

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	290.903.944,18D	37.440.940,51	30.662.423,84	297.682.460,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	290.156.212,05D	37.440.940,51	30.662.423,84	296.934.728,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.406,17D	18.593.005,19	18.582.952,81	20.458,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.406,17D	18.593.005,19	18.582.952,81	20.458,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.406,17D	18.593.005,19	18.582.952,81	20.458,55D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	10.406,17D	18.593.005,19	18.582.952,81	20.458,55D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	10.406,17D	18.227.165,75	18.217.113,37	20.458,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	152,70D	10.458.686,26	10.458.686,26	152,70D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	6.032.800,00	6.032.800,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	10.253,47D	1.735.679,49	1.725.627,11	20.305,85D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	365.839,44	365.839,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	365.839,44	365.839,44	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.176.779,41D	1.995.481,88	3.886.437,07	3.285.824,22D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.176.779,41D	1.995.481,88	3.886.437,07	3.285.824,22D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.725.155,87D	877.602,71	836.942,05	1.765.816,53D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.725.155,87D	877.602,71	836.942,05	1.765.816,53D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.725.155,87D	877.602,71	836.942,05	1.765.816,53D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	29.910,53D	15.094,66	0,00	45.005,19D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	0,00	2.079,13	0,00	2.079,13D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	624.877,75D	325.763,84	306.727,75	643.913,84D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.935,92D	3.935,42	2.467,96	6.403,38D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	13.462,92D	4.552,67	6.767,89	11.247,70D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	750.669,12D	374.033,50	371.781,35	752.921,27D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	301.299,63D	152.143,49	149.197,10	304.246,02D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.451.623,54D	1.117.879,17	3.049.495,02	1.520.007,69D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	3.451.623,54D	1.117.879,17	3.049.495,02	1.520.007,69D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	3.451.623,54D	1.117.879,17	3.049.495,02	1.520.007,69D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	59.821,22D	30.189,31	0,00	90.010,53D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	0,00	41.598,21	0,00	41.598,21D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	1.249.759,83D	651.529,59	1.249.759,83	651.529,59D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.871,82D	7.870,87	0,00	17.742,69D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.501.340,48D	74.068,25	1.501.340,48	74.068,25D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	26.925,87D	9.105,38	0,00	36.031,25D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	603.732,53D	303.517,56	298.394,71	608.855,38D
1.1.2.1.2.01.09.10 (49975)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - RESENPREVI	171,79D	0,00	0,00	171,79D
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	284.936.819,19D	16.851.012,98	8.193.033,96	293.594.798,21D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	284.936.819,19D	16.851.012,98	8.193.033,96	293.594.798,21D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	284.936.819,19D	16.851.012,98	8.193.033,96	293.594.798,21D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	275.197.539,10D	12.976.169,94	7.994.394,52	280.179.314,52D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	82.166.079,14D	6.639.265,80	4.994.394,52	83.810.950,42D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	82.166.079,14D	6.639.265,80	4.994.394,52	83.810.950,42D

