

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

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	300.345.111,54D	554.211.952,33	549.499.790,96	305.057.272,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	299.597.379,41D	554.211.952,33	549.499.790,96	304.309.540,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.258,06D	300.848.890,10	300.851.303,87	12.844,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.258,06D	300.848.890,10	300.851.303,87	12.844,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.258,06D	300.848.890,10	300.851.303,87	12.844,29D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	15.258,06D	300.848.890,10	300.851.303,87	12.844,29D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	15.240,05D	274.146.998,61	274.149.408,38	12.830,28D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	162,70D	172.090.057,19	172.089.314,86	905,03D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	68.452.750,56	68.452.750,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	15.077,35D	31.604.190,86	31.607.342,96	11.925,25D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18,01D	26.701.891,49	26.701.895,49	14,01D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	18,01D	26.701.891,49	26.701.895,49	14,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.701.467,06D	2.735.575,17	1.529.289,09	3.907.753,14D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.701.467,06D	2.735.575,17	1.529.289,09	3.907.753,14D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	900.430,62D	909.254,62	36.269,23	1.773.416,01D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	900.430,62D	909.254,62	36.269,23	1.773.416,01D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	900.430,62D	909.254,62	36.269,23	1.773.416,01D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	15.463,29D	17.259,15	15.463,29	17.259,15D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	20.805,94D	20.829,85	20.805,94	20.829,85D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	324.961,51D	325.341,39	0,00	650.302,90D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	3.915,12D	4.405,67	0,00	8.320,79D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.531,13D	4.535,47	0,00	9.066,60D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	376.831,35D	381.249,81	0,00	758.081,16D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	153.922,28D	155.633,28	0,00	309.555,56D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.801.036,44D	1.826.320,55	1.493.019,86	2.134.337,13D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.801.036,44D	1.826.320,55	1.493.019,86	2.134.337,13D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.801.036,44D	1.826.320,55	1.493.019,86	2.134.337,13D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	30.926,56D	34.518,28	30.926,56	34.518,28D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	41.611,81D	41.659,64	41.611,81	41.659,64D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	649.924,74D	650.684,23	649.924,74	650.684,23D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	7.830,24D	8.811,34	7.830,24	8.811,34D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	753.664,21D	762.501,19	753.664,21	762.501,19D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	9.062,30D	9.070,96	9.062,30	9.070,96D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	307.844,79D	311.266,59	0,00	619.111,38D
1.1.2.1.2.01.09.10 (49975)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - RESENPREVI	171,79D	7.808,32	0,00	7.980,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	956,00	44,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	956,00	44,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	956,00	44,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	956,00	44,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	296.846.060,77D	250.623.202,57	247.118.242,00	300.351.021,34D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	296.846.060,77D	250.589.858,11	247.084.897,54	300.351.021,34D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	296.846.060,77D	250.589.858,11	247.084.897,54	300.351.021,34D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	279.482.015,05D	233.055.902,09	231.235.542,34	281.302.374,80D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	82.287.718,41D	125.654.302,76	124.814.481,65	83.127.539,52D

