

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	305.057.272,91D	31.649.407,18	27.716.271,92	308.990.408,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	304.309.540,78D	31.649.407,18	27.716.271,92	308.242.676,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.844,29D	17.633.142,16	17.629.873,14	16.113,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.844,29D	17.633.142,16	17.629.873,14	16.113,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.844,29D	17.633.142,16	17.629.873,14	16.113,31D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	12.844,29D	17.633.142,16	17.629.873,14	16.113,31D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	12.830,28D	17.159.177,12	17.155.894,10	16.113,30D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	905,03D	11.789.021,80	11.789.021,80	905,03D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	2.165.786,16	2.165.786,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	11.925,25D	3.204.369,16	3.201.086,14	15.208,27D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14,01D	473.965,04	473.979,04	0,01D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	14,01D	473.965,04	473.979,04	0,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.907.753,14D	2.769.730,58	2.740.796,37	3.936.687,35D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.907.753,14D	2.769.730,58	2.740.796,37	3.936.687,35D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.773.416,01D	925.841,18	913.592,53	1.785.664,66D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.773.416,01D	925.841,18	913.592,53	1.785.664,66D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.773.416,01D	925.841,18	913.592,53	1.785.664,66D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.259,15D	17.303,09	17.259,15	17.303,09D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	20.829,85D	20.845,33	20.829,85	20.845,33D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	650.302,90D	327.210,39	325.551,99	651.961,30D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	8.320,79D	4.547,65	4.405,67	8.462,77D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	9.066,60D	4.453,77	4.535,47	8.984,90D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	758.081,16D	388.504,81	381.471,47	765.114,50D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	309.555,56D	155.164,84	155.633,28	309.087,12D
1.1.2.1.1.04.02.09 (49961)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	0,00	7.811,30	3.905,65	3.905,65D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.134.337,13D	1.843.889,40	1.827.203,84	2.151.022,69D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.134.337,13D	1.843.889,40	1.827.203,84	2.151.022,69D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.134.337,13D	1.843.889,40	1.827.203,84	2.151.022,69D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.518,28D	34.606,21	34.518,28	34.606,21D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	41.659,64D	41.690,61	41.659,64	41.690,61D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	650.684,23D	653.978,84	651.105,44	653.557,63D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.811,34D	9.095,28	8.811,34	9.095,28D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	762.501,19D	777.470,26	762.960,36	777.011,09D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	9.070,96D	8.907,52	9.070,96	8.907,52D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	619.111,38D	310.329,45	311.266,59	618.174,24D
1.1.2.1.2.01.09.10 (49975)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - RESENPREVI	7.980,11D	7.811,23	7.811,23	7.980,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44,00D	1.000,00	44,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44,00D	1.000,00	44,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	44,00D	1.000,00	44,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	44,00D	1.000,00	44,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.351.021,34D	11.244.734,44	7.345.558,41	304.250.197,37D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.351.021,34D	10.646.588,34	6.747.412,31	304.250.197,37D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	300.351.021,34D	10.646.588,34	6.747.412,31	304.250.197,37D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	281.302.374,80D	10.243.009,15	6.112.551,29	285.432.832,66D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	83.127.539,52D	6.376.575,40	5.869.384,60	83.634.730,32D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	83.127.539,52D	6.376.575,40	5.869.384,60	83.634.730,32D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	83.127.539,52D	6.376.575,40	5.869.384,60	83.634.730,32D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	28.916.730,34D	138.789,50	0,00	29.055.519,84D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	8.018.769,82D	0,00	51.154,62	7.967.615,20D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	33.443.151,61D	231.010,03	0,00	33.674.161,64D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.554.782,83D	0,00	17.671,40	1.537.111,43D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	115.555,03D	5.983.045,85	5.800.558,58	298.042,30D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.329.999,61D	14.643,13	0,00	6.344.642,74D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.748.550,28D	9.086,89	0,00	4.757.637,17D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	59.554,31D	2.032.604,47	4.786,16	2.087.372,62D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	59.554,31D	2.032.604,47	4.786,16	2.087.372,62D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.554,31D	2.032.604,47	4.786,16	2.087.372,62D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	59.554,31D	2.032.604,47	4.786,16	2.087.372,62D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	52.527.603,46D	145.037,46	37.562,44	52.635.078,48D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	52.527.603,46D	145.037,46	37.562,44	52.635.078,48D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.916.362,39D	0,00	13.229,81	9.903.132,58D
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)	9.916.362,39D	0,00	13.229,81	9.903.132,58D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	42.611.241,07D	145.037,46	24.332,63	42.731.945,90D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839)	P	F	Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	13.308.622,20D	0,00	24.332,63	13.284.289,57D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000002 (49840)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I	29.302.618,87D	145.037,46	0,00	29.447.656,33D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	145.587.677,51D	1.688.791,82	200.818,09	147.075.651,24D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	145.587.677,51D	1.688.791,82	200.818,09	147.075.651,24D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.825.948,22D	340.126,41	167.143,65	99.998.930,98D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	10.093.739,10D	0,00	16.190,15	10.077.548,95D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	26.777.097,51D	130.312,75	133.000,00	26.774.410,26D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	13.375.165,70D	47.564,98	0,00	13.422.730,68D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.229.222,05D	4.198,87	0,00	2.233.420,92D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000006 (49983)	P	F	Caixa Brasil 2018 I Titulos Publicos RF	2.629.804,00D	17.534,00	0,00	2.647.338,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.215.654,50D	0,00	6.418,50	2.209.236,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000008 (51555)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2018 II Tit Publ Renda Fixa	6.624.146,10D	27.493,97	0,00	6.651.640,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	3.963.720,00D	0,00	11.535,00	3.952.185,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	21.508.587,13D	81.170,77	0,00	21.589.757,90D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	10.408.812,13D	31.851,07	0,00	10.440.663,20D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	26.325.713,56D	81.915,85	15.788,05	26.391.841,36D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	10.499.453,29D	0,00	15.788,05	10.483.665,24D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	15.826.260,27D	81.915,85	0,00	15.908.176,12D
1.1.4.1.1.09.08.01.03			BRADESCO S.A.	10.904.804,24D	0,00	17.886,39	10.886.917,85D
1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851)	P	F	Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos	10.904.804,24D	0,00	17.886,39	10.886.917,85D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	8.531.211,49D	1.266.749,56	0,00	9.797.961,05D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	8.531.211,49D	1.266.749,56	0,00	9.797.961,05D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	15.779.949,71D	96.373,82	451.939,55	15.424.383,98D

