

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			ATIVO	322.903.800,14D	56.424.976,70	49.198.386,16	330.130.390,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	322.084.474,08D	56.424.976,70	49.196.175,20	329.313.275,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.197,49D	28.492.145,07	28.512.134,39	13.208,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.197,49D	28.492.145,07	28.512.134,39	13.208,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.197,49D	28.492.145,07	28.512.134,39	13.208,17D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	33.197,49D	28.492.145,07	28.512.134,39	13.208,17D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	33.197,41D	27.356.214,74	27.376.426,62	12.985,53D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	2.061,49D	10.481.462,85	10.482.243,69	1.280,65D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,02D	12.739.959,60	12.739.959,60	0,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	31.135,90D	4.134.792,29	4.154.223,33	11.704,86D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,08D	1.135.930,33	1.135.707,77	222,64D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,08D	1.135.930,33	1.135.707,77	222,64D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.748.363,42D	5.407.948,99	3.059.111,43	5.097.200,98D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.748.363,42D	5.407.948,99	3.059.111,43	5.097.200,98D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	916.120,60D	1.813.743,75	916.120,60	1.813.743,75D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	916.120,60D	1.813.743,75	916.120,60	1.813.743,75D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	916.120,60D	1.813.743,75	916.120,60	1.813.743,75D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.731,03D	33.884,07	17.731,03	33.884,07D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	19.890,72D	39.667,18	19.890,72	39.667,18D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	327.606,15D	653.988,30	327.606,15	653.988,30D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.729,62D	9.400,45	4.729,62	9.400,45D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	3.684,03D	7.473,62	3.684,03	7.473,62D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	388.007,94D	762.560,65	388.007,94	762.560,65D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	154.471,11D	306.769,48	154.471,11	306.769,48D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.832.242,82D	3.594.205,24	2.142.990,83	3.283.457,23D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.832.242,82D	3.594.205,24	2.142.990,83	3.283.457,23D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.832.242,82D	3.594.205,24	2.142.990,83	3.283.457,23D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	35.462,09D	34.480,59	35.462,09	34.480,59D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	39.781,32D	79.334,14	39.781,32	79.334,14D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	655.213,21D	1.307.978,88	655.213,21	1.307.978,88D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.459,18D	18.800,80	9.459,18	18.800,80D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	776.016,81D	1.525.124,02	776.016,81	1.525.124,02D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	7.368,05D	14.947,23	14.739,10	7.576,18D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	308.942,16D	613.539,58	612.319,12	310.162,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	319.234.627,07D	22.523.882,64	17.605.662,79	324.152.846,92D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	319.234.627,07D	22.338.936,20	17.420.716,35	324.152.846,92D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	319.234.627,07D	22.338.936,20	17.420.716,35	324.152.846,92D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	299.546.605,34D	21.199.241,47	16.711.647,72	304.034.199,09D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	98.181.485,57D	6.084.515,92	4.009.081,62	100.256.919,87D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	98.181.485,57D	6.084.515,92	4.009.081,62	100.256.919,87D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	98.181.485,57D	6.084.515,92	4.009.081,62	100.256.919,87D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	29.427.579,45D	157.736,51	0,00	29.585.315,96D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2 FI	55.166.916,41D	674.497,16	0,00	55.841.413,57D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.437.525,52D	0,00	3.975,48	1.433.550,04D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	918.692,79D	5.077.186,32	4.005.106,14	1.990.772,97D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.417.121,29D	96.752,34	0,00	6.513.873,63D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.813.650,11D	78.343,59	0,00	4.891.993,70D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	27.987,50D	6.038.874,06	6.004.696,75	62.164,81D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	27.987,50D	6.038.874,06	6.004.696,75	62.164,81D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.987,50D	6.038.874,06	6.004.696,75	62.164,81D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	27.987,50D	6.038.874,06	6.004.696,75	62.164,81D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	45.664.917,41D	264.524,16	0,00	45.929.441,57D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	45.664.917,41D	264.524,16	0,00	45.929.441,57D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	722.250,39D	11.756,06	0,00	734.006,45D
