

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	297.682.460,85D	45.998.210,66	43.335.559,97	300.345.111,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	296.934.728,72D	45.998.210,66	43.335.559,97	299.597.379,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.458,55D	24.326.678,48	24.331.878,97	15.258,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.458,55D	24.326.678,48	24.331.878,97	15.258,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	20.458,55D	24.326.678,48	24.331.878,97	15.258,06D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	20.458,55D	24.326.678,48	24.331.878,97	15.258,06D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	20.458,55D	23.571.000,20	23.576.218,70	15.240,05D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	152,70D	17.339.380,88	17.339.370,88	162,70D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	2.541.722,53	2.541.722,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	20.305,85D	3.689.896,79	3.695.125,29	15.077,35D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	755.678,28	755.660,27	18,01D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	755.678,28	755.660,27	18,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.285.824,22D	2.169.970,48	2.754.327,64	2.701.467,06D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.285.824,22D	2.169.970,48	2.754.327,64	2.701.467,06D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.765.816,53D	48.900,53	914.286,44	900.430,62D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.765.816,53D	48.900,53	914.286,44	900.430,62D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.765.816,53D	48.900,53	914.286,44	900.430,62D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	45.005,19D	0,00	29.541,90	15.463,29D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	2.079,13D	39.525,94	20.799,13	20.805,94D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	643.913,84D	6.811,51	325.763,84	324.961,51D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	6.403,38D	1.447,16	3.935,42	3.915,12D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	11.247,70D	0,00	6.716,57	4.531,13D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	752.921,27D	0,00	376.089,92	376.831,35D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	304.246,02D	1.115,92	151.439,66	153.922,28D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.520.007,69D	2.121.069,95	1.840.041,20	1.801.036,44D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.520.007,69D	2.121.069,95	1.840.041,20	1.801.036,44D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.520.007,69D	2.121.069,95	1.840.041,20	1.801.036,44D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	90.010,53D	0,00	59.083,97	30.926,56D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	41.598,21D	41.611,81	41.598,21	41.611,81D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	651.529,59D	649.924,74	651.529,59	649.924,74D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	17.742,69D	0,00	9.912,45	7.830,24D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	74.068,25D	1.427.664,21	748.068,25	753.664,21D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	36.031,25D	0,00	26.968,95	9.062,30D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	608.855,38D	1.869,19	302.879,78	307.844,79D
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	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	293.594.798,21D	19.499.615,92	16.248.353,36	296.846.060,77D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	293.594.798,21D	19.261.788,05	16.010.525,49	296.846.060,77D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	293.594.798,21D	19.261.788,05	16.010.525,49	296.846.060,77D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	280.179.314,52D	14.694.036,79	15.391.336,26	279.482.015,05D

