

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	365.694.118,81D	19.482.332,81	16.545.186,34	368.631.265,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	364.870.807,71D	19.482.332,81	16.545.186,34	367.807.954,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.600,69D	9.967.808,11	9.965.087,96	9.320,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.600,69D	9.967.808,11	9.965.087,96	9.320,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.600,69D	9.967.808,11	9.965.087,96	9.320,84D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6.600,69D	9.967.808,11	9.965.087,96	9.320,84D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	6.600,69D	9.541.899,66	9.539.179,51	9.320,84D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.322,77D	7.010.975,60	7.010.975,60	1.322,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	196.109,34	196.109,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	5.277,92D	2.334.814,72	2.332.094,57	7.998,07D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	425.908,45	425.908,45	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	423.601,49	423.601,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	2.306,96	2.306,96	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.147.354,94D	16.953,05	3.114.466,49	49.841,50D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.147.354,94D	16.953,05	3.114.466,49	49.841,50D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.049.117,03D	16.726,90	1.049.230,11	16.613,82D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.049.117,03D	16.726,90	1.049.230,11	16.613,82D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.049.117,03D	16.726,90	1.049.230,11	16.613,82D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	0,00	16.613,82	0,00	16.613,82D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	39.457,39D	0,00	39.457,39	0,00
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	376.297,91D	113,08	376.410,99	0,00
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.353,40D	0,00	4.353,40	0,00
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.383,58D	0,00	5.383,58	0,00
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	447.479,26D	0,00	447.479,26	0,00
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	176.145,49D	0,00	176.145,49	0,00
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.098.237,91D	226,15	2.065.236,38	33.227,68D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.098.237,91D	226,15	2.065.236,38	33.227,68D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.098.237,91D	226,15	2.065.236,38	33.227,68D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.227,68D	0,00	0,00	33.227,68D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.687,05D	0,00	45.687,05	0,00
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	752.597,49D	226,15	752.823,64	0,00
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.706,81D	0,00	8.706,81	0,00
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	894.960,73D	0,00	894.960,73	0,00
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.767,16D	0,00	10.767,16	0,00
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	352.290,99D	0,00	352.290,99	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,05D	800,00	1.000,00	800,05D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,05D	800,00	1.000,00	800,05D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,05D	800,00	1.000,00	800,05D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,05D	800,00	1.000,00	800,05D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	361.660.637,25D	9.493.900,80	3.464.631,89	367.689.906,16D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	361.660.637,25D	9.455.654,99	3.426.386,08	367.689.906,16D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	361.660.637,25D	9.455.654,99	3.426.386,08	367.689.906,16D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	294.120.490,12D	7.637.621,95	2.971.742,74	298.786.369,33D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	88.014.473,24D	5.252.947,59	2.811.630,16	90.455.790,67D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	88.014.473,24D	5.252.947,59	2.811.630,16	90.455.790,67D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	88.014.473,24D	5.252.947,59	2.811.630,16	90.455.790,67D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	26.310.557,13D	157.524,79	0,00	26.468.081,92D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.586.998,66D	120.642,40	0,00	2.707.641,06D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	44.121.977,86D	546.563,87	0,00	44.668.541,73D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	2.022.234,87D	0,00	38.245,81	1.983.989,06D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	927.639,83D	4.227.278,37	2.772.127,39	2.382.790,81D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.867.898,47D	115.294,32	0,00	6.983.192,79D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.176.875,60D	84.592,56	0,00	5.261.468,16D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	290,82D	1.051,28	1.256,96	85,14D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	32.545,23D	32.216,27	0,00	64.761,50D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	32.545,23D	32.216,27	0,00	64.761,50D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.545,23D	32.216,27	0,00	64.761,50D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	32.545,23D	32.216,27	0,00	64.761,50D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	66.536.863,27D	473.857,23	0,00	67.010.720,50D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	66.536.863,27D	473.857,23	0,00	67.010.720,50D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.061.086,07D	0,00	0,00	26.061.086,07D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	26.061.086,07D	0,00	0,00	26.061.086,07D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	40.475.777,20D	473.857,23	0,00	40.949.634,43D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	22.846.144,15D	137.450,23	0,00	22.983.594,38D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinãmica FIC RF	17.629.633,05D	336.407,00	0,00	17.966.040,05D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	