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	82.166.079,14D	6.639.265,80	4.994.394,52	83.810.950,42D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	23.481.696,86D	137.423,34	0,00	23.619.120,20D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	9.463.447,67D	465.365,04	0,00	9.928.812,71D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	36.416.704,12D	350.533,73	0,00	36.767.237,85D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.601.805,04D	21.632,73	0,00	1.623.437,77D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	318.918,51D	5.457.018,36	4.994.394,52	781.542,35D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.212.653,81D	124.046,17	0,00	6.336.699,98D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.670.853,13D	83.246,43	0,00	4.754.099,56D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	100.720,66D	3.034.113,43	3.000.000,00	134.834,09D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	100.720,66D	3.034.113,43	3.000.000,00	134.834,09D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.720,66D	3.034.113,43	3.000.000,00	134.834,09D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	100.720,66D	3.034.113,43	3.000.000,00	134.834,09D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	54.745.631,02D	1.032.474,10	0,00	55.778.105,12D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	54.745.631,02D	1.032.474,10	0,00	55.778.105,12D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.266.494,10D	438.173,58	0,00	13.704.667,68D
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)	13.266.494,10D	438.173,58	0,00	13.704.667,68D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	41.479.136,92D	594.300,52	0,00	42.073.437,44D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	12.679.751,88D	429.233,73	0,00	13.108.985,61D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000002 (49840)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I	28.799.385,04D	165.066,79	0,00	28.964.451,83D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	138.185.108,28D	2.270.316,61	0,00	140.455.424,89D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	138.185.108,28D	2.270.316,61	0,00	140.455.424,89D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.313.189,24D	1.372.218,42	0,00	96.685.407,66D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	9.623.498,27D	324.709,01	0,00	9.948.207,28D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	25.463.764,19D	145.107,61	0,00	25.608.871,80D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	9.610.388,27D	131.694,23	0,00	9.742.082,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	2.354.809,89D	13.426,09	0,00	2.368.235,98D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.190.390,37D	39.911,51	0,00	2.230.301,88D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000006 (49983)	P	F	Caixa Brasil 2018 I Titulos Publicos RF	2.638.124,00D	28.086,00	0,00	2.666.210,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.147.898,00D	65.490,00	0,00	2.213.388,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000008 (51555)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2018 II Tit Publ Renda Fixa	6.680.473,20D	69.834,36	0,00	6.750.307,56D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	3.842.280,00D	117.111,00	0,00	3.959.391,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	20.817.695,86D	272.139,42	0,00	21.089.835,28D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	9.943.867,19D	164.709,19	0,00	10.108.576,38D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	27.561.945,09D	439.075,41	0,00	28.001.020,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	10.012.409,58D	338.859,77	0,00	10.351.269,35D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	17.549.535,51D	100.215,64	0,00	17.649.751,15D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	12.303.118,69D	414.347,91	0,00	12.717.466,60D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	12.303.118,69D	414.347,91	0,00	12.717.466,60D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	3.006.855,26D	44.674,87	0,00	3.051.530,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	3.006.855,26D	44.674,87	0,00	3.051.530,13D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.760.370,04D	3.661.910,19	32.800,00	10.389.480,23D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	6.760.370,04D	3.661.910,19	32.800,00	10.389.480,23D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.970.506,14D	3.617.004,98	32.800,00	9.554.711,12D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	1.690.506,14D	201.834,80	0,00	1.892.340,94D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.280.000,00D	412.800,00	32.800,00	4.660.000,00D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	0,00	3.002.370,18	0,00	3.002.370,18D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	789.863,90D	44.905,21	0,00	834.769,11D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	527.355,54D	18.728,47	0,00	546.084,01D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	262.508,36D	26.176,74	0,00	288.685,10D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.978.910,05D	212.932,85	165.839,44	3.026.003,46D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.978.910,05D	212.932,85	165.839,44	3.026.003,46D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	2.829.919,61D	16.561,71	0,00	2.846.481,32D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	148.990,44D	196.371,14	165.839,44	179.522,14D
1.1.5			ESTOQUES	32.207,28D	440,46	0,00	32.647,74D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	32.207,28D	440,46	0,00	32.647,74D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.207,28D	440,46	0,00	32.647,74D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	30.389,76D	92,56	0,00	30.482,32D
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	1.596,27D	347,90	0,00	1.944,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	747.732,13D	0,00	0,00	747.732,13D
1.2.3			IMOBILIZADO	747.732,13D	0,00	0,00	747.732,13D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	220.094,01D	0,00	0,00	220.094,01D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	220.094,01D	0,00	0,00	220.094,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.622,00D	0,00	0,00	16.622,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.179,00D	0,00	0,00	10.179,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.443,00D	0,00	0,00	6.443,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	202.182,01D	0,00	0,00	202.182,01D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	202.182,01D	0,00	0,00	202.182,01D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	43.459,00D	0,00	0,00	43.459,00D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	35.675,48D	0,00	0,00	35.675,48D
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	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	529.558,44D	0,00	0,00	529.558,44D
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**  
**RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE**