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)	722.250,39D	11.756,06	0,00	734.006,45D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	44.942.667,02D	252.768,10	0,00	45.195.435,12D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	918.024,29D	15.639,79	0,00	933.664,08D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	44.024.642,73D	237.128,31	0,00	44.261.771,04D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	155.672.214,86D	8.811.327,33	6.697.869,35	157.785.672,84D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	155.672.214,86D	8.811.327,33	6.697.869,35	157.785.672,84D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.228.710,38D	7.231.193,23	6.697.869,35	115.762.034,26D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	831.549,77D	13.550,50	0,00	845.100,27D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	46.833.194,81D	242.344,25	6.697.869,35	40.377.669,71D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	16.109.655,15D	237.998,92	0,00	16.347.654,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	234.304,17D	1.129,27	0,00	235.433,44D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.258.385,25D	36.892,85	0,00	2.295.278,10D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.236.482,00D	40.314,00	0,00	2.276.796,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.000.836,00D	72.054,00	0,00	4.072.890,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	39.519.113,00D	6.560.343,00	0,00	46.079.456,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.205.190,23D	26.566,44	0,00	3.231.756,67D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	11.114.017,55D	53.667,64	0,00	11.167.685,19D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	143.332,28D	2.315,38	0,00	145.647,66D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	10.970.685,27D	51.352,26	0,00	11.022.037,53D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	68.927,67D	1.119,15	0,00	70.046,82D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	68.927,67D	1.119,15	0,00	70.046,82D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	29.260.559,26D	1.525.347,31	0,00	30.785.906,57D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	29.260.559,26D	1.525.347,31	0,00	30.785.906,57D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	15.356.468,68D	206.613,23	208.970,96	15.354.110,95D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	15.356.468,68D	206.613,23	208.970,96	15.354.110,95D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.361.898,22D	196.788,74	143.892,78	11.414.794,18D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	4.964.739,82D	0,00	109.601,09	4.855.138,73D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.064.000,00D	196.788,74	28.000,00	4.232.788,74D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	2.333.158,40D	0,00	6.291,69	2.326.866,71D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	3.994.570,46D	9.824,49	65.078,18	3.939.316,77D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	520.061,08D	9.824,49	0,00	529.885,57D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	3.474.509,38D	0,00	65.078,18	3.409.431,20D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.331.553,05D	933.081,50	500.097,67	4.764.536,88D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.331.553,05D	933.081,50	500.097,67	4.764.536,88D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	4.044.874,58D	339.129,54	0,00	4.384.004,12D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	286.678,47D	593.951,96	500.097,67	380.532,76D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	184.946,44	184.946,44	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	184.946,44	184.946,44	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	184.946,44	184.946,44	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	184.946,44	184.946,44	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	115.892,78	115.892,78	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	69.053,66	69.053,66	0,00
1.1.5			ESTOQUES	67.286,10D	0,00	17.266,59	50.019,51D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	67.286,10D	0,00	17.266,59	50.019,51D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.286,10D	0,00	17.266,59	50.019,51D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	65.120,68D	0,00	17.266,59	47.854,09D
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	819.326,06D	0,00	2.210,96	817.115,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	819.326,06D	0,00	2.210,96	817.115,10D
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	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.920,32C	0,00	2.210,96	4.131,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.920,32C	0,00	2.210,96	4.131,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.920,32C	0,00	2.210,96	4.131,28C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.920,32C	0,00	2.210,96	4.131,28C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	313.511.268,61C	4.554.333,47	4.350.366,06	313.307.301,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	370.246,67C	4.554.333,47	4.350.366,06	166.279,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	25.776,49C	3.946.496,53	3.929.243,98	8.523,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	115.351,99	115.351,99	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.351,99	115.351,99	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	115.351,99	115.351,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	115.351,99	115.351,99	0,00