139.536.608,38D	1.878.600,86	160.112,58	141.255.096,66D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	139.536.608,38D	1.878.600,86	160.112,58	141.255.096,66D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.193.409,04D	1.345.663,38	160.112,58	87.378.959,84D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	16.765.502,71D	101.202,33	160.112,58	16.706.592,46D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	10.918.070,26D	184.951,81	0,00	11.103.022,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.428.442,33D	39.838,25	0,00	2.468.280,58D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.472.925,50D	59.046,00	0,00	2.531.971,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.423.770,00D	105.543,00	0,00	4.529.313,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	45.824.948,62D	751.165,45	0,00	46.576.114,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.359.749,62D	103.916,54	0,00	3.463.666,16D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	20.771.076,24D	371.251,34	0,00	21.142.327,58D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	9.613.267,51D	322.399,32	0,00	9.935.666,83D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	11.157.808,73D	48.852,02	0,00	11.206.660,75D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	32.572.123,10D	161.686,14	0,00	32.733.809,24D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinãmica RF FIC FI	32.572.123,10D	161.686,14	0,00	32.733.809,24D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	64.486.707,62D	1.600.312,52	32.000,00	66.055.020,14D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	64.486.707,62D	1.600.312,52	32.000,00	66.055.020,14D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.151.230,70D	724.300,57	32.000,00	32.843.531,27D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.683.747,83D	124.542,08	0,00	5.808.289,91D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	4.440.080,00D	367.920,00	32.000,00	4.776.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	15.456.977,51D	134.244,35	0,00	15.591.221,86D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.385.170,70D	64.139,20	0,00	5.449.309,90D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	1.185.254,66D	33.454,94	0,00	1.218.709,60D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	17.130.260,29D	429.035,27	0,00	17.559.295,56D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	673.184,72D	25.791,73	0,00	698.976,45D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	14.708.664,96D	381.184,97	0,00	15.089.849,93D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	1.748.410,61D	22.058,57	0,00	1.770.469,18D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	7.815.651,34D	270.868,06	0,00	8.086.519,40D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	7.815.651,34D	270.868,06	0,00	8.086.519,40D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	7.389.565,29D	176.108,62	0,00	7.565.673,91D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.389.565,29D	176.108,62	0,00	7.565.673,91D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.053.439,51D	217.720,52	422.643,34	2.848.516,69D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.053.439,51D	217.720,52	422.643,34	2.848.516,69D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	2.923.041,64D	17.262,70	200.000,00	2.740.304,34D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	130.397,87D	200.457,82	222.643,34	108.212,35D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	38.245,81	38.245,81	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	38.245,81	38.245,81	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	38.245,81	38.245,81	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	38.245,81	38.245,81	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	38.245,81	38.245,81	0,00
1.1.5			ESTOQUES	55.214,78D	2.870,85	0,00	58.085,63D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	55.214,78D	2.870,85	0,00	58.085,63D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.214,78D	2.870,85	0,00	58.085,63D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	52.889,76D	2.870,85	0,00	55.760,61D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,85D	0,00	0,00	380,85D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.944,17D	0,00	0,00	1.944,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	823.311,10D	0,00	0,00	823.311,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	823.311,10D	0,00	0,00	823.311,10D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	211.899,42D	0,00	0,00	211.899,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	211.899,42D	0,00	0,00	211.899,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45768)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.882,00D	0,00	0,00	17.882,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.439,00D	0,00	0,00	11.439,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.443,00D	0,00	0,00	6.443,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	411.051.879,51C	3.510.071,55	3.527.374,45	411.069.182,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	254.614,91C	3.510.071,55	3.527.374,45	271.917,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.805,09C	3.048.798,89	3.070.722,57	23.728,77C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	85.967,72	85.967,72	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.967,72	85.967,72	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	85.967,72	85.967,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	85.967,72	85.967,72	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.805,09C	2.951.542,15	2.973.465,83	23.728,77C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.805,09C	2.951.542,15	2.973.465,83	23.728,77C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.805,09C	2.951.542,15	2.973.465,83	23.728,77C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.289,02	11.289,02	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.910,42	7.910,42	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.910,42	7.910,42	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.806,90C	130.710,51	131.209,91	3.306,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.806,90C	130.710,51	131.209,91	3.306,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.806,90C	129.752,36	129.451,76	2.506,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,60C	129.752,36	129.451,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,60C	129.752,36	129.451,76	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.002,92C	330.562,15	325.441,97	244.882,74C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	250.002,92C	330.562,15	325.441,97	244.882,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.002,92C	330.562,15	325.441,97	244.882,74C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	250.002,92C	330.562,15	325.441,97	244.882,74C