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
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	83.810.950,42D	11.297.820,35	12.821.052,36	82.287.718,41D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	83.810.950,42D	11.297.820,35	12.821.052,36	82.287.718,41D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	83.810.950,42D	11.297.820,35	12.821.052,36	82.287.718,41D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	23.619.120,20D	3.126.967,38	0,00	26.746.087,58D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	9.928.812,71D	53.327,30	0,00	9.982.140,01D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	36.767.237,85D	199.383,68	5.000.000,00	31.966.621,53D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.623.437,77D	0,00	58.112,60	1.565.325,17D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	781.542,35D	7.859.533,20	7.472.789,32	1.168.286,23D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.336.699,98D	34.029,82	164.762,32	6.205.967,48D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.754.099,56D	24.578,97	125.388,12	4.653.290,41D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	134.834,09D	411.796,73	104.809,58	441.821,24D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	134.834,09D	411.796,73	104.809,58	441.821,24D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.834,09D	411.796,73	104.809,58	441.821,24D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	134.834,09D	411.796,73	104.809,58	441.821,24D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	55.778.105,12D	302.321,11	0,00	56.080.426,23D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	55.778.105,12D	302.321,11	0,00	56.080.426,23D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.704.667,68D	81.362,36	0,00	13.786.030,04D
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)	13.704.667,68D	81.362,36	0,00	13.786.030,04D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	42.073.437,44D	220.958,75	0,00	42.294.396,19D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	13.108.985,61D	71.821,39	0,00	13.180.807,00D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000002 (49840)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I	28.964.451,83D	149.137,36	0,00	29.113.589,19D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	140.455.424,89D	2.682.098,60	2.465.474,32	140.672.049,17D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	140.455.424,89D	2.682.098,60	2.465.474,32	140.672.049,17D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.685.407,66D	637.496,19	2.465.474,32	94.857.429,53D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	9.948.207,28D	53.871,66	0,00	10.002.078,94D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	25.608.871,80D	136.694,91	0,00	25.745.566,71D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	9.742.082,50D	113.925,62	0,00	9.856.008,12D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	2.368.235,98D	9.479,72	0,00	2.377.715,70D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.230.301,88D	11.724,05	58.561,37	2.183.464,56D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000006 (49983)	P	F	Caixa Brasil 2018 I Titulos Publicos RF	2.666.210,00D	16.902,83	72.428,83	2.610.684,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.213.388,00D	10.270,08	55.489,08	2.168.169,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000008 (51555)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2018 II Tit Publ Renda Fixa	6.750.307,56D	16.026,50	180.108,59	6.586.225,47D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	3.959.391,00D	18.324,45	98.886,45	3.878.829,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	21.089.835,28D	107.818,28	2.000.000,00	19.197.653,56D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	10.108.576,38D	142.458,09	0,00	10.251.034,47D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	28.001.020,50D	137.364,15	0,00	28.138.384,65D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	10.351.269,35D	54.813,28	0,00	10.406.082,63D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	17.649.751,15D	82.550,87	0,00	17.732.302,02D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	12.717.466,60D	67.973,66	0,00	12.785.440,26D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	12.717.466,60D	67.973,66	0,00	12.785.440,26D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	3.051.530,13D	1.839.264,60	0,00	4.890.794,73D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	3.051.530,13D	1.839.264,60	0,00	4.890.794,73D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	10.389.480,23D	4.035.435,91	209.715,27	14.215.200,87D

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

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	10.389.480,23D	4.035.435,91	209.715,27	14.215.200,87D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.554.711,12D	2.035.435,91	145.825,51	11.444.321,52D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	1.892.340,94D	2.000.000,00	37.825,51	3.854.515,43D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.660.000,00D	0,00	108.000,00	4.552.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.002.370,18D	35.435,91	0,00	3.037.806,09D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	834.769,11D	2.000.000,00	63.889,76	2.770.879,35D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	546.084,01D	0,00	19.387,72	526.696,29D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	288.685,10D	2.000.000,00	44.502,04	2.244.183,06D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.026.003,46D	532.315,35	409.473,96	3.148.844,85D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.026.003,46D	532.315,35	409.473,96	3.148.844,85D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	2.846.481,32D	187.131,62	0,00	3.033.612,94D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	179.522,14D	345.183,73	409.473,96	115.231,91D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	237.827,87	237.827,87	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	237.827,87	237.827,87	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	237.827,87	237.827,87	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	237.827,87	237.827,87	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	115.825,51	115.825,51	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	122.002,36	122.002,36	0,00
1.1.5			ESTOQUES	32.647,74D	945,78	0,00	33.593,52D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	32.647,74D	945,78	0,00	33.593,52D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.647,74D	945,78	0,00	33.593,52D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	30.482,32D	945,78	0,00	31.428,10D
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	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

