,00	48.405.156,71D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	668.553,99D	47.111,48	0,00	715.665,47D
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)	668.553,99D	47.111,48	0,00	715.665,47D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	47.207.607,07D	3.481.884,17	3.000.000,00	47.689.491,24D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	3.843.895,53D	65.495,74	3.000.000,00	909.391,27D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	43.363.711,54D	3.416.388,43	0,00	46.780.099,97D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	158.894.535,80D	8.165.482,59	5.146.137,00	161.913.881,39D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	158.894.535,80D	8.165.482,59	5.146.137,00	161.913.881,39D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.289.879,62D	7.581.365,51	5.146.137,00	114.725.108,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	769.081,85D	55.069,66	0,00	824.151,51D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	49.258.340,98D	459.846,23	146.137,00	49.572.050,21D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	14.404.547,71D	555.543,70	0,00	14.960.091,41D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	5.204.718,68D	28.489,78	5.000.000,00	233.208,46D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.162.789,66D	88.899,66	0,00	2.251.689,32D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.104.456,50D	129.408,00	0,00	2.233.864,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	3.764.757,00D	231.447,00	0,00	3.996.204,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	31.492.454,17D	5.975.408,50	0,00	37.467.862,67D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.128.733,07D	57.252,98	0,00	3.185.986,05D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	20.934.847,24D	119.793,03	0,00	21.054.640,27D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	132.662,76D	9.379,29	0,00	142.042,05D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	20.802.184,48D	110.413,74	0,00	20.912.598,22D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	63.800,28D	4.528,13	0,00	68.328,41D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	63.800,28D	4.528,13	0,00	68.328,41D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	25.606.008,66D	459.795,92	0,00	26.065.804,58D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	25.606.008,66D	459.795,92	0,00	26.065.804,58D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	14.047.174,86D	944.714,64	28.000,00	14.963.889,50D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	14.047.174,86D	944.714,64	28.000,00	14.963.889,50D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.455.905,45D	617.543,54	28.000,00	11.045.448,99D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	4.400.633,53D	416.857,02	0,00	4.817.490,55D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	3.820.000,00D	128.000,00	28.000,00	3.920.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	2.235.271,92D	72.686,52	0,00	2.307.958,44D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	3.591.269,41D	327.171,10	0,00	3.918.440,51D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	443.886,06D	58.930,13	0,00	502.816,19D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	3.147.383,35D	268.240,97	0,00	3.415.624,32D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.073.577,85D	345.096,51	210.011,33	4.208.663,03D

## 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
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.073.577,85D	345.096,51	210.011,33	4.208.663,03D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.832.068,99D	35.823,44	0,00	3.867.892,43D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	241.508,86D	309.273,07	210.011,33	340.770,60D
1.1.5			ESTOQUES	40.431,07D	5.136,81	0,00	45.567,88D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	40.431,07D	5.136,81	0,00	45.567,88D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.431,07D	5.136,81	0,00	45.567,88D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	38.265,65D	5.136,81	0,00	43.402,46D
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	780.625,42D	25.973,55	0,00	806.598,97D
1.2.3			IMOBILIZADO	780.625,42D	25.973,55	0,00	806.598,97D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	204.443,42D	1.260,00	0,00	205.703,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	204.443,42D	1.260,00	0,00	205.703,42D
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	1.260,00	0,00	17.882,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.179,00D	1.260,00	0,00	11.439,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.443,00D	0,00	0,00	6.443,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	578.102,32D	24.713,55	0,00	602.815,87D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	578.102,32D	24.713,55	0,00	602.815,87D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	578.102,32D	24.713,55	0,00	602.815,87D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	578.102,32D	24.713,55	0,00	602.815,87D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	578.102,32D	24.713,55	0,00	602.815,87D