2.1.8.8.1.01.08 (46346)	P	F	ISS	237,51C	0,00	0,00	237,51C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	249.765,41C	330.562,15	325.441,97	244.645,23C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	642,33	642,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	55.662,06	55.662,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	0,00	0,00	472,78	472,78C
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	164.109,36C	164.109,34	160.832,66	160.832,68C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	84.026,39C	83.973,44	77.699,64	77.752,59C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.679,76	5.679,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	588,12C	831,73	565,78	322,17C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	1.041,53C	10.480,03	9.438,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,01C	8.055,32	8.055,32	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	834,14	834,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	0,00	0,00	5.265,00	5.265,00C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	294,00	294,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	287.460.270,36C	0,00	0,00	287.460.270,36C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	320.505.367,89C	0,00	0,00	320.505.367,89C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	980.151,38D	0,00	0,00	980.151,38D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.409,36D	0,00	0,00	14.409,36D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	32.050.536,79D	0,00	0,00	32.050.536,79D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.289.577,27C	0,00	0,00	411.289.577,27C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	709.081.064,83C	0,00	0,00	709.081.064,83C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	146.376.374,89D	0,00	0,00	146.376.374,89D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	80.507.006,19D	0,00	0,00	80.507.006,19D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	70.908.106,48D	0,00	0,00	70.908.106,48D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	374.583.792,54D	0,00	0,00	374.583.792,54D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	374.583.792,54D	0,00	0,00	374.583.792,54D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.168.081,82D	0,00	0,00	64.168.081,82D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.168.081,82D	0,00	0,00	64.168.081,82D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.243.198,07C	0,00	0,00	28.243.198,07C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.243.198,07C	0,00	0,00	28.243.198,07C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.176.739,10C	0,00	0,00	24.176.739,10C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.176.739,10C	0,00	0,00	24.176.739,10C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.861.202,47D	3.235.591,14	0,00	112.096.793,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	896.893,00D	95.375,42	0,00	992.268,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	819.140,63D	85.967,72	0,00	905.108,35D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	819.140,63D	85.967,72	0,00	905.108,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	819.140,63D	85.967,72	0,00	905.108,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	818.886,07D	85.967,72	0,00	904.853,79D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	818.886,07D	85.967,72	0,00	904.853,79D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	254,56D	0,00	0,00	254,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	77.752,37D	9.407,70	0,00	87.160,07D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.016,42D	7.910,42	0,00	77.926,84D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	70.016,42D	7.910,42	0,00	77.926,84D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.016,42D	7.910,42	0,00	77.926,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.735,95D	1.497,28	0,00	9.233,23D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.735,95D	1.497,28	0,00	9.233,23D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.735,95D	1.497,28	0,00	9.233,23D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.577.817,13D	2.973.465,83	0,00	28.551.282,96D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.577.586,33D	2.342.867,60	0,00	22.920.453,93D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	20.577.586,33D	2.342.867,60	0,00	22.920.453,93D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.577.586,33D	2.342.867,60	0,00	22.920.453,93D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.577.586,33D	2.342.867,60	0,00	22.920.453,93D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.577.586,33D	2.342.867,60	0,00	22.920.453,93D
