

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

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	321.005.565,94D	57.045.987,90	55.147.753,70	322.903.800,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	320.198.966,97D	57.033.260,81	55.147.753,70	322.084.474,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.223,04D	30.263.716,38	30.250.741,93	33.197,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.223,04D	30.263.716,38	30.250.741,93	33.197,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	20.223,04D	30.263.716,38	30.250.741,93	33.197,49D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	20.223,04D	30.263.716,38	30.250.741,93	33.197,49D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	20.222,97D	29.636.637,70	29.623.663,26	33.197,41D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	2.347,97D	18.396.936,96	18.397.223,44	2.061,49D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	3.281.655,82	3.281.655,80	0,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	17.875,00D	4.958.044,92	4.944.784,02	31.135,90D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,07D	627.078,68	627.078,67	0,08D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,07D	627.078,68	627.078,67	0,08D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.753.963,82D	2.748.363,42	2.753.963,82	2.748.363,42D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.753.963,82D	2.748.363,42	2.753.963,82	2.748.363,42D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	917.987,33D	916.120,60	917.987,33	916.120,60D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	917.987,33D	916.120,60	917.987,33	916.120,60D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	917.987,33D	916.120,60	917.987,33	916.120,60D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.306,78D	17.731,03	17.306,78	17.731,03D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	19.876,98D	19.890,72	19.876,98	19.890,72D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	328.536,98D	327.606,15	328.536,98	327.606,15D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.736,74D	4.729,62	4.736,74	4.729,62D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	3.884,55D	3.684,03	3.884,55	3.684,03D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	388.639,10D	388.007,94	388.639,10	388.007,94D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	155.006,20D	154.471,11	155.006,20	154.471,11D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.835.976,49D	1.832.242,82	1.835.976,49	1.832.242,82D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.835.976,49D	1.832.242,82	1.835.976,49	1.832.242,82D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.835.976,49D	1.832.242,82	1.835.976,49	1.832.242,82D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.613,58D	35.462,09	34.613,58	35.462,09D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	39.753,84D	39.781,32	39.753,84	39.781,32D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	657.074,88D	655.213,21	657.074,88	655.213,21D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.473,44D	9.459,18	9.473,44	9.459,18D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	777.279,29D	776.016,81	777.279,29	776.016,81D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	7.769,08D	7.368,05	7.769,08	7.368,05D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	310.012,38D	308.942,16	310.012,38	308.942,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	317.379.212,23D	23.998.462,79	22.143.047,95	319.234.627,07D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.379.212,23D	23.998.462,79	22.143.047,95	319.234.627,07D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	317.379.212,23D	23.998.462,79	22.143.047,95	319.234.627,07D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	298.206.659,70D	23.142.000,49	21.802.054,85	299.546.605,34D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	87.740.499,75D	16.056.475,25	5.615.489,43	98.181.485,57D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	87.740.499,75D	16.056.475,25	5.615.489,43	98.181.485,57D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