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 - CONSOI	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	313.485.547,05C	3.000.304,64	2.948.189,56	313.433.431,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	344.525,11C	3.000.304,64	2.948.189,56	292.410,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	12.330,46C	2.531.744,23	2.537.634,43	18.220,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	79.435,76	79.435,76	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.435,76	79.435,76	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	79.435,76	79.435,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	79.435,76	79.435,76	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.330,46C	2.443.935,85	2.449.361,64	17.756,25C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.330,46C	2.443.935,85	2.449.361,64	17.756,25C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	12.330,46C	2.443.935,85	2.449.361,64	17.756,25C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.372,62	8.837,03	464,41C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.908,21	7.908,21	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.908,21	7.908,21	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	464,41	928,82	464,41C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	464,41	928,82	464,41C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	464,41	928,82	464,41C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.056,84C	119.264,10	123.274,64	6.067,38C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056,84C	119.264,10	123.274,64	6.067,38C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.056,84C	118.532,55	122.543,09	6.067,38C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	304,32C	117.139,57	121.150,11	4.314,86C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	304,32C	117.139,57	121.150,11	4.314,86C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.752,52C	1.392,98	1.392,98	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	985,65	985,65	0,00
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	330.137,81C	349.296,31	287.280,49	268.121,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	330.137,81C	349.296,31	287.280,49	268.121,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	330.137,81C	349.296,31	287.280,49	268.121,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	330.137,81C	349.296,31	287.280,49	268.121,99C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	330.137,81C	349.296,31	287.280,49	268.121,99C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	49.732,95	49.732,95	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	151.096,38C	151.096,38	152.434,38	152.434,38C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	173.651,06C	121.005,50	60.356,05	113.001,61C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,06C	4.292,62	4.292,62	0,06C
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.109,29C	722,86	1.572,72	1.959,15C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,36C	9.101,77	9.101,77	0,36C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	3.554,23C	7.477,29	3.923,06	0,00
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	4.492,80	4.492,80	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	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	236.469.955,63C	0,00	0,00	236.469.955,63C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	288.000.127,95C	0,00	0,00	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	893.786,19D	0,00	0,00	893.786,19D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	51.131,51D	0,00	0,00	51.131,51D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	50.585.254,62D	0,00	0,00	50.585.254,62D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	385.061.898,41C	0,00	0,00	385.061.898,41C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	687.276.440,19C	0,00	0,00	687.276.440,19C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	149.246.876,01D	0,00	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	76.071.285,21D	0,00	0,00	76.071.285,21D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	76.896.380,56D	0,00	0,00	76.896.380,56D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	378.198.952,13D	0,00	0,00	378.198.952,13D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	378.198.952,13D	0,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.211.649,40D	2.629.335,61	0,00	115.840.985,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	893.754,68D	87.343,97	0,00	981.098,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	823.408,20D	79.435,76	0,00	902.843,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	823.408,20D	79.435,76	0,00	902.843,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	823.408,20D	79.435,76	0,00	902.843,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	745.048,06D	79.435,76	0,00	824.483,82D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	745.048,06D	79.435,76	0,00	824.483,82D
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	70.346,48D	7.908,21	0,00	78.254,69D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.346,48D	7.908,21	0,00	78.254,69D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	70.346,48D	7.908,21	0,00	78.254,69D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.346,48D	7.908,21	0,00	78.254,69D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.508.585,76D	2.450.347,29	0,00	23.958.933,05D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.659.337,51D	1.953.881,96	0,00	19.613.219,47D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	17.659.337,51D	1.953.881,96	0,00	19.613.219,47D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.659.337,51D	1.953.881,96	0,00	19.613.219,47D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.659.337,51D	1.953.881,96	0,00	19.613.219,47D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.659.337,51D	1.953.881,96	0,00	19.613.219,47D
3.2.2			PENSÕES	1.873.696,26D	203.896,53	0,00	2.077.592,79D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.873.696,26D	203.896,53	0,00	2.077.592,79D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.873.696,26D	203.896,53	0,00	2.077.592,79D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.873.696,26D	203.896,53	0,00	2.077.592,79D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.975.551,99D	292.568,80	0,00	2.268.120,79D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.975.551,99D	292.568,80	0,00	2.268.120,79D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.975.551,99D	292.568,80	0,00	2.268.120,79D