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

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - CONSOL	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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.107.907,32C	2.971.869,23	2.962.537,09	291.098.575,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	322.647,12C	2.971.869,23	2.962.537,09	313.314,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	8.380,38C	2.563.236,83	2.560.713,10	5.856,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	81.958,07	81.958,07	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.958,07	81.958,07	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	81.958,07	81.958,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	81.958,07	81.958,07	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.380,38C	2.472.564,59	2.470.040,86	5.856,65C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.380,38C	2.472.564,59	2.470.040,86	5.856,65C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.380,38C	2.472.564,59	2.470.040,86	5.856,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.714,17	8.714,17	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.249,76	8.249,76	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.249,76	8.249,76	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	464,41	464,41	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	464,41	464,41	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	464,41	464,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.083,25C	145.820,68	143.502,16	3.764,73C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.083,25C	145.820,68	143.502,16	3.764,73C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	6.083,25C	144.388,68	142.070,16	3.764,73C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.800,00C	142.829,38	141.975,16	945,78C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.800,00C	142.829,38	141.975,16	945,78C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.283,25C	1.559,30	95,00	2.818,95C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.283,25C	1.559,30	95,00	2.818,95C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.283,25C	1.559,30	95,00	2.818,95C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.183,49C	262.811,72	258.321,83	303.693,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	308.183,49C	262.811,72	258.321,83	303.693,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.183,49C	262.811,72	258.321,83	303.693,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	308.183,49C	262.811,72	258.321,83	303.693,60C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	308.183,49C	262.811,72	258.321,83	303.693,60C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	45.882,53	45.882,53	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	134.809,58C	134.809,58	137.493,18	137.493,18C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	172.293,27C	59.291,66	51.417,07	164.418,68C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	3.162,78	3.162,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	353,85C	0,00	701,10	1.054,95C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,36C	10.328,50	10.328,50	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	480,06	480,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	253,65C	3.978,00	3.978,00	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	33,71	33,71	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

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			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
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 F	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 F	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 RPF	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 AMORTIZAÇÃO	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 LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.174.216,22D	2.940.233,35	0,00	5.114.449,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	112.404,47D	90.207,83	0,00	202.612,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.165,65D	81.958,07	0,00	186.123,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	104.165,65D	81.958,07	0,00	186.123,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	104.165,65D	81.958,07	0,00	186.123,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.165,65D	81.958,07	0,00	186.123,72D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.165,65D	81.958,07	0,00	186.123,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.238,82D	8.249,76	0,00	16.488,58D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.238,82D	8.249,76	0,00	16.488,58D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.238,82D	8.249,76	0,00	16.488,58D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.238,82D	8.249,76	0,00	16.488,58D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.989.526,76D	2.470.040,86	0,00	4.459.567,62D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.796.875,77D	1.928.906,94	0,00	3.725.782,71D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.796.875,77D	1.928.906,94	0,00	3.725.782,71D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.796.875,77D	1.928.906,94	0,00	3.725.782,71D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.796.875,77D	1.928.906,94	0,00	3.725.782,71D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.796.875,77D	1.928.906,94	0,00	3.725.782,71D
3.2.2			PENSÕES	192.650,99D	198.830,10	0,00	391.481,09D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	192.650,99D	198.830,10	0,00	391.481,09D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	192.650,99D	198.830,10	0,00	391.481,09D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	192.650,99D	198.830,10	0,00	391.481,09D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	342.303,82	0,00	342.303,82D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	342.303,82	0,00	342.303,82D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - COI	0,00	342.303,82	0,00	342.303,82D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENÇA	0,00	285.749,78	0,00	285.749,78D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	36.354,81	0,00	36.354,81D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	20.199,23	0,00	20.199,23D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	20.199,23	0,00	20.199,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.041,69D	35.337,21	0,00	41.378,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	568,00	0,00	568,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	568,00	0,00	568,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,00	0,00	568,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	568,00	0,00	568,00D
3.3.2			SERVIÇOS	6.041,69D	34.769,21	0,00	40.810,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	400,00D	9.807,14	0,00	10.207,14D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	9.807,14	0,00	10.207,14D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	9.807,14	0,00	9.807,14D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.641,69D	24.962,07	0,00	30.603,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.641,69D	24.962,07	0,00	30.603,76D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	1.862,16D	1.700,95	0,00	3.563,11D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.214,58D	1.153,51	0,00	2.368,09D

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
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.089,76	0,00	16.089,76D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.900,40	0,00	3.900,40D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	404,95D	672,45	0,00	1.077,40D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	66.243,30D	106.819,58	0,00	173.062,88D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.788,28D	106.355,17	0,00	172.143,45D
3.7.1.1			IMPOSTOS	65.788,28D	106.355,17	0,00	172.143,45D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	65.788,28D	106.355,17	0,00	172.143,45D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	65.788,28D	106.355,17	0,00	172.143,45D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	455,02D	464,41	0,00	919,43D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	455,02D	464,41	0,00	919,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	455,02D	464,41	0,00	919,43D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	455,02D	464,41	0,00	919,43D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	237.827,87	0,00	237.827,87D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	237.827,87	0,00	237.827,87D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	237.827,87	0,00	237.827,87D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.827,87	0,00	237.827,87D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	0,00	237.827,87	0,00	237.827,87D