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.776,49C	3.815.110,31	3.797.857,76	8.523,94C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.776,49C	3.815.110,31	3.797.857,76	8.523,94C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	25.776,49C	3.815.110,31	3.797.857,76	8.523,94C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.034,23	16.034,23	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	15.105,41	15.105,41	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	15.105,41	15.105,41	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	928,82	928,82	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	928,82	928,82	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	928,82	928,82	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.289,32C	83.912,51	71.567,23	1.944,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.289,32C	83.912,51	71.567,23	1.944,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.289,32C	81.480,01	69.134,73	1.944,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	12.536,80C	79.676,35	67.331,07	191,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.536,80C	79.676,35	67.331,07	191,52C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.752,52C	1.803,66	1.803,66	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.396,33	1.396,33	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.752,52C	407,33	407,33	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752,52C	407,33	407,33	1.752,52C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.180,86C	523.924,43	349.554,85	155.811,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	330.180,86C	523.924,43	349.554,85	155.811,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	330.180,86C	523.924,43	349.554,85	155.811,28C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	330.180,86C	523.924,43	349.554,85	155.811,28C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	330.180,86C	523.924,43	349.554,85	155.811,28C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.PR.	0,00	51.477,94	51.477,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	472,78C	945,56	472,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	152.566,12C	152.566,10	155.024,60	155.024,62C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	173.422,50C	286.170,81	112.748,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,06C	4.049,12	4.049,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.874,57C	1.344,65	256,74	786,66C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	1.591,18C	15.879,00	14.287,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	5.714,92	5.714,92	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	4.793,25	4.539,60	0,00
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	118.497.048,42D	4.203.370,20	0,00	122.700.418,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.067.331,78D	130.457,40	0,00	1.197.789,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	981.350,78D	115.351,99	0,00	1.096.702,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	981.350,78D	115.351,99	0,00	1.096.702,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	981.350,78D	115.351,99	0,00	1.096.702,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	902.990,64D	115.351,99	0,00	1.018.342,63D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	902.990,64D	115.351,99	0,00	1.018.342,63D
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	85.981,00D	15.105,41	0,00	101.086,41D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.981,00D	15.105,41	0,00	101.086,41D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.981,00D	15.105,41	0,00	101.086,41D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	85.981,00D	15.105,41	0,00	101.086,41D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.420.048,90D	3.799.254,09	0,00	30.219.302,99D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.591.409,71D	3.000.697,37	0,00	24.592.107,08D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	21.591.409,71D	3.000.697,37	0,00	24.592.107,08D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.591.409,71D	3.000.697,37	0,00	24.592.107,08D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.591.409,71D	3.000.697,37	0,00	24.592.107,08D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.591.409,71D	3.000.697,37	0,00	24.592.107,08D
3.2.2			PENSÕES	2.277.294,79D	305.809,69	0,00	2.583.104,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.277.294,79D	305.809,69	0,00	2.583.104,48D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.277.294,79D	305.809,69	0,00	2.583.104,48D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.277.294,79D	305.809,69	0,00	2.583.104,48D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.551.344,40D	492.747,03	0,00	3.044.091,43D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.551.344,40D	492.747,03	0,00	3.044.091,43D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.551.344,40D	492.747,03	0,00	3.044.091,43D
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	3.942,60D	1.396,33	0,00	5.338,93D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	2.159.413,20D	417.607,10	0,00	2.577.020,30D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	283.767,49D	65.249,16	0,00	349.016,65D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	102.108,91D	8.494,44	0,00	110.603,35D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	102.108,91D	8.494,44	0,00	110.603,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	349.933,76D	45.722,82	0,00	395.656,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.758,15D	17.782,69	0,00	20.540,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.758,15D	17.782,69	0,00	20.540,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.758,15D	17.782,69	0,00	20.540,84D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.758,15D	17.782,69	0,00	20.540,84D