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	1.971,30D	985,65	0,00	2.956,95D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	1.676.116,46D	245.603,54	0,00	1.921.720,00D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	210.831,90D	37.205,09	0,00	248.036,99D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	84.520,13D	8.774,52	0,00	93.294,65D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	84.520,13D	8.774,52	0,00	93.294,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	295.582,94D	36.960,85	0,00	332.543,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.517,10D	241,05	0,00	2.758,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.517,10D	241,05	0,00	2.758,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.517,10D	241,05	0,00	2.758,15D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.517,10D	241,05	0,00	2.758,15D
3.3.2			SERVIÇOS	293.065,84D	36.719,80	0,00	329.785,64D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.516,85D	10.214,47	0,00	91.731,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.516,85D	10.214,47	0,00	91.731,32D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.658,64D	407,33	0,00	4.065,97D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	77.858,21D	9.807,14	0,00	87.665,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	211.548,99D	26.505,33	0,00	238.054,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	211.548,99D	26.505,33	0,00	238.054,32D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	15.772,11D	1.756,72	0,00	17.528,83D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.439,00D	1.498,56	0,00	2.937,56D
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.	9.247,54D	1.127,76	0,00	10.375,30D
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	144.914,19D	18.403,49	0,00	163.317,68D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.154,30D	1.603,90	0,00	20.758,20D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.520,60D	0,00	0,00	2.520,60D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5.333,80D	543,50	0,00	5.877,30D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.320,00D	1.544,00	0,00	2.864,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.743,70D	27,40	0,00	1.771,10D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.650,59D	0,00	0,00	15.650,59D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.650,59D	0,00	0,00	15.650,59D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.650,59D	0,00	0,00	15.650,59D
3.6.5.0.1.07 (52159)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.650,59D	0,00	0,00	15.650,59D
3.7			TRIBUTÁRIAS	558.026,50D	54.683,50	0,00	612.710,00D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	550.476,01D	53.754,68	0,00	604.230,69D
3.7.1.1			IMPOSTOS	550.476,01D	53.754,68	0,00	604.230,69D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	550.476,01D	53.754,68	0,00	604.230,69D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	550.476,01D	53.754,68	0,00	604.230,69D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	7.550,49D	928,82	0,00	8.479,31D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.550,49D	928,82	0,00	8.479,31D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.550,49D	928,82	0,00	8.479,31D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.550,49D	928,82	0,00	8.479,31D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.940.048,93D	0,00	0,00	89.940.048,93D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	89.940.048,93D	0,00	0,00	89.940.048,93D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	82.204.336,76D	0,00	0,00	82.204.336,76D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	82.204.336,76D	0,00	0,00	82.204.336,76D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	82.204.336,76D	0,00	0,00	82.204.336,76D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	7.735.712,17D	0,00	0,00	7.735.712,17D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.735.712,17D	0,00	0,00	7.735.712,17D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	7.735.712,17D	0,00	0,00	7.735.712,17D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	114.281.968,97C	0,00	6.377.186,19	120.659.155,16C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	24.902.975,01C	0,00	28.932,28	24.931.907,29C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.902.975,01C	0,00	28.932,28	24.931.907,29C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	24.902.975,01C	0,00	28.932,28	24.931.907,29C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.733.437,57C	0,00	26.732,63	24.760.170,20C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	16.549.819,62C	0,00	13.058,61	16.562.878,23C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	16.549.819,62C	0,00	13.058,61	16.562.878,23C
4.2.1.1.1.01.01.01 (51532)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	338.819,87C	0,00	0,00	338.819,87C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	368.582,19C	0,00	0,00	368.582,19C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	5.873.695,01C	0,00	234,38	5.873.929,39C
4.2.1.1.1.01.01.05 (51536)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM	63.654,92C	0,00	45,96	63.700,88C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	6.950.890,62C	0,00	3.793,52	6.954.684,14C