3.2.2			PENSÕES	2.311.149,91D	240.752,86	0,00	2.551.902,77D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.311.149,91D	240.752,86	0,00	2.551.902,77D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.311.149,91D	240.752,86	0,00	2.551.902,77D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.311.149,91D	240.752,86	0,00	2.551.902,77D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.689.080,89D	389.845,37	0,00	3.078.926,26D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.689.080,89D	389.845,37	0,00	3.078.926,26D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.689.080,89D	389.845,37	0,00	3.078.926,26D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	10.365,20D	1.274,64	0,00	11.639,84D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	2.294.140,34D	339.168,03	0,00	2.633.308,37D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	309.251,56D	41.828,56	0,00	351.080,12D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	75.323,79D	7.574,14	0,00	82.897,93D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	75.323,79D	7.574,14	0,00	82.897,93D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	369.006,50D	36.726,01	0,00	405.732,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195,60D	41,85	0,00	237,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	195,60D	41,85	0,00	237,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	195,60D	41,85	0,00	237,45D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,60D	41,85	0,00	237,45D
3.3.2			SERVIÇOS	368.810,90D	36.684,16	0,00	405.495,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.666,63D	9.807,14	0,00	87.473,77D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.666,63D	9.807,14	0,00	87.473,77D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	407,33D	0,00	0,00	407,33D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	77.259,30D	9.807,14	0,00	87.066,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	291.144,27D	26.877,02	0,00	318.021,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	291.144,27D	26.877,02	0,00	318.021,29D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	7.284,40D	1.728,22	0,00	9.012,62D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.962,02D	0,00	0,00	8.962,02D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	5.825,26D	923,62	0,00	6.748,88D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.001,51D	174,20	0,00	22.175,71D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	36.756,86D	0,00	0,00	36.756,86D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	179.328,95D	20.678,43	0,00	200.007,38D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.848,26D	2.479,70	0,00	23.327,96D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.369,80D	0,00	0,00	3.369,80D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.439,46D	577,85	0,00	3.017,31D
3.3.2.3.1.46 (47420)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.165,00D	0,00	0,00	1.165,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.162,75D	315,00	0,00	3.477,75D
3.7			TRIBUTÁRIAS	687.549,55D	91.778,07	0,00	779.327,62D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.358,86D	89.896,75	0,00	740.255,61D
3.7.1.1			IMPOSTOS	650.358,86D	89.896,75	0,00	740.255,61D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	650.358,86D	89.896,75	0,00	740.255,61D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	650.358,86D	89.896,75	0,00	740.255,61D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	37.190,69D	1.881,32	0,00	39.072,01D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.190,69D	1.881,32	0,00	39.072,01D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.190,69D	1.881,32	0,00	39.072,01D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.190,69D	1.881,32	0,00	39.072,01D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.329.936,29D	38.245,81	0,00	81.368.182,10D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	81.329.936,29D	38.245,81	0,00	81.368.182,10D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	80.833.153,18D	0,00	0,00	80.833.153,18D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	80.833.153,18D	0,00	0,00	80.833.153,18D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	80.833.153,18D	0,00	0,00	80.833.153,18D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	496.783,11D	38.245,81	0,00	535.028,92D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	496.783,11D	38.245,81	0,00	535.028,92D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	496.783,11D	38.245,81	0,00	535.028,92D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.503.441,77C	0,00	6.155.434,71	69.658.876,48C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	25.330.635,21C	0,00	87.053,17	25.417.688,38C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.330.635,21C	0,00	87.053,17	25.417.688,38C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.330.635,21C	0,00	87.053,17	25.417.688,38C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.148.234,96C	0,00	34.535,00	8.182.769,96C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.148.234,96C	0,00	34.535,00	8.182.769,96C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.087.135,35C	0,00	26.531,51	8.113.666,86C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	138.755,06C	0,00	16.613,82	155.368,88C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	35.189,00C	0,00	4.030,61	39.219,61C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	170.008,88C	0,00	0,00	170.008,88C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.887.754,53C	0,00	1.846,85	2.889.601,38C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	36.579,03C	0,00	0,00	36.579,03C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	39.686,58C	0,00	322,96	40.009,54C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	3.443.833,50C	0,00	1.487,23	3.445.320,73C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.335.328,77C	0,00	2.230,04	1.337.558,81C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	59.094,66C	0,00	6.958,30	66.052,96C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.004,95C	0,00	1.045,19	3.050,14C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.182.400,25C	0,00	52.518,17	17.234.918,42C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	17.173.526,09C	0,00	52.518,17	17.226.044,26C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.173.526,09C	0,00	52.518,17	17.226.044,26C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	344.025,24C	0,00	33.227,68	377.252,92C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	306.789,71C	0,00	0,00	306.789,71C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	6.443.666,29C	0,00	3.693,69	6.447.359,98C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	64.308,29C	0,00	0,00	64.308,29C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	6.887.410,86C	0,00	2.974,46	