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

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.748.769,75C	0,00	5.612.216,18	14.360.985,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.320.159,19C	0,00	2.126.141,42	5.446.300,61C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.320.159,19C	0,00	2.126.141,42	5.446.300,61C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.320.159,19C	0,00	2.126.141,42	5.446.300,61C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.170.764,07C	0,00	2.122.117,60	5.292.881,67C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.436.096,61C	0,00	2.062.581,86	3.498.678,47C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.436.096,61C	0,00	2.062.581,86	3.498.678,47C
4.2.1.1.1.01.01.01 (51532)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	45.005,19C	0,00	0,00	45.005,19C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	41.598,21C	0,00	41.611,81	83.210,02C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	652.973,29C	0,00	582.958,21	1.235.931,50C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	79.583,84C	0,00	1.427.892,89	1.507.476,73C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	608.697,46C	0,00	1.869,19	610.566,65C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	8.238,62C	0,00	8.249,76	16.488,38C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.734.667,46C	0,00	59.535,74	1.794.203,20C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.728.897,62C	0,00	53.765,90	1.782.663,52C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	4.119,44C	0,00	4.124,91	8.244,35C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	2.079,13C	0,00	39.525,94	41.605,07C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	644.635,69C	0,00	7.061,93	651.697,62C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	6.403,38C	0,00	1.447,16	7.850,54C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	11.247,70C	0,00	0,00	11.247,70C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	755.679,06C	0,00	114,34	755.793,40C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	304.733,22C	0,00	1.491,62	306.224,84C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.669,84C	0,00	5.669,84	11.339,68C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	100,00C	0,00	100,00	200,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	149.395,12C	0,00	4.023,82	153.418,94C
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	5.610,65C	0,00	4.023,82	9.634,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.172.062,05C	0,00	1.673.817,18	6.845.879,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	861,67C	0,00	2.289,84	3.151,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	861,67C	0,00	2.256,33	3.118,00C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	861,67C	0,00	2.256,33	3.118,00C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	861,67C	0,00	2.256,33	3.118,00C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	861,67C	0,00	2.256,33	3.118,00C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	33,51	33,51C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33,51	33,51C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	33,51	33,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.171.200,38C	0,00	1.671.527,34	6.842.727,72C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.171.200,38C	0,00	1.671.527,34	6.842.727,72C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.171.200,38C	0,00	1.671.527,34	6.842.727,72C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	5.171.200,38C	0,00	1.671.527,34	6.842.727,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	256.548,51C	0,00	1.812.257,58	2.068.806,09C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	256.548,51C	0,00	1.812.257,58	2.068.806,09C

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

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	256.548,51C	0,00	1.812.257,58	2.068.806,09C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	256.548,51C	0,00	1.812.257,58	2.068.806,09C