4.2.1.1.1.01.01.07 (51538)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar	57.975,37C	0,00	0,00	57.975,37C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	2.790.390,70C	0,00	1.076,54	2.791.467,24C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	105.810,94C	0,00	7.908,21	113.719,15C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.183.617,95C	0,00	13.674,02	8.197.291,97C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.127.174,19C	0,00	6.717,20	8.133.891,39C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	35.569,92C	0,00	3.954,15	39.524,07C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	184.291,47C	0,00	0,00	184.291,47C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.953.344,95C	0,00	117,19	2.953.462,14C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	39.678,10C	0,00	22,98	39.701,08C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	40.235,38C	0,00	0,00	40.235,38C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	3.477.209,35C	0,00	1.896,76	3.479.106,11C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.396.845,02C	0,00	726,12	1.397.571,14C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	55.543,76C	0,00	6.856,82	62.400,58C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	169.537,44C	0,00	2.199,65	171.737,09C
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	25.752,97C	0,00	2.199,65	27.952,62C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.162.322,57C	0,00	6.018.279,41	25.180.601,98C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.572,51C	0,00	480,26	10.052,77C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.527,72C	0,00	480,26	10.007,98C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	9.527,72C	0,00	480,26	10.007,98C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.527,72C	0,00	480,26	10.007,98C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	9.527,72C	0,00	480,26	10.007,98C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,79C	0,00	0,00	44,79C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	44,79C	0,00	0,00	44,79C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	44,79C	0,00	0,00	44,79C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.152.750,06C	0,00	6.017.799,15	25.170.549,21C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.152.750,06C	0,00	6.017.799,15	25.170.549,21C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.152.750,06C	0,00	6.017.799,15	25.170.549,21C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	17.498.248,98C	0,00	4.956.978,22	22.455.227,20C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	1.654.501,08C	0,00	1.060.820,93	2.715.322,01C
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**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 9/15

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	68.583.320,37C	0,00	329.974,50	68.913.294,87C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	59.848.575,02C	0,00	0,00	59.848.575,02C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	59.848.575,02C	0,00	0,00	59.848.575,02C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.848.575,02C	0,00	0,00	59.848.575,02C
4.9.7.1.1.02 (48858)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	59.848.575,02C	0,00	0,00	59.848.575,02C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.734.745,35C	0,00	329.974,50	9.064.719,85C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.734.745,35C	0,00	329.974,50	9.064.719,85C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.734.745,35C	0,00	329.974,50	9.064.719,85C

## 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	158.516.404,19D	2.629.581,13	897,55	161.145.087,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	158.502.618,19D	2.629.581,13	897,55	161.131.301,77D
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	90.975.818,19D	2.629.581,13	897,55	93.604.501,77D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48949)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48961)	O		ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48967)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48975)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.449.018,19D	2.629.581,13	897,55	26.077.701,77D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	23.449.018,19D	2.629.581,13	897,55	26.077.701,77D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.449.018,19D	2.629.581,13	897,55	26.077.701,77D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	23.449.018,19D	2.629.581,13	897,55	26.077.701,77D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.516.404,19C	22.394.796,09	25.023.479,67	161.145.087,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	158.502.618,19C	22.393.981,43	25.022.665,01	161.131.301,77C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.526.800,00C	9.140.399,72	9.140.399,72	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	10.679.840,17C	9.140.399,72	0,00	1.539.440,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	56.846.959,83C	0,00	9.140.399,72	65.987.359,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	164.023,17C	0,00	17.609,75	181.632,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005515 (52883)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	164.573,77C	0,00	19.717,70	184.291,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	3.248.779,35C	0,00	329.560,54	3.578.339,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	39.790,67C	0,00	4.846,33	44.637,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	47.547,47C	0,00	3.986,93	51.534,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	3.835.150,06C	0,00	392.568,75	4.227.718,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	1.543.875,07C	0,00	155.543,71	1.699.418,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	35.438,83C	0,00	3.954,15	39.392,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	25.752,97C	0,00	2.199,65	27.952,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	55.543,76C	0,00	6.856,82	62.400,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	16.817.076,24C	0,00	4.956.978,22	21.774.054,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	2.335.673,82C	0,00	1.060.820,93	3.396.494,75C