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
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	82.287.718,41D	125.654.302,76	124.814.481,65	83.127.539,52D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	82.287.718,41D	125.654.302,76	124.814.481,65	83.127.539,52D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	26.746.087,58D	23.673.312,75	21.502.669,99	28.916.730,34D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	9.982.140,01D	9.520.837,92	11.484.208,11	8.018.769,82D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	31.966.621,53D	20.897.088,80	19.420.558,72	33.443.151,61D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.565.325,17D	856.274,86	866.817,20	1.554.782,83D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	1.168.286,23D	68.962.939,61	70.015.670,81	115.555,03D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.205.967,48D	1.067.275,83	943.243,70	6.329.999,61D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.653.290,41D	676.572,99	581.313,12	4.748.550,28D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	441.821,24D	21.504.114,77	21.886.381,70	59.554,31D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	441.821,24D	21.504.114,77	21.886.381,70	59.554,31D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441.821,24D	21.504.114,77	21.886.381,70	59.554,31D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	441.821,24D	21.504.114,77	21.886.381,70	59.554,31D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	56.080.426,23D	15.466.697,47	19.019.520,24	52.527.603,46D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	56.080.426,23D	15.466.697,47	19.019.520,24	52.527.603,46D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.786.030,04D	2.446.577,80	6.316.245,45	9.916.362,39D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000001 (49837)	P	F	Caixa N Brasil RF Cred Privado LP (IMA B R F LP)	13.786.030,04D	2.446.577,80	6.316.245,45	9.916.362,39D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	42.294.396,19D	13.020.119,67	12.703.274,79	42.611.241,07D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	13.180.807,00D	2.428.362,08	2.300.546,88	13.308.622,20D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000002 (49840)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I	29.113.589,19D	10.591.757,59	10.402.727,91	29.302.618,87D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	140.672.049,17D	70.430.787,09	65.515.158,75	145.587.677,51D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	140.672.049,17D	70.430.787,09	65.515.158,75	145.587.677,51D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.857.429,53D	50.242.513,12	45.273.994,43	99.825.948,22D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	10.002.078,94D	4.727.850,89	4.636.190,73	10.093.739,10D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	25.745.566,71D	14.425.940,78	13.394.409,98	26.777.097,51D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	9.856.008,12D	10.179.044,01	6.659.886,43	13.375.165,70D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846)	P	F	F I Regime Proprio Aliança RF	2.377.715,70D	977.186,76	3.354.902,46	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.183.464,56D	382.509,98	336.752,49	2.229.222,05D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000006 (49983)	P	F	Caixa Brasil 2018 I Titulos Publicos RF	2.610.684,00D	286.453,41	267.333,41	2.629.804,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.168.169,00D	412.403,50	364.918,00	2.215.654,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000008 (51555)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2018 II Tit Publ Renda Fixa	6.586.225,47D	758.952,68	721.032,05	6.624.146,10D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	3.878.829,00D	722.799,07	637.908,07	3.963.720,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	19.197.653,56D	6.931.046,69	4.620.113,12	21.508.587,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	10.251.034,47D	10.438.325,35	10.280.547,69	10.408.812,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	28.138.384,65D	8.056.700,08	9.869.371,17	26.325.713,56D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	10.406.082,63D	3.355.865,91	3.262.495,25	10.499.453,29D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	17.732.302,02D	4.700.834,17	6.606.875,92	15.826.260,27D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	12.785.440,26D	3.600.362,20	5.480.998,22	10.904.804,24D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	12.785.440,26D	3.600.362,20	5.480.998,22	10.904.804,24D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	4.890.794,73D	8.531.211,69	4.890.794,93	8.531.211,49D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	4.890.794,73D	8.531.211,69	4.890.794,93	8.531.211,49D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	14.215.200,87D	8.516.506,69	6.951.757,85	15.779.949,71D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	14.215.200,87D	8.516.506,69	6.951.757,85	15.779.949,71D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.444.321,52D	5.242.106,91	4.671.430,10	12.014.998,33D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	3.854.515,43D	436.523,45	12.558,89	4.278.479,99D

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
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.552.000,00D	1.709.065,12	1.621.065,12	4.640.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.037.806,09D	3.096.518,34	3.037.806,09	3.096.518,34D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	2.770.879,35D	3.274.399,78	2.280.327,75	3.764.951,38D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	526.696,29D	168.392,16	178.635,39	516.453,06D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	2.244.183,06D	3.106.007,62	2.101.692,36	3.248.498,32D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.148.844,85D	9.017.449,33	8.897.597,35	3.268.696,83D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.148.844,85D	9.017.449,33	8.897.597,35	3.268.696,83D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.033.612,94D	2.459.711,67	2.296.643,99	3.196.680,62D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	115.231,91D	6.557.737,66	6.600.953,36	72.016,21D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	33.344,46	33.344,46	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	33.344,46	33.344,46	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	33.344,46	33.344,46	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	33.344,46	33.344,46	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	12.558,89	12.558,89	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	20.785,57	20.785,57	0,00
1.1.5			ESTOQUES	33.593,52D	4.284,49	0,00	37.878,01D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	33.593,52D	4.284,49	0,00	37.878,01D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.593,52D	4.284,49	0,00	37.878,01D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	31.428,10D	4.284,49	0,00	35.712,59D
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	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	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 - CONSO	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