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	137.527.324,78D	2.690.771,94	432,00	140.217.664,72D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	137.513.538,78D	2.690.771,94	432,00	140.203.878,72D
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	69.986.738,78D	2.690.771,94	432,00	72.677.078,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	67.526.800,00D	0,00	0,00	67.526.800,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.459.938,78D	2.690.771,94	432,00	5.150.278,72D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.459.938,78D	2.690.771,94	432,00	5.150.278,72D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.459.938,78D	2.690.771,94	432,00	5.150.278,72D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.459.938,78D	2.690.771,94	432,00	5.150.278,72D
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	137.527.324,78C	19.713.100,52	22.403.440,46	140.217.664,72C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.513.538,78C	19.711.446,22	22.401.786,16	140.203.878,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.526.800,00C	6.196.573,34	6.196.573,34	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	56.887.075,06C	6.196.573,34	0,00	50.690.501,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.639.724,94C	0,00	6.196.573,34	16.836.298,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	29.910,53C	0,00	15.094,66	45.005,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005515 (52883)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	20.799,13	20.799,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	625.599,60C	0,00	326.014,26	951.613,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.935,92C	0,00	3.935,42	8.871,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	13.462,92C	0,00	4.552,67	18.015,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	753.426,91C	0,00	374.147,84	1.127.574,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	301.786,83C	0,00	151.815,36	453.602,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	4.119,44C	0,00	4.124,91	8.244,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	5.610,65C	0,00	4.023,82	9.634,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	5.669,84C	0,00	5.669,84	11.339,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	4.490.027,64C	0,00	1.671.527,34	6.161.554,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	681.172,74C	0,00	0,00	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	256.548,51C	0,00	1.812.257,58	2.068.806,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	861,67C	0,00	2.256,33	3.118,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006144 (53512)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	0,00	0,00	16,75	16,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006145 (53513)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	0,00	0,00	16,76	16,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006227 (53595)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - R Aguas	59.821,22C	0,00	30.189,31	90.010,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (53596)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	0,00	0,00	41.598,21	41.598,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.251.203,53C	0,00	652.030,43	1.903.233,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	9.871,82C	0,00	7.870,87	17.742,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	1.506.856,07C	0,00	748.296,93	2.255.153,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	26.925,87C	0,00	9.105,38	36.031,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	603.574,61C	0,00	302.879,78	906.454,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	8.238,62C	0,00	8.249,76	16.488,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	69.986.738,78C	13.514.872,88	16.205.212,82	72.677.078,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.526.800,00C	8.102.822,41	8.102.822,41	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	65.066.861,22C	2.690.771,94	432,00	62.376.521,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.459.938,78C	5.412.050,47	8.102.390,41	5.150.278,72C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285.030,00C	2.704.120,26	2.691.203,94	272.113,68C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.180,38C	2.707.498,21	2.704.120,26	6.802,43C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.164.728,40C	432,00	2.707.066,21	4.871.362,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.459.938,78C	5.412.050,47	8.102.390,41	5.150.278,72C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.459.938,78C	5.412.050,47	8.102.390,41	5.150.278,72C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.459.938,78C	5.412.050,47	8.102.390,41	5.150.278,72C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	285.030,00C	2.704.120,26	2.691.203,94	272.113,68C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.180,38C	2.707.498,21	2.704.120,26	6.802,43C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.164.728,40C	432,00	2.707.066,21	4.871.362,61C

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

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00C	1.654,30	1.654,30	13.786,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61C	190,00	190,00	8.519,61C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.771,71C	95,00	0,00	7.676,71C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	95,00	95,00	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	747,90C	0,00	95,00	842,90C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39C	1.464,30	1.464,30	5.266,39C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.283,25C	1.464,30	0,00	2.818,95C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	983,14C	0,00	1.464,30	2.447,44C

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	320.585.843,39D	674.661.439,06	630.845.559,90	364.401.722,55D
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	320.401.658,77D	674.660.439,06	630.844.559,90	364.217.537,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.401.658,77D	674.660.439,06	630.844.559,90	364.217.537,93D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.401.658,77D	674.660.439,06	630.844.559,90	364.217.537,93D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	320.401.658,77D	674.660.439,06	630.844.559,90	364.217.537,93D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	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 CREDITORES	320.585.843,39C	805.956.423,16	849.772.302,32	364.401.722,55C
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	320.401.658,77C	805.955.423,16	849.771.302,32	364.217.537,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.401.658,77C	805.955.423,16	849.771.302,32	364.217.537,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.401.658,77C	805.955.423,16	849.771.302,32	364.217.537,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	292.999.807,93C	732.047.217,57	735.315.623,10	296.268.213,46C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	292.999.807,93C	732.047.217,57	735.315.623,10	296.268.213,46C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	292.801,71C	2.984.005,65	2.970.994,33	279.790,39C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	292.801,71C	2.984.005,65	2.970.994,33	279.790,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	322.647,12C	3.546.768,83	3.537.436,69	313.314,98C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.463,63C	2.722.282,79	2.717.440,54	9.621,38C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	308.183,49C	824.486,04	819.996,15	303.693,60C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.786.402,01C	67.377.431,11	107.947.248,20	67.356.219,10C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C

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

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	1.554.932.047,92	1.554.932.047,92	0,00C

RESENDE, 22/03/2018

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