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	8.734.745,35C	0,00	329.974,50	9.064.719,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	9.527,72C	0,00	480,26	10.007,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.006144 (53512)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	22,40C	0,00	0,00	22,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006145 (53513)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	22,39C	0,00	0,00	22,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.006227 (53595)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - R Aguas	328.046,66C	0,00	35.219,53	363.266,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.006228 (53596)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	329.146,92C	0,00	39.435,27	368.582,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	6.497.575,11C	0,00	659.122,15	7.156.697,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	79.581,21C	0,00	9.692,60	89.273,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	7.670.886,12C	0,00	785.138,50	8.456.024,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	95.095,06C	0,00	7.973,86	103.068,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	3.084.488,41C	0,00	310.711,36	3.395.199,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	70.346,28C	0,00	7.908,21	78.254,49C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	90.975.818,19C	13.253.581,71	15.882.265,29	93.604.501,77C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.526.800,00C	7.941.581,42	7.941.581,42	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	43.788.271,48C	2.629.581,13	897,55	41.159.587,90C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	289.510,33C	0,00	0,00	289.510,33C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	289.510,33C	0,00	0,00	289.510,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	23.449.018,19C	5.312.000,29	7.940.683,87	26.077.701,77C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142.190,93C	2.660.667,74	2.630.312,68	111.835,87C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.634,78C	2.650.601,00	2.660.501,74	22.535,52C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.294.192,48C	731,55	2.649.869,45	25.943.330,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.449.018,19C	5.312.000,29	7.940.683,87	26.077.701,77C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	23.449.018,19C	5.312.000,29	7.940.683,87	26.077.701,77C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.449.018,19C	5.312.000,29	7.940.683,87	26.077.701,77C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	142.190,93C	2.660.667,74	2.630.312,68	111.835,87C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.634,78C	2.650.601,00	2.660.501,74	22.535,52C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.294.192,48C	731,55	2.649.869,45	25.943.330,38C
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

Outubro

Página: 12/15

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	1.629,32C	407,33	0,00	1.221,99C
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	6.890,29C	0,00	407,33	7.297,62C
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	1.824.423.500,57D	1.894.198.338,30	1.859.187.878,17	1.859.433.960,70D
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	1.824.153.201,43D	1.894.198.338,30	1.859.186.878,17	1.859.164.661,56D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.824.153.201,43D	1.894.198.338,30	1.859.186.878,17	1.859.164.661,56D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.824.153.201,43D	1.894.198.338,30	1.859.186.878,17	1.859.164.661,56D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.824.153.201,43D	1.894.198.338,30	1.859.186.878,17	1.859.164.661,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.824.423.500,57C	1.894.172.549,40	1.929.183.009,53	1.859.433.960,70C
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	1.824.153.201,43C	1.894.171.549,40	1.929.183.009,53	1.859.164.661,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.824.153.201,43C	1.894.171.549,40	1.929.183.009,53	1.859.164.661,56C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.824.153.201,43C	1.894.171.549,40	1.929.183.009,53	1.859.164.661,56C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	310.482.251,24C	346.058.135,13	352.569.851,27	316.993.967,38C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	310.482.251,24C	346.058.135,13	352.569.851,27	316.993.967,38C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	143.820,25C	2.774.132,93	2.743.370,54	113.057,86C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	143.820,25C	2.774.132,93	2.743.370,54	113.057,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	344.525,11C	3.562.580,97	3.510.465,89	292.410,03C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.387,30C	2.682.716,27	2.692.617,01	24.288,04C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	330.137,81C	879.513,70	817.497,88	268.121,99C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	351,00	351,00	0,00
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.513.182.604,83C	1.541.776.700,37	1.570.359.321,83	1.541.765.226,29C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00	3.854.102.695,19	3.854.102.695,19	0,00

RESENDE, 22/11/2018

\_\_\_\_\_  
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