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	290.903.944,18C	317.918.258,96	318.122.222,10	291.107.907,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	118.683,98C	2.240.172,34	2.444.135,48	322.647,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	2.094.005,87	2.102.386,25	8.380,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	104.165,65	104.165,65	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.165,65	104.165,65	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	104.165,65	104.165,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	104.165,65	104.165,65	0,00
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.981.146,38	1.989.526,76	8.380,38C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.981.146,38	1.989.526,76	8.380,38C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.981.146,38	1.989.526,76	8.380,38C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.693,84	8.693,84	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.238,82	8.238,82	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.238,82	8.238,82	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	455,02	455,02	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	455,02	455,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	455,02	455,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.266,39C	72.453,57	73.270,43	6.083,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.266,39C	72.453,57	73.270,43	6.083,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.266,39C	71.453,57	72.270,43	6.083,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69.722,53	71.522,53	1.800,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	69.722,53	71.522,53	1.800,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.266,39C	1.731,04	747,90	4.283,25C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.266,39C	1.731,04	747,90	4.283,25C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.266,39C	1.731,04	747,90	4.283,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.417,59C	73.712,90	268.478,80	308.183,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	113.417,59C	73.712,90	268.478,80	308.183,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.417,59C	73.712,90	268.478,80	308.183,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	113.417,59C	73.712,90	268.478,80	308.183,49C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	113.417,59C	73.712,90	268.478,80	308.183,49C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	51.194,31	51.194,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	0,00	0,00	472,78	472,78C
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	0,00	134.809,58	134.809,58C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	113.001,61C	0,00	59.291,66	172.293,27C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	2.955,90	2.955,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	161,97C	0,00	191,88	353,85C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,36C	9.797,93	9.797,93	0,36C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	4.058,52	4.058,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	459,63	459,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	253,65C	3.837,60	3.837,60	253,65C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	313,60	313,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (51807)	P	F	SETENÇA JUDICIAL	0,00	1.095,41	1.095,41	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	220.977.140,17C	0,00	0,00	220.977.140,17C

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

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230.276.224,68C	0,00	0,00	230.276.224,68C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	259.353.710,34C	0,00	0,00	259.353.710,34C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	990.416,67D	0,00	0,00	990.416,67D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	43.525,48D	0,00	0,00	43.525,48D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	28.043.543,51D	0,00	0,00	28.043.543,51D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	338.219.056,37C	0,00	0,00	338.219.056,37C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	633.718.521,04C	0,00	0,00	633.718.521,04C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	148.392.369,28D	0,00	0,00	148.392.369,28D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	75.691.901,17D	0,00	0,00	75.691.901,17D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	71.415.194,22D	0,00	0,00	71.415.194,22D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	347.518.140,88D	0,00	0,00	347.518.140,88D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	347.518.140,88D	0,00	0,00	347.518.140,88D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.808.120,03C	315.678.086,62	315.678.086,62	69.808.120,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	69.808.120,03C	315.678.086,62	315.678.086,62	69.808.120,03C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.808.120,03C	315.678.086,62	315.678.086,62	69.808.120,03C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.132.826,50D	301.298.789,77	301.298.789,77	69.132.826,50D
2.3.7.1.1.01 (46821)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	301.298.787,03C	301.298.787,03	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	370.431.616,27D	0,00	301.298.789,77	69.132.826,50D
2.3.7.1.1.03 (46823)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,74C	2,74	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	26.532.805,22C	60.217,62	60.217,62	26.532.805,22C
2.3.7.1.2.01 (46826)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.217,62D	0,00	60.217,62	0,00
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.593.022,84C	60.217,62	0,00	26.532.805,22C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.028.787,15C	14.319.079,23	14.319.079,23	14.028.787,15C
2.3.7.1.3.01 (46831)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.319.079,23C	14.319.079,23	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	290.292,08D	0,00	14.319.079,23	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	0,00	2.174.216,22	0,00	2.174.216,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.404,47	0,00	112.404,47D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	104.165,65	0,00	104.165,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	104.165,65	0,00	104.165,65D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	104.165,65	0,00	104.165,65D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	104.165,65	0,00	104.165,65D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	104.165,65	0,00	104.165,65D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.238,82	0,00	8.238,82D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.238,82	0,00	8.238,82D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.238,82	0,00	8.238,82D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.238,82	0,00	8.238,82D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.989.526,76	0,00	1.989.526,76D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.796.875,77	0,00	1.796.875,77D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.796.875,77	0,00	1.796.875,77D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.796.875,77	0,00	1.796.875,77D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.796.875,77	0,00	1.796.875,77D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.796.875,77	0,00	1.796.875,77D
3.2.2			PENSÕES	0,00	192.650,99	0,00	192.650,99D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	192.650,99	0,00	192.650,99D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.650,99	0,00	192.650,99D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	192.650,99	0,00	192.650,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.041,69	0,00	6.041,69D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	6.041,69	0,00	6.041,69D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.641,69	0,00	5.641,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.641,69	0,00	5.641,69D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.862,16	0,00	1.862,16D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.214,58	0,00	1.214,58D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	404,95	0,00	404,95D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	66.243,30	0,00	66.243,30D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	65.788,28	0,00	65.788,28D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	65.788,28	0,00	65.788,28D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.788,28	0,00	65.788,28D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	65.788,28	0,00	65.788,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	455,02	0,00	455,02D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	455,02	0,00	455,02D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455,02	0,00	455,02D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	455,02	0,00	455,02D