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			BANCO DO BRASIL	87.740.499,75D	16.056.475,25	5.615.489,43	98.181.485,57D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	32.260.414,22D	167.165,23	3.000.000,00	29.427.579,45D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	42.121.004,09D	13.045.912,32	0,00	55.166.916,41D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.386.529,50D	50.996,02	0,00	1.437.525,52D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	767.619,58D	2.766.562,64	2.615.489,43	918.692,79D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.405.279,09D	11.842,20	0,00	6.417.121,29D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.799.653,27D	13.996,84	0,00	4.813.650,11D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	147.121,85D	67.431,07	186.565,42	27.987,50D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	147.121,85D	67.431,07	186.565,42	27.987,50D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.121,85D	67.431,07	186.565,42	27.987,50D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	147.121,85D	67.431,07	186.565,42	27.987,50D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	48.405.156,71D	259.760,70	3.000.000,00	45.664.917,41D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	48.405.156,71D	259.760,70	3.000.000,00	45.664.917,41D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	715.665,47D	6.584,92	0,00	722.250,39D
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)	715.665,47D	6.584,92	0,00	722.250,39D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	47.689.491,24D	253.175,78	3.000.000,00	44.942.667,02D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	909.391,27D	8.633,02	0,00	918.024,29D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	46.780.099,97D	244.542,76	3.000.000,00	44.024.642,73D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	161.913.881,39D	6.758.333,47	13.000.000,00	155.672.214,86D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	161.913.881,39D	6.758.333,47	13.000.000,00	155.672.214,86D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.725.108,13D	3.503.602,25	3.000.000,00	115.228.710,38D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	824.151,51D	7.398,26	0,00	831.549,77D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	49.572.050,21D	261.144,60	3.000.000,00	46.833.194,81D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	14.960.091,41D	1.149.563,74	0,00	16.109.655,15D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	233.208,46D	1.095,71	0,00	234.304,17D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.251.689,32D	6.695,93	0,00	2.258.385,25D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.233.864,50D	2.617,50	0,00	2.236.482,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	3.996.204,00D	4.632,00	0,00	4.000.836,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	37.467.862,67D	2.051.250,33	0,00	39.519.113,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.185.986,05D	19.204,18	0,00	3.205.190,23D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	21.054.640,27D	59.377,28	10.000.000,00	11.114.017,55D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	142.042,05D	1.290,23	0,00	143.332,28D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	20.912.598,22D	58.087,05	10.000.000,00	10.970.685,27D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	68.328,41D	599,26	0,00	68.927,67D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	68.328,41D	599,26	0,00	68.927,67D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	26.065.804,58D	3.194.754,68	0,00	29.260.559,26D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	26.065.804,58D	3.194.754,68	0,00	29.260.559,26D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	14.963.889,50D	420.579,18	28.000,00	15.356.468,68D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	14.963.889,50D	420.579,18	28.000,00	15.356.468,68D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.045.448,99D	344.449,23	28.000,00	11.361.898,22D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	4.817.490,55D	147.249,27	0,00	4.964.739,82D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	3.920.000,00D	172.000,00	28.000,00	4.064.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	2.307.958,44D	25.199,96	0,00	2.333.158,40D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	3.918.440,51D	76.129,95	0,00	3.994.570,46D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	502.816,19D	17.244,89	0,00	520.061,08D

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
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	3.415.624,32D	58.885,06	0,00	3.474.509,38D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.208.663,03D	435.883,12	312.993,10	4.331.553,05D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.208.663,03D	435.883,12	312.993,10	4.331.553,05D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.867.892,43D	176.982,15	0,00	4.044.874,58D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	340.770,60D	258.900,97	312.993,10	286.678,47D
1.1.5			ESTOQUES	45.567,88D	21.718,22	0,00	67.286,10D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	45.567,88D	21.718,22	0,00	67.286,10D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.567,88D	21.718,22	0,00	67.286,10D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	43.402,46D	21.718,22	0,00	65.120,68D
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	806.598,97D	12.727,09	0,00	819.326,06D
1.2.3			IMOBILIZADO	806.598,97D	12.727,09	0,00	819.326,06D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	205.703,42D	0,00	0,00	205.703,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.703,42D	0,00	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	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	602.815,87D	12.727,09	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	602.815,87D	12.727,09	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	602.815,87D	12.727,09	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	602.815,87D	12.727,09	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	602.815,87D	12.727,09	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	313.433.431,97C	2.902.762,27	2.980.598,91	313.511.268,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	292.410,03C	2.902.762,27	2.980.598,91	370.246,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	18.220,66C	2.541.710,83	2.549.266,66	25.776,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	78.506,82	78.506,82	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.506,82	78.506,82	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	78.506,82	78.506,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	78.506,82	78.506,82	0,00
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.756,25C	2.455.013,29	2.463.033,53	25.776,49C
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.756,25C	2.455.013,29	2.463.033,53	25.776,49C
2.1.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17.756,25C	2.455.013,29	2.463.033,53	25.776,49C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	464,41C	8.190,72	7.726,31	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.726,31	7.726,31	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.726,31	7.726,31	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	464,41C	464,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	464,41C	464,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	464,41C	464,41	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.067,38C	136.923,45	145.145,39	14.289,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.067,38C	136.923,45	145.145,39	14.289,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.067,38C	135.923,45	144.145,39	14.289,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.314,86C	134.530,47	142.752,41	12.536,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.314,86C	134.530,47	142.752,41	12.536,80C
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	268.121,99C	224.127,99	286.186,86	330.180,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	268.121,99C	224.127,99	286.186,86	330.180,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	268.121,99C	224.127,99	286.186,86	330.180,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	268.121,99C	224.127,99	286.186,86	330.180,86C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	268.121,99C	224.127,99	286.186,86	330.180,86C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.PR.	0,00	48.998,18	48.998,18	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	152.434,38C	152.434,36	152.566,10	152.566,12C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	113.001,61C	0,00	60.420,89	173.422,50C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,06C	4.462,96	4.462,96	0,06C
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.959,15C	765,52	680,94	1.874,57C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,36C	7.159,95	8.750,77	1.591,18C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	4.311,56	4.311,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	649,88	649,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	253,65C	4.539,60	4.539,60	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