6.890.385,32C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	86.744,04C	0,00	645,92	87.389,96C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	2.970.565,24C	0,00	4.066,00	2.974.631,24C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	70.016,42C	0,00	7.910,42	77.926,84C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.874,16C	0,00	0,00	8.874,16C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.649.575,12C	0,00	5.005.923,03	36.655.498,15C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.553,55C	0,00	831,01	10.384,56C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.525,07C	0,00	831,01	10.356,08C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	9.525,07C	0,00	831,01	10.356,08C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.525,07C	0,00	831,01	10.356,08C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	9.525,07C	0,00	831,01	10.356,08C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28,48C	0,00	0,00	28,48C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28,48C	0,00	0,00	28,48C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	28,48C	0,00	0,00	28,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.640.021,57C	0,00	5.005.092,02	36.645.113,59C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.640.021,57C	0,00	5.005.092,02	36.645.113,59C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.640.021,57C	0,00	5.005.092,02	36.645.113,59C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	25.489.995,05C	0,00	3.300.862,96	28.790.858,01C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	6.150.026,52C	0,00	1.704.229,06	7.854.255,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.410.302,30C	0,00	0,00	2.410.302,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.410.302,30C	0,00	0,00	2.410.302,30C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C
4.5.1.3.2.02.99 (48649)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C
4.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	1.047.737,57C	0,00	0,00	1.047.737,57C
4.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	1.047.737,57C	0,00	0,00	1.047.737,57C
4.5.1.4.2.99 (48656)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	1.047.737,57C	0,00	0,00	1.047.737,57C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.112.929,14C	0,00	1.062.458,51	5.175.387,65C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.112.929,14C	0,00	1.062.458,51	5.175.387,65C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.112.929,14C	0,00	1.062.458,51	5.175.387,65C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.112.929,14C	0,00	1.062.458,51	5.175.387,65C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.825.374,08D	5.214.415,62	2.040.958,15	199.998.831,55D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	196.771.497,64D	5.214.415,62	2.040.958,15	199.944.955,11D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	112.206.097,64D	5.214.415,62	2.040.958,15	115.379.555,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.565.400,00D	2.040.000,00	2.040.000,00	84.565.400,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48949)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48961)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48967)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48975)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.640.697,64D	3.174.415,62	958,15	30.814.155,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	27.640.697,64D	3.174.415,62	958,15	30.814.155,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.640.697,64D	3.174.415,62	958,15	30.814.155,11D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	27.640.697,64D	3.174.415,62	958,15	30.814.155,11D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44D	0,00	0,00	53.876,44D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46D	0,00	0,00	43.408,46D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.001,13D	0,00	0,00	43.001,13D
5.3.1.2 (49012)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	407,33D	0,00	0,00	407,33D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.467,98D	0,00	0,00	10.467,98D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.715,46D	0,00	0,00	8.715,46D
5.3.2.2 (49018)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752,52D	0,00	0,00	1.752,52D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.825.374,08C	26.216.646,33	29.390.103,80	199.998.831,55C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	196.771.497,64C	26.216.646,33	29.390.103,80	199.944.955,11C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	84.565.400,00C	9.252.948,15	9.252.948,15	84.565.400,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	19.112.112,19C	9.252.948,15	0,00	9.859.164,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	65.453.287,81C	0,00	9.252.948,15	74.706.235,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	172.639,13C	0,00	16.613,82	189.252,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010038 (53678)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	170.218,67C	0,00	22.843,57	193.062,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	3.165.444,92C	0,00	378.144,76	3.543.589,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	41.626,08C	0,00	4.353,40	45.979,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	41.776,62C	0,00	5.706,54	47.483,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	3.758.914,89C	0,00	448.966,49	4.207.881,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.465.952,76C	0,00	178.375,53	1.644.328,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	35.189,00C	0,00	4.030,61	39.219,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	345.278,15C	0,00	33.227,68	378.505,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010047 (53686)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	340.436,80C	0,00	45.687,05	386.123,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	6.980.862,44C	0,00	756.291,18	7.737.153,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	92.587,52C	0,00	8.706,81	101.294,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	7.517.574,15C	0,00	897.935,19	8.415.509,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	