3.3.2			SERVIÇOS	347.175,61D	25.729,17	0,00	372.904,78D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	101.945,79D	20.021,61	0,00	121.967,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	101.945,79D	20.021,61	0,00	121.967,40D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.473,30D	407,33	0,00	4.880,63D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	97.472,49D	19.614,28	0,00	117.086,77D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	245.229,82D	5.707,56	0,00	250.937,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	245.229,82D	5.707,56	0,00	250.937,38D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	19.153,05D	1.587,92	0,00	20.740,97D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.937,56D	666,00	0,00	3.603,56D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (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.	11.440,11D	1.103,59	0,00	12.543,70D
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	165.631,45D	0,00	0,00	165.631,45D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.400,50D	1.544,60	0,00	23.945,10D
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	6.407,70D	790,05	0,00	7.197,75D
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	15,40	0,00	1.786,50D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.210,96	0,00	2.210,96D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	2.210,96	0,00	2.210,96D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.210,96	0,00	2.210,96D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.210,96	0,00	2.210,96D
3.3.3.1.1.01.01 (47434)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.210,96	0,00	2.210,96D
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	15.650,59D	0,00	0,00	15.650,59D
3.6.5			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	15.650,59D	0,00	0,00	15.650,59D
3.6.5.0.1			DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	15.650,59D	0,00	0,00	15.650,59D
3.6.5.0.1.07 (52159)	P		DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	15.650,59D	0,00	0,00	15.650,59D
3.7			TRIBUTÁRIAS	704.034,46D	42.989,45	0,00	747.023,91D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	695.555,15D	42.060,63	0,00	737.615,78D
3.7.1.1			IMPOSTOS	695.555,15D	42.060,63	0,00	737.615,78D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO	695.555,15D	42.060,63	0,00	737.615,78D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	695.555,15D	42.060,63	0,00	737.615,78D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	8.479,31D	928,82	0,00	9.408,13D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.479,31D	928,82	0,00	9.408,13D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	8.479,31D	928,82	0,00	9.408,13D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.479,31D	928,82	0,00	9.408,13D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.940.048,93D	184.946,44	0,00	90.124.995,37D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	89.940.048,93D	184.946,44	0,00	90.124.995,37D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	82.204.336,76D	0,00	0,00	82.204.336,76D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	82.204.336,76D	0,00	0,00	82.204.336,76D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	82.204.336,76D	0,00	0,00	82.204.336,76D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	7.735.712,17D	184.946,44	0,00	7.920.658,61D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACÃO	7.735.712,17D	184.946,44	0,00	7.920.658,61D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	7.735.712,17D	184.946,44	0,00	7.920.658,61D

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

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.889.579,95C	0,00	11.633.928,15	139.523.508,10C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	30.467.032,72C	0,00	7.195.974,91	37.663.007,63C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.467.032,72C	0,00	7.195.974,91	37.663.007,63C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	30.467.032,72C	0,00	7.195.974,91	37.663.007,63C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.293.404,13C	0,00	7.191.475,26	37.484.879,39C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	20.281.738,73C	0,00	4.485.188,01	24.766.926,74C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	20.281.738,73C	0,00	4.485.188,01	24.766.926,74C
4.2.1.1.1.01.01.01	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	443.933,35C	0,00	68.364,66	512.298,01C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	448.117,35C	0,00	158.668,28	606.785,63C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	7.188.189,28C	0,00	1.308.557,68	8.496.746,96C
4.2.1.1.1.01.01.05 (51536)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM	82.633,50C	0,00	18.800,80	101.434,30C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	8.513.706,87C	0,00	2.286.270,63	10.799.977,50C