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			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
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 I	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 RP	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
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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	115.840.985,01D	2.658.966,74	2.903,33	118.497.048,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	981.098,65D	86.233,13	0,00	1.067.331,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	902.843,96D	78.506,82	0,00	981.350,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	902.843,96D	78.506,82	0,00	981.350,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	902.843,96D	78.506,82	0,00	981.350,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	824.483,82D	78.506,82	0,00	902.990,64D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	824.483,82D	78.506,82	0,00	902.990,64D
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	78.254,69D	7.726,31	0,00	85.981,00D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.254,69D	7.726,31	0,00	85.981,00D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	78.254,69D	7.726,31	0,00	85.981,00D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	78.254,69D	7.726,31	0,00	85.981,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.958.933,05D	2.464.019,18	2.903,33	26.420.048,90D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.613.219,47D	1.978.190,24	0,00	21.591.409,71D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	19.613.219,47D	1.978.190,24	0,00	21.591.409,71D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.613.219,47D	1.978.190,24	0,00	21.591.409,71D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.613.219,47D	1.978.190,24	0,00	21.591.409,71D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.613.219,47D	1.978.190,24	0,00	21.591.409,71D
3.2.2			PENSÕES	2.077.592,79D	199.702,00	0,00	2.277.294,79D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.077.592,79D	199.702,00	0,00	2.277.294,79D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.077.592,79D	199.702,00	0,00	2.277.294,79D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.077.592,79D	199.702,00	0,00	2.277.294,79D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.268.120,79D	286.126,94	2.903,33	2.551.344,40D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.268.120,79D	286.126,94	2.903,33	2.551.344,40D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.268.120,79D	286.126,94	2.903,33	2.551.344,40D
3.2.9.1.1.01 (47219)	P		AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.112,20D	0,00	0,00	2.112,20D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	2.956,95D	985,65	0,00	3.942,60D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	1.921.720,00D	240.596,53	2.903,33	2.159.413,20D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	248.036,99D	35.730,50	0,00	283.767,49D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	93.294,65D	8.814,26	0,00	102.108,91D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	93.294,65D	8.814,26	0,00	102.108,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	332.543,79D	17.389,97	0,00	349.933,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.758,15D	0,00	0,00	2.758,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.758,15D	0,00	0,00	2.758,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.758,15D	0,00	0,00	2.758,15D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.758,15D	0,00	0,00	2.758,15D
3.3.2			SERVIÇOS	329.785,64D	17.389,97	0,00	347.175,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.731,32D	10.214,47	0,00	101.945,79D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.731,32D	10.214,47	0,00	101.945,79D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.065,97D	407,33	0,00	4.473,30D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	87.665,35D	9.807,14	0,00	97.472,49D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	238.054,32D	7.175,50	0,00	245.229,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	238.054,32D	7.175,50	0,00	245.229,82D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	17.528,83D	1.624,22	0,00	19.153,05D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.937,56D	0,00	0,00	2.937,56D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	7.695,00D	0,00	0,00	7.695,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.375,30D	1.064,81	0,00	11.440,11D
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 INFORMACÃO	163.317,68D	2.313,77	0,00	165.631,45D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.758,20D	1.642,30	0,00	22.400,50D