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.098.575,18C	2.861.291,02	2.863.062,74	291.100.346,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	313.314,98C	2.861.291,02	2.863.062,74	315.086,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	5.856,65C	2.429.936,79	2.429.141,31	5.061,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	83.606,87	83.606,87	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.606,87	83.606,87	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	83.606,87	83.606,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	83.606,87	83.606,87	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.856,65C	2.337.592,78	2.336.797,30	5.061,17C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.856,65C	2.337.592,78	2.336.797,30	5.061,17C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.856,65C	2.337.592,78	2.336.797,30	5.061,17C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.737,14	8.737,14	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.808,32	7.808,32	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.808,32	7.808,32	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	3.764,73C	176.546,45	175.373,24	2.591,52C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.764,73C	176.546,45	175.373,24	2.591,52C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.764,73C	176.313,65	175.096,44	2.547,52C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	945,78C	174.337,56	174.186,78	795,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	945,78C	174.337,56	174.186,78	795,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.818,95C	1.976,09	909,66	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.818,95C	1.976,09	909,66	1.752,52C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.818,95C	1.976,09	909,66	1.752,52C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303.693,60C	254.807,78	258.548,19	307.434,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	303.693,60C	254.807,78	258.548,19	307.434,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303.693,60C	254.807,78	258.548,19	307.434,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	303.693,60C	254.807,78	258.548,19	307.434,01C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	303.693,60C	254.807,78	258.548,19	307.434,01C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.PR.	0,00	45.399,16	45.399,16	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	137.493,18C	137.493,18	137.786,16	137.786,16C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	164.418,68C	51.417,07	51.483,93	164.485,54C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	3.425,88	3.425,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.054,95C	1.379,54	701,59	377,00C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,36C	10.378,31	10.378,31	0,36C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	0,00	4.058,52	4.058,52C
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	4.048,20	4.048,20	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
2.2			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
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	230.276.224,68C	0,00	0,00	230.276.224,68C