## 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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.119,44	8.752.889,19	8.748.769,75C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.119,44	3.324.278,63	3.320.159,19C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.119,44	3.324.278,63	3.320.159,19C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.119,44	3.324.278,63	3.320.159,19C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.119,44	3.174.883,51	3.170.764,07C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.119,44	1.440.216,05	1.436.096,61C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	4.119,44	1.440.216,05	1.436.096,61C
4.2.1.1.1.01.01.01 (51532)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	0,00	0,00	45.005,19	45.005,19C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	0,00	0,00	41.598,21	41.598,21C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	0,00	0,00	652.973,29	652.973,29C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	0,00	0,00	79.583,84	79.583,84C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	0,00	0,00	608.697,46	608.697,46C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	0,00	4.119,44	12.358,06	8.238,62C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.734.667,46	1.734.667,46C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.728.897,62	1.728.897,62C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	0,00	0,00	4.119,44	4.119,44C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	0,00	0,00	2.079,13	2.079,13C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	0,00	0,00	644.635,69	644.635,69C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	0,00	0,00	6.403,38	6.403,38C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	0,00	0,00	11.247,70	11.247,70C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	0,00	0,00	755.679,06	755.679,06C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	0,00	0,00	304.733,22	304.733,22C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	5.669,84	5.669,84C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	100,00	100,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	149.395,12	149.395,12C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	143.784,47	143.784,47C
4.2.1.1.2.01.01 (48357)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	143.784,47	143.784,47C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.610,65	5.610,65C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.172.062,05	5.172.062,05C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	861,67	861,67C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	861,67	861,67C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	861,67	861,67C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	861,67	861,67C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	0,00	0,00	861,67	861,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	5.171.200,38	5.171.200,38C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.171.200,38	5.171.200,38C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.171.200,38	5.171.200,38C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	0,00	5.171.200,38	5.171.200,38C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	256.548,51	256.548,51C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	256.548,51	256.548,51C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	256.548,51	256.548,51C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	256.548,51	256.548,51C

## 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	13.786,00D	137.527.324,78	13.786,00	137.527.324,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	137.513.538,78	0,00	137.513.538,78D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	67.526.800,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	67.526.800,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	67.526.800,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	69.986.738,78	0,00	69.986.738,78D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.526.800,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.526.800,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	0,00	67.526.800,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.459.938,78	0,00	2.459.938,78D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.459.938,78	0,00	2.459.938,78D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.459.938,78	0,00	2.459.938,78D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.459.938,78	0,00	2.459.938,78D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00D	13.786,00	13.786,00	13.786,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61D	8.519,61	8.519,61	8.519,61D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.519,61	0,00	8.519,61D
5.3.1.7 (49015)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.519,61D	0,00	8.519,61	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39D	5.266,39	5.266,39	5.266,39D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.266,39	0,00	5.266,39D
5.3.2.7 (49020)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.266,39D	0,00	5.266,39	0,00



## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.786,00C	21.795.203,02	159.308.741,80	137.527.324,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.778.938,08	159.292.476,86	137.513.538,78C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.639.724,94	78.166.524,94	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	10.639.724,94	67.526.800,00	56.887.075,06C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.639.724,94	10.639.724,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	0,00	0,00	29.910,53	29.910,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	0,00	0,00	625.599,60	625.599,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	0,00	0,00	4.935,92	4.935,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	0,00	0,00	13.462,92	13.462,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	0,00	0,00	753.426,91	753.426,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	0,00	0,00	301.786,83	301.786,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	0,00	0,00	4.119,44	4.119,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	5.610,65	5.610,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	0,00	0,00	5.669,84	5.669,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	4.490.027,64	4.490.027,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	0,00	681.172,74	681.172,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (53494)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	256.548,51	256.548,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	0,00	0,00	861,67	861,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006227 (53595)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - R Aguas	0,00	0,00	59.821,22	59.821,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	0,00	0,00	1.251.203,53	1.251.203,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	0,00	0,00	9.871,82	9.871,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	0,00	0,00	1.506.856,07	1.506.856,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	0,00	0,00	26.925,87	26.925,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	0,00	0,00	603.574,61	603.574,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	0,00	0,00	8.238,62	8.238,62C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.139.213,14	81.125.951,92	69.986.738,78C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.799.575,96	74.326.375,96	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.459.938,78	67.526.800,00	65.066.861,22C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	4.339.637,18	6.799.575,96	2.459.938,78C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.174.908,78	2.459.938,78	285.030,00C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.164.728,40	2.174.908,78	10.180,38C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.164.728,40	2.164.728,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.339.637,18	6.799.575,96	2.459.938,78C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.339.637,18	6.799.575,96	2.459.938,78C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.339.637,18	6.799.575,96	2.459.938,78C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.174.908,78	2.459.938,78	285.030,00C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.164.728,40	2.174.908,78	10.180,38C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.164.728,40	2.164.728,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00C	16.264,94	16.264,94	13.786,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61C	10.015,41	10.015,41	8.519,61C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	747,90	8.519,61	7.771,71C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	747,90	747,90	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	747,90	747,90C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.519,61C	8.519,61	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.7.1 (49093)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.519,61C	8.519,61	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39C	6.249,53	6.249,53	5.266,39C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	983,14	5.266,39	4.283,25C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	983,14	983,14C
6.3.2.7 (49102)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.266,39C	5.266,39	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	285.130.409,98D	35.455.433,41	0,00	320.585.843,39D
7.1			ATOS POTENCIAIS	180.601,20D	0,00	0,00	180.601,20D
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	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.947.225,36D	35.454.433,41	0,00	320.401.658,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.947.225,36D	35.454.433,41	0,00	320.401.658,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.947.225,36D	35.454.433,41	0,00	320.401.658,77D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	284.947.225,36D	35.454.433,41	0,00	320.401.658,77D
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

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	285.130.409,98C	31.690.284,75	67.145.718,16	320.585.843,39C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	180.601,20C	0,00	0,00	180.601,20C
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	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.947.225,36C	31.690.284,75	67.144.718,16	320.401.658,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.947.225,36C	31.690.284,75	67.144.718,16	320.401.658,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.947.225,36C	31.690.284,75	67.144.718,16	320.401.658,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	284.820.021,77C	27.274.647,25	35.454.433,41	292.999.807,93C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	284.820.021,77C	27.274.647,25	35.454.433,41	292.999.807,93C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.519,61C	2.175.656,68	2.459.938,78	292.801,71C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	8.519,61C	2.175.656,68	2.459.938,78	292.801,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	118.683,98C	2.239.980,46	2.443.943,60	322.647,12C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.266,39C	2.166.459,44	2.175.656,68	14.463,63C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.417,59C	73.521,02	268.286,92	308.183,49C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,36	26.786.402,37	26.786.402,01C
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, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
TOTAL:				0,00	584.005.781,09	584.005.781,09	0,00

RESENDE, 28/02/2018

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