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	5.877,30D	530,40	0,00	6.407,70D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.771,10D	0,00	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	612.710,00D	91.324,46	0,00	704.034,46D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	604.230,69D	91.324,46	0,00	695.555,15D
3.7.1.1			IMPOSTOS	604.230,69D	91.324,46	0,00	695.555,15D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	604.230,69D	91.324,46	0,00	695.555,15D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	604.230,69D	91.324,46	0,00	695.555,15D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	8.479,31D	0,00	0,00	8.479,31D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.479,31D	0,00	0,00	8.479,31D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.479,31D	0,00	0,00	8.479,31D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.479,31D	0,00	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 PRAZC	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 PRAZC	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	123.413.118,98C	0,00	4.476.460,97	127.889.579,95C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	27.685.871,11C	0,00	2.781.161,61	30.467.032,72C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.685.871,11C	0,00	2.781.161,61	30.467.032,72C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	27.685.871,11C	0,00	2.781.161,61	30.467.032,72C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.514.134,02C	0,00	2.779.270,11	30.293.404,13C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.416.161,50C	0,00	1.865.577,23	20.281.738,73C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	18.416.161,50C	0,00	1.865.577,23	20.281.738,73C
4.2.1.1.1.01.01.01 (51532)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	390.740,23C	0,00	53.193,12	443.933,35C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	408.336,03C	0,00	39.781,32	448.117,35C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	6.531.004,27C	0,00	657.185,01	7.188.189,28C
4.2.1.1.1.01.01.05 (51536)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM	73.174,32C	0,00	9.459,18	82.633,50C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	7.731.963,43C	0,00	781.743,44	8.513.706,87C
4.2.1.1.1.01.01.07 (51538)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar	65.744,45C	0,00	7.368,05	73.112,50C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	3.101.479,62C	0,00	309.120,80	3.410.600,42C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	113.719,15C	0,00	7.726,31	121.445,46C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.097.972,52C	0,00	913.692,88	10.011.665,40C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	9.034.571,94C	0,00	906.736,06	9.941.308,00C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	39.524,07C	0,00	3.950,65	43.474,72C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	204.168,45C	0,00	19.890,72	224.059,17C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	3.281.999,12C	0,00	328.592,05	3.610.591,17C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	44.437,82C	0,00	4.729,62	49.167,44C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	44.119,93C	0,00	3.684,03	47.803,96C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	3.867.745,21C	0,00	391.140,71	4.258.885,92C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.552.577,34C	0,00	154.748,28	1.707.325,62C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	62.400,58C	0,00	6.856,82	69.257,40C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	171.737,09C	0,00	1.891,50	173.628,59C
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	27.952,62C	0,00	1.891,50	29.844,12C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.180.601,98C	0,00	1.695.299,36	26.875.901,34C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.052,77C	0,00	1.056,36	11.109,13C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.007,98C	0,00	1.056,36	11.064,34C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.007,98C	0,00	1.056,36	11.064,34C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.007,98C	0,00	1.056,36	11.064,34C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	10.007,98C	0,00	1.056,36	11.064,34C
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 FINANCEIRA	25.170.549,21C	0,00	1.694.243,00	26.864.792,21C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.170.549,21C	0,00	1.694.243,00	26.864.792,21C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.170.549,21C	0,00	1.694.243,00	26.864.792,21C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	22.455.227,20C	0,00	1.265.594,66	23.720.821,86C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	2.715.322,01C	0,00	428.648,34	3.143.970,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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