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
2.2.7.2.1.03.01 (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 BENEFICIOS 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	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	5.114.449,57D	2.634.020,92	0,00	7.748.470,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	202.612,30D	169.775,33	0,00	372.387,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	186.123,72D	161.967,01	0,00	348.090,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	186.123,72D	161.967,01	0,00	348.090,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	186.123,72D	161.967,01	0,00	348.090,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.123,72D	83.606,87	0,00	269.730,59D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.123,72D	83.606,87	0,00	269.730,59D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	78.360,14	0,00	78.360,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.488,58D	7.808,32	0,00	24.296,90D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.488,58D	7.808,32	0,00	24.296,90D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.488,58D	7.808,32	0,00	24.296,90D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.488,58D	7.808,32	0,00	24.296,90D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.459.567,62D	2.336.797,30	0,00	6.796.364,92D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.725.782,71D	1.959.736,53	0,00	5.685.519,24D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.725.782,71D	1.959.736,53	0,00	5.685.519,24D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.725.782,71D	1.959.736,53	0,00	5.685.519,24D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.725.782,71D	1.959.736,53	0,00	5.685.519,24D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.725.782,71D	1.959.736,53	0,00	5.685.519,24D
3.2.2			PENSÕES	391.481,09D	197.010,19	0,00	588.491,28D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	391.481,09D	197.010,19	0,00	588.491,28D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	391.481,09D	197.010,19	0,00	588.491,28D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	391.481,09D	197.010,19	0,00	588.491,28D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	342.303,82D	180.050,58	0,00	522.354,40D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	342.303,82D	180.050,58	0,00	522.354,40D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	342.303,82D	180.050,58	0,00	522.354,40D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	285.749,78D	146.137,22	0,00	431.887,00D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	36.354,81D	23.774,74	0,00	60.129,55D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	20.199,23D	10.138,62	0,00	30.337,85D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	20.199,23D	10.138,62	0,00	30.337,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.378,90D	33.684,54	0,00	75.063,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	568,00D	556,00	0,00	1.124,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	568,00D	556,00	0,00	1.124,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	568,00D	556,00	0,00	1.124,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	568,00D	556,00	0,00	1.124,00D
3.3.2			SERVIÇOS	40.810,90D	33.128,54	0,00	73.939,44D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.207,14D	10.621,80	0,00	20.828,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.207,14D	10.621,80	0,00	20.828,94D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	400,00D	814,66	0,00	1.214,66D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	9.807,14D	9.807,14	0,00	19.614,28D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.603,76D	22.506,74	0,00	53.110,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.603,76D	22.506,74	0,00	53.110,50D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	3.563,11D	1.794,42	0,00	5.357,53D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	269,00	0,00	269,00D
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.	2.368,09D	1.180,91	0,00	3.549,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.089,76D	16.089,76	0,00	32.179,52D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.900,40D	2.371,10	0,00	6.271,50D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.077,40D	634,35	0,00	1.711,75D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	167,20	0,00	167,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	173.062,88D	60.419,29	0,00	233.482,17D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	172.143,45D	59.490,47	0,00	231.633,92D
3.7.1.1			IMPOSTOS	172.143,45D	59.490,47	0,00	231.633,92D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	172.143,45D	59.490,47	0,00	231.633,92D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	172.143,45D	59.490,47	0,00	231.633,92D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	919,43D	928,82	0,00	1.848,25D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	919,43D	928,82	0,00	1.848,25D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	919,43D	928,82	0,00	1.848,25D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	919,43D	928,82	0,00	1.848,25D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	237.827,87D	33.344,46	0,00	271.172,33D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	237.827,87D	33.344,46	0,00	271.172,33D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	237.827,87D	33.344,46	0,00	271.172,33D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	237.827,87D	33.344,46	0,00	271.172,33D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	237.827,87D	33.344,46	0,00	271.172,33D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.360.985,93C	0,00	7.344.410,57	21.705.396,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	5.446.300,61C	0,00	3.927.094,78	9.373.395,39C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.446.300,61C	0,00	3.927.094,78	9.373.395,39C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.446.300,61C	0,00	3.927.094,78	9.373.395,39C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.292.881,67C	0,00	3.926.174,65	9.219.056,32C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.498.678,47C	0,00	2.159.848,21	5.658.526,68C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.498.678,47C	0,00	2.159.848,21	5.658.526,68C
4.2.1.1.1.01.01.01 (51532)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	45.005,19C	0,00	51.777,43	96.782,62C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	83.210,02C	0,00	41.659,64	124.869,66C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	1.235.931,50C	0,00	650.923,03	1.886.854,53C
4.2.1.1.1.01.01.05 (51536)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM	0,00	0,00	8.811,34	8.811,34C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	1.507.476,73C	0,00	762.859,95	2.270.336,68C
4.2.1.1.1.01.01.07 (51538)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar	0,00	0,00	9.070,96	9.070,96C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	610.566,65C	0,00	619.129,22	1.229.695,87C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	16.488,38C	0,00	15.616,64	32.105,02C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.794.203,20C	0,00	1.766.326,44	3.560.529,64C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.782.663,52C	0,00	1.760.556,60	3.543.220,12C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	8.244,35C	0,00	3.904,19	12.148,54C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	41.605,07C	0,00	20.829,85	62.434,92C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	651.697,62C	0,00	650.422,30	1.302.119,92C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	7.850,54C	0,00	8.320,79	16.171,33C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	11.247,70C	0,00	9.066,60	20.314,30C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	755.793,40C	0,00	758.260,54	1.514.053,94C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	306.224,84C	0,00	309.752,33	615.977,17C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	11.339,68C	0,00	5.669,84	17.009,52C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	200,00C	0,00	100,00	300,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	153.418,94C	0,00	920,13	154.339,07C
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	9.634,47C	0,00	920,13	10.554,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.845.879,23C	0,00	3.020.675,79	9.866.555,02C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.151,51C	0,00	557,27	3.708,78C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.118,00C	0,00	557,27	3.675,27C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.118,00C	0,00	557,27	3.675,27C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.118,00C	0,00	557,27	3.675,27C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	3.118,00C	0,00	557,27	3.675,27C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33,51C	0,00	0,00	33,51C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	33,51C	0,00	0,00	33,51C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	33,51C	0,00	0,00	33,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	6.842.727,72C	0,00	3.020.118,52	9.862.846,24C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.842.727,72C	0,00	3.020.118,52	9.862.846,24C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.842.727,72C	0,00	3.020.118,52	9.862.846,24C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	6.842.727,72C	0,00	2.899.803,26	9.742.530,98C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	0,00	0,00	120.315,26	120.315,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.068.806,09C	0,00	396.640,00	2.465.446,09C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.068.806,09C	0,00	396.640,00	2.465.446,09C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.068.806,09C	0,00	396.640,00	2.465.446,09C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.068.806,09C	0,00	396.640,00	2.465.446,09C