4.2.1.1.1.01.01.07 (51538)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar	73.112,50C	0,00	15.682,19	88.794,69C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	3.410.600,42C	0,00	613.738,36	4.024.338,78C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	121.445,46C	0,00	15.105,41	136.550,87C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.011.665,40C	0,00	2.706.287,25	12.717.952,65C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	9.941.308,00C	0,00	2.693.601,98	12.634.909,98C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	43.474,72C	0,00	7.552,81	51.027,53C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	224.059,17C	0,00	79.334,36	303.393,53C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	3.610.591,17C	0,00	979.323,53	4.589.914,70C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	49.167,44C	0,00	14.068,15	63.235,59C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	47.803,96C	0,00	11.526,63	59.330,59C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	4.258.885,92C	0,00	1.142.863,66	5.401.749,58C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.707.325,62C	0,00	458.932,84	2.166.258,46C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	69.257,40C	0,00	12.485,27	81.742,67C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.100,00C	0,00	200,00	1.300,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	173.628,59C	0,00	4.499,65	178.128,24C
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	29.844,12C	0,00	4.499,65	34.343,77C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.875.901,34C	0,00	3.354.721,14	30.230.622,48C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.109,13C	0,00	114.370,58	125.479,71C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.064,34C	0,00	114.370,58	125.434,92C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.064,34C	0,00	114.370,58	125.434,92C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.064,34C	0,00	114.370,58	125.434,92C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	11.064,34C	0,00	114.370,58	125.434,92C
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	26.864.792,21C	0,00	3.240.350,56	30.105.142,77C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.864.792,21C	0,00	3.240.350,56	30.105.142,77C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.864.792,21C	0,00	3.240.350,56	30.105.142,77C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	23.720.821,86C	0,00	3.007.170,89	26.727.992,75C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	3.143.970,35C	0,00	233.179,67	3.377.150,02C
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

Dezembro

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	1.083.232,10	69.996.526,97C
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	1.083.232,10	10.147.951,95C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.064.719,85C	0,00	1.083.232,10	10.147.951,95C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.064.719,85C	0,00	1.083.232,10	10.147.951,95C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.832.175,16D	4.115.413,92	182.695,78	167.764.893,30D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	163.818.389,16D	4.115.413,92	182.695,78	167.751.107,30D
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	96.291.589,16D	4.115.413,92	182.695,78	100.224.307,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.526.800,00D	120.000,00	120.000,00	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	406.000,00D	60.000,00	0,00	466.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48949)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	406.000,00D	60.000,00	0,00	466.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48961)	O		ANULACAO DE DOTACAO	406.000,00D	60.000,00	0,00	466.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48967)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	406.000,00C	0,00	60.000,00	466.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	406.000,00C	0,00	60.000,00	466.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48975)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	406.000,00C	0,00	60.000,00	466.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.764.789,16D	3.995.413,92	62.695,78	32.697.507,30D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	28.764.789,16D	3.995.413,92	62.695,78	32.697.507,30D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.764.789,16D	3.995.413,92	62.695,78	32.697.507,30D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	28.764.789,16D	3.995.413,92	62.695,78	32.697.507,30D
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
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.832.175,16C	29.426.801,58	33.359.519,72	167.764.893,30C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	163.818.389,16C	29.425.986,92	33.358.705,06	167.751.107,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.526.800,00C	9.171.834,82	9.171.834,82	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	2.942.620,92D	9.171.834,82	0,00	12.114.455,74D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	70.469.420,92C	0,00	9.171.834,82	79.641.255,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	198.939,70C	0,00	17.731,03	216.670,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005515 (52883)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	204.168,45C	0,00	59.557,90	263.726,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	3.907.862,77C	0,00	652.941,38	4.560.804,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	49.373,74C	0,00	9.397,32	58.771,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	55.418,95C	0,00	7.737,04	63.155,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	4.619.490,68C	0,00	768.310,95	5.387.801,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	1.854.702,15C	0,00	306.634,47	2.161.336,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	43.343,63C	0,00	7.552,81	50.896,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	29.844,12C	0,00	4.499,65	34.343,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	69.257,40C	0,00	12.485,27	81.742,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	1.100,00C	0,00	200,00	1.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	23.039.649,12C	0,00	3.007.170,89	26.046.820,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	3.825.143,09C	0,00	233.179,67	4.058.322,76C