Novembro

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.633.351,02C	0,00	0,00	1.633.351,02C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	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	68.913.294,87C	0,00	0,00	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	9.064.719,85C	0,00	0,00	9.064.719,85C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.064.719,85C	0,00	0,00	9.064.719,85C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.064.719,85C	0,00	0,00	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	161.145.087,77D	3.489.990,72	802.903,33	163.832.175,16D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	161.131.301,77D	3.489.990,72	802.903,33	163.818.389,16D
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	93.604.501,77D	3.489.990,72	802.903,33	96.291.589,16D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.526.800,00D	800.000,00	800.000,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.000,00D	400.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48949)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.000,00D	400.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48961)	O		ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00D	400.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48967)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.000,00C	0,00	400.000,00	406.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.000,00C	0,00	400.000,00	406.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48975)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	6.000,00C	0,00	400.000,00	406.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.077.701,77D	2.689.990,72	2.903,33	28.764.789,16D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	26.077.701,77D	2.689.990,72	2.903,33	28.764.789,16D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.077.701,77D	2.689.990,72	2.903,33	28.764.789,16D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	26.077.701,77D	2.689.990,72	2.903,33	28.764.789,16D
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

Novembro

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	161.145.087,77C	18.545.474,08	21.232.561,47	163.832.175,16C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	161.131.301,77C	18.544.659,42	21.231.746,81	163.818.389,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.526.800,00C	4.482.061,37	4.482.061,37	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	1.539.440,45C	4.482.061,37	0,00	2.942.620,92D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	65.987.359,55C	0,00	4.482.061,37	70.469.420,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	181.632,92C	0,00	17.306,78	198.939,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005515 (52883)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	184.291,47C	0,00	19.876,98	204.168,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	3.578.339,89C	0,00	329.522,88	3.907.862,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	44.637,00C	0,00	4.736,74	49.373,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	51.534,40C	0,00	3.884,55	55.418,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	4.227.718,81C	0,00	391.771,87	4.619.490,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	1.699.418,78C	0,00	155.283,37	1.854.702,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	39.392,98C	0,00	3.950,65	43.343,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	27.952,62C	0,00	1.891,50	29.844,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	62.400,58C	0,00	6.856,82	69.257,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	21.774.054,46C	0,00	1.265.594,66	23.039.649,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	3.396.494,75C	0,00	428.648,34	3.825.143,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (53492)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.633.351,02C	0,00	0,00	1.633.351,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (53494)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	9.064.719,85C	0,00	0,00	9.064.719,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	10.007,98C	0,00	1.056,36	11.064,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006144 (53512)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RF	22,40C	0,00	0,00	22,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006145 (53513)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	22,39C	0,00	0,00	22,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006227 (53595)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - R Aguas	363.266,19C	0,00	34.613,58	397.879,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (53596)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	368.582,19C	0,00	39.753,84	408.336,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	7.156.697,26C	0,00	659.046,68	7.815.743,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	89.273,81C	0,00	9.473,44	98.747,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	8.456.024,62C	0,00	783.005,92	9.239.030,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	103.068,92C	0,00	7.769,08	110.838,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	3.395.199,77C	0,00	310.191,02	3.705.390,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	78.254,49C	0,00	7.726,31	85.980,80C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	93.604.501,77C	14.062.598,05	16.749.685,44	96.291.589,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.526.800,00C	8.687.463,05	8.687.463,05	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	41.159.587,90C	3.089.990,72	625.240,66	38.694.837,84C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	289.510,33C	222.337,33	0,00	67.173,00C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	289.510,33C	222.337,33	0,00	67.173,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	26.077.701,77C	5.375.135,00	8.062.222,39	28.764.789,16C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.835,87C	2.696.908,05	2.692.894,05	107.821,87C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.535,52C	2.678.226,95	2.694.004,72	38.313,29C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.943.330,38C	0,00	2.675.323,62	28.618.654,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.077.701,77C	5.375.135,00	8.062.222,39	28.764.789,16C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	26.077.701,77C	5.375.135,00	8.062.222,39	28.764.789,16C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.077.701,77C	5.375.135,00	8.062.222,39	28.764.789,16C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	111.835,87C	2.696.908,05	2.692.894,05	107.821,87C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.535,52C	2.678.226,95	2.694.004,72	38.313,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.943.330,38C	0,00	2.675.323,62	28.618.654,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00C	814,66	814,66	13.786,00C
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	1.221,99C	407,33	0,00	814,66C
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	7.297,62C	0,00	407,33	7.704,95C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.859.433.960,70D	1.967.713.682,02	1.913.450.502,85	1.913.697.139,87D
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	1.859.164.661,56D	1.967.712.682,02	1.913.450.502,85	1.913.426.840,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.859.164.661,56D	1.967.712.682,02	1.913.450.502,85	1.913.426.840,73D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.859.164.661,56D	1.967.712.682,02	1.913.450.502,85	1.913.426.840,73D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.859.164.661,56D	1.967.712.682,02	1.913.450.502,85	1.913.426.840,73D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	1.000,00	0,00	3.583,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.859.433.960,70C	1.972.390.366,01	2.026.653.545,18	1.913.697.139,87C
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	1.859.164.661,56C	1.972.390.366,01	2.026.652.545,18	1.913.426.840,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.859.164.661,56C	1.972.390.366,01	2.026.652.545,18	1.913.426.840,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.859.164.661,56C	1.972.390.366,01	2.026.652.545,18	1.913.426.840,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	316.993.967,38C	371.888.659,63	373.683.633,61	318.788.941,36C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	316.993.967,38C	371.888.659,63	373.683.633,61	318.788.941,36C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	113.057,86C	2.805.951,91	2.801.530,58	108.636,53C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	113.057,86C	2.805.951,91	2.801.530,58	108.636,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	292.410,03C	3.525.129,86	3.602.966,50	370.246,67C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.288,04C	2.726.119,99	2.741.897,76	40.065,81C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	268.121,99C	799.009,87	861.068,74	330.180,86C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.541.765.226,29C	1.594.170.624,61	1.646.564.414,49	1.594.159.016,17C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
TOTAL:				0,00	4.024.747.229,74	4.024.747.229,74	0,00D

RESENDE, 17/12/2018

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