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	140.217.664,72D	2.665.767,58	86.347,32	142.797.084,98D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	140.203.878,72D	2.665.767,58	86.347,32	142.783.298,98D
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	72.677.078,72D	2.665.767,58	86.347,32	75.256.498,98D
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	5.150.278,72D	2.665.767,58	86.347,32	7.729.698,98D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	5.150.278,72D	2.665.767,58	86.347,32	7.729.698,98D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.150.278,72D	2.665.767,58	86.347,32	7.729.698,98D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	5.150.278,72D	2.665.767,58	86.347,32	7.729.698,98D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00D	0,00	0,00	13.786,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61D	0,00	0,00	8.519,61D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.519,61D	0,00	0,00	8.519,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39D	0,00	0,00	5.266,39D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.266,39D	0,00	0,00	5.266,39D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.217.664,72C	19.395.696,54	21.975.116,80	142.797.084,98C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	140.203.878,72C	19.392.810,79	21.972.231,05	142.783.298,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.526.800,00C	6.138.124,49	6.138.124,49	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	50.690.501,72C	6.138.124,49	0,00	44.552.377,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.836.298,28C	0,00	6.138.124,49	22.974.422,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	45.005,19C	0,00	15.463,29	60.468,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005515 (52883)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	20.799,13C	0,00	20.805,94	41.605,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	951.613,86C	0,00	325.080,91	1.276.694,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	8.871,34C	0,00	3.915,12	12.786,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	18.015,59C	0,00	4.531,13	22.546,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	1.127.574,75C	0,00	377.010,73	1.504.585,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	453.602,19C	0,00	154.119,05	607.721,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	8.244,35C	0,00	3.904,19	12.148,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	9.634,47C	0,00	920,13	10.554,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	11.339,68C	0,00	5.669,84	17.009,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	200,00C	0,00	100,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	6.161.554,98C	0,00	2.899.803,26	9.061.358,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	681.172,74C	0,00	120.315,26	801.488,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (53494)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	2.068.806,09C	0,00	396.640,00	2.465.446,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	3.118,00C	0,00	557,27	3.675,27C
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	16,75C	0,00	0,00	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	16,76C	0,00	0,00	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	90.010,53C	0,00	30.926,56	120.937,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (53596)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	41.598,21C	0,00	41.611,81	83.210,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	1.903.233,96C	0,00	650.163,54	2.553.397,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	17.742,69C	0,00	7.830,24	25.572,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	2.255.153,00C	0,00	754.022,97	3.009.175,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	36.031,25C	0,00	9.062,30	45.093,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	906.454,39C	0,00	307.862,63	1.214.317,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	16.488,38C	0,00	7.808,32	24.296,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	72.677.078,72C	13.254.686,30	15.834.106,56	75.256.498,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.526.800,00C	7.960.226,94	7.960.226,94	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	62.376.521,28C	2.665.767,58	86.347,32	59.797.101,02C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	5.150.278,72C	5.294.459,36	7.873.879,62	7.729.698,98C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272.113,68C	2.689.675,41	2.666.000,38	248.438,65C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.802,43C	2.604.507,15	2.603.604,89	5.900,17C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.871.362,61C	276,80	2.604.274,35	7.475.360,16C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.150.278,72C	5.294.459,36	7.873.879,62	7.729.698,98C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	5.150.278,72C	5.294.459,36	7.873.879,62	7.729.698,98C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.150.278,72C	5.294.459,36	7.873.879,62	7.729.698,98C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	272.113,68C	2.689.675,41	2.666.000,38	248.438,65C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.802,43C	2.604.507,15	2.603.604,89	5.900,17C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.871.362,61C	276,80	2.604.274,35	7.475.360,16C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00C	2.885,75	2.885,75	13.786,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61C	1.819,32	1.819,32	8.519,61C

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
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.676,71C	909,66	0,00	6.767,05C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	909,66	909,66	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	842,90C	0,00	909,66	1.752,56C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39C	1.066,43	1.066,43	5.266,39C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.818,95C	1.066,43	0,00	1.752,52C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.447,44C	0,00	1.066,43	3.513,87C

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	364.401.722,55D	1.467.182.116,77	915.711.024,10	915.872.815,22D
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	364.217.537,93D	1.467.182.116,77	915.710.024,10	915.689.630,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.217.537,93D	1.467.182.116,77	915.710.024,10	915.689.630,60D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.217.537,93D	1.467.182.116,77	915.710.024,10	915.689.630,60D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	364.217.537,93D	1.467.182.116,77	915.710.024,10	915.689.630,60D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D

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	364.401.722,55C	1.470.276.706,28	2.021.747.798,95	915.872.815,22C
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	364.217.537,93C	1.470.275.706,28	2.021.747.798,95	915.689.630,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.217.537,93C	1.470.275.706,28	2.021.747.798,95	915.689.630,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.217.537,93C	1.470.275.706,28	2.021.747.798,95	915.689.630,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	296.268.213,46C	848.550.898,80	852.076.258,57	299.793.573,23C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	296.268.213,46C	848.550.898,80	852.076.258,57	299.793.573,23C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	279.790,39C	2.945.790,77	2.921.206,08	255.205,70C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	279.790,39C	2.945.790,77	2.921.206,08	255.205,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	313.314,98C	3.442.916,59	3.444.688,31	315.086,70C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.621,38C	2.621.467,83	2.619.499,14	7.652,69C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	303.693,60C	821.448,76	825.189,17	307.434,01C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	67.356.219,10C	615.336.100,12	1.163.305.645,99	615.325.764,97C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00D	3.519.227.551,44	3.519.227.551,44	0,00

RESENDE, 18/04/2018

 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