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	1.083.232,10	10.147.951,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	11.064,34C	0,00	1.114,81	12.179,15C
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	397.879,77C	0,00	35.462,09	433.341,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (53596)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	408.336,03C	0,00	119.115,46	527.451,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	7.815.743,94C	0,00	655.792,01	8.471.535,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	98.747,25C	0,00	9.459,18	108.206,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	9.239.030,54C	0,00	1.537.163,42	10.776.193,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	110.838,00C	0,00	15.474,06	126.312,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	3.705.390,79C	0,00	612.517,90	4.317.908,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	85.980,80C	0,00	15.105,41	101.086,21C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	96.291.589,16C	20.254.152,10	24.186.870,24	100.224.307,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.526.800,00C	12.161.050,73	12.161.050,73	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	38.694.837,84C	4.064.529,36	126.115,78	34.756.424,26C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	67.173,00C	3.420,00	9.115,44	72.868,44C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	67.173,00C	3.420,00	9.115,44	72.868,44C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	28.764.789,16C	8.093.101,37	12.025.819,51	32.697.507,30C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.821,87C	4.061.667,16	3.996.846,42	43.001,13C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.313,29C	4.030.001,71	4.000.403,88	8.715,46C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.618.654,00C	1.432,50	4.028.569,21	32.645.790,71C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.764.789,16C	8.093.101,37	12.025.819,51	32.697.507,30C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	28.764.789,16C	8.093.101,37	12.025.819,51	32.697.507,30C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.764.789,16C	8.093.101,37	12.025.819,51	32.697.507,30C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	107.821,87C	4.061.667,16	3.996.846,42	43.001,13C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.313,29C	4.030.001,71	4.000.403,88	8.715,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.618.654,00C	1.432,50	4.028.569,21	32.645.790,71C
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	814,66C	407,33	0,00	407,33C
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	7.704,95C	0,00	407,33	8.112,28C
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.913.697.139,87D	2.015.500.547,83	1.964.483.520,12	1.964.712.167,58D
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	1.913.426.840,73D	2.015.499.547,83	1.964.483.520,12	1.964.442.868,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.913.426.840,73D	2.015.499.547,83	1.964.483.520,12	1.964.442.868,44D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.913.426.840,73D	2.015.499.547,83	1.964.483.520,12	1.964.442.868,44D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.913.426.840,73D	2.015.499.547,83	1.964.483.520,12	1.964.442.868,44D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	1.000,00	2.000,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.000,00	2.000,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.000,00	2.000,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	1.000,00	2.000,00	2.583,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.913.697.139,87C	2.019.878.375,92	2.070.893.403,63	1.964.712.167,58C
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	1.913.426.840,73C	2.019.876.375,92	2.070.892.403,63	1.964.442.868,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.913.426.840,73C	2.019.876.375,92	2.070.892.403,63	1.964.442.868,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.913.426.840,73C	2.019.876.375,92	2.070.892.403,63	1.964.442.868,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	318.788.941,36C	370.367.305,35	375.534.731,36	323.956.367,37C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	318.788.941,36C	370.367.305,35	375.534.731,36	323.956.367,37C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	108.636,53C	4.105.482,95	4.040.254,88	43.408,46C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	108.636,53C	4.105.482,95	4.040.254,88	43.408,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	370.246,67C	5.105.732,18	4.901.764,77	166.279,26C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.065,81C	4.048.296,92	4.018.699,09	10.467,98C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	330.180,86C	944.179,49	769.809,91	155.811,28C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	113.255,77	113.255,77	0,00
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.594.159.016,17C	1.640.297.855,44	1.686.415.652,62	1.640.276.813,35C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	2.000,00	1.000,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	2.000,00	1.000,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	3.583,42C	2.000,00	1.000,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.583,42C	2.000,00	1.000,00	2.583,42C

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	3.583,42C	2.000,00	1.000,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00	4.134.103.819,62	4.134.103.819,62	0,00

RESENDE, 16/01/2019

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