83.553,06C	0,00	11.413,08	94.966,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	2.928.436,87C	0,00	356.356,99	3.284.793,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	70.016,42C	0,00	7.910,42	77.926,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	59.094,66C	0,00	6.958,30	66.052,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.004,95C	0,00	1.045,19	3.050,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	8.874,16C	0,00	0,00	8.874,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	25.489.995,05C	0,00	3.300.862,96	28.790.858,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	6.150.026,52C	0,00	1.704.229,06	7.854.255,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011462 (55905)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	2.410.302,30C	0,00	0,00	2.410.302,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011463 (55906)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	4.112.929,14C	0,00	1.062.458,51	5.175.387,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	9.525,07C	0,00	831,01	10.356,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011495 (55938)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	14,24C	0,00	0,00	14,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011496 (55939)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	14,24C	0,00	0,00	14,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	112.206.097,64C	16.963.698,18	20.137.155,65	115.379.555,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.565.400,00C	10.581.298,15	10.581.298,15	84.565.400,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	56.924.702,36C	4.198.898,12	1.020.958,15	53.746.762,39C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.482,50	4.482,50C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	4.482,50	4.482,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	27.640.697,64C	6.382.400,03	9.555.857,50	30.814.155,11C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.593,93C	3.201.932,48	3.175.373,77	112.035,22C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.105,69C	3.179.509,40	3.201.932,48	24.528,77C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.499.998,02C	958,15	3.178.551,25	30.677.591,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.640.697,64C	6.382.400,03	9.555.857,50	30.814.155,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	27.640.697,64C	6.382.400,03	9.555.857,50	30.814.155,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.640.697,64C	6.382.400,03	9.555.857,50	30.814.155,11C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	138.593,93C	3.201.932,48	3.175.373,77	112.035,22C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.105,69C	3.179.509,40	3.201.932,48	24.528,77C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.499.998,02C	958,15	3.178.551,25	30.677.591,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44C	0,00	0,00	53.876,44C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46C	0,00	0,00	43.408,46C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.553,79C	0,00	0,00	41.553,79C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.854,67C	0,00	0,00	1.854,67C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.854,67C	0,00	0,00	1.854,67C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.467,98C	0,00	0,00	10.467,98C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	7.961,68C	0,00	0,00	7.961,68C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	836.405.558,14D	19.473.713,91	1.000,00	855.878.272,05D
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	836.135.258,95D	19.473.713,91	0,00	855.608.972,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	836.135.258,95D	19.473.713,91	0,00	855.608.972,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	836.135.258,95D	19.473.713,91	0,00	855.608.972,86D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	836.135.258,95D	19.473.713,91	0,00	855.608.972,86D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,47D	0,00	1.000,00	2.583,47D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,47D	0,00	1.000,00	2.583,47D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,47D	0,00	1.000,00	2.583,47D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,47D	0,00	1.000,00	2.583,47D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	836.405.558,14C	20.147.389,37	39.620.103,28	855.878.272,05C
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	836.135.258,95C	20.146.389,37	39.620.103,28	855.608.972,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	836.135.258,95C	20.146.389,37	39.620.103,28	855.608.972,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	836.135.258,95C	20.146.389,37	39.620.103,28	855.608.972,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	361.274.029,10C	13.433.427,19	19.474.672,06	367.315.273,97C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	361.274.029,10C	13.433.427,19	19.474.672,06	367.315.273,97C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	138.593,93C	3.201.932,48	3.175.373,77	112.035,22C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	138.593,93C	3.201.932,48	3.175.373,77	112.035,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	254.614,91C	3.510.071,55	3.527.374,45	271.917,81C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.611,99C	3.179.509,40	3.201.932,48	27.035,07C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	250.002,92C	330.562,15	325.441,97	244.882,74C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	474.468.021,01C	958,15	13.442.683,00	487.909.745,86C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,47C	1.000,00	0,00	2.583,47C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,47C	1.000,00	0,00	2.583,47C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,47C	1.000,00	0,00	2.583,47C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,47C	1.000,00	0,00	2.583,47C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,47C	1.000,00	0,00	2.583,47C
TOTAL:				0,00	97.280.160,73	97.280.160,73	0,00

RESENDE, 08/11/2019

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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