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			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	15.779.949,71D	96.373,82	451.939,55	15.424.383,98D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.014.998,33D	36.189,82	440.000,00	11.611.188,15D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	4.278.479,99D	19.862,22	0,00	4.298.342,21D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.640.000,00D	0,00	440.000,00	4.200.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.096.518,34D	16.327,60	0,00	3.112.845,94D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	3.764.951,38D	60.184,00	11.939,55	3.813.195,83D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	516.453,06D	0,00	11.939,55	504.513,51D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	3.248.498,32D	60.184,00	0,00	3.308.682,32D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.268.696,83D	307.205,37	182.921,47	3.392.980,73D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.268.696,83D	307.205,37	182.921,47	3.392.980,73D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.196.680,62D	15.342,87	0,00	3.212.023,49D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	72.016,21D	291.862,50	182.921,47	180.957,24D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	598.146,10	598.146,10	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	598.146,10	598.146,10	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	598.146,10	598.146,10	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	598.146,10	598.146,10	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	459.373,46	459.373,46	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	96.553,62	96.553,62	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	42.219,02	42.219,02	0,00
1.1.5			ESTOQUES	37.878,01D	800,00	0,00	38.678,01D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	37.878,01D	800,00	0,00	38.678,01D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.878,01D	800,00	0,00	38.678,01D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	35.712,59D	800,00	0,00	36.512,59D
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	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

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

Exercício de 2018

Abril

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			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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.920,32C	0,00	0,00	1.920,32C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.100.346,90C	2.883.936,45	2.908.693,53	291.125.103,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	315.086,70C	2.883.936,45	2.908.693,53	339.843,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	5.061,17C	2.511.417,68	2.528.008,84	21.652,33C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	74.717,97	74.717,97	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.717,97	74.717,97	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	74.717,97	74.717,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	74.717,97	74.717,97	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.061,17C	2.428.888,48	2.445.015,23	21.187,92C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.061,17C	2.428.888,48	2.445.015,23	21.187,92C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.061,17C	2.428.888,48	2.445.015,23	21.187,92C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.811,23	8.275,64	464,41C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.811,23	7.811,23	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.811,23	7.811,23	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	464,41	464,41C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	464,41	464,41C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	464,41	464,41C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.591,52C	101.364,03	103.290,73	4.518,22C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.591,52C	101.364,03	103.290,73	4.518,22C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	2.547,52C	100.320,03	102.290,73	4.518,22C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	795,00C	99.843,29	99.569,65	521,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	795,00C	99.843,29	99.569,65	521,36C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.752,52C	476,74	2.721,08	3.996,86C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.752,52C	476,74	2.721,08	3.996,86C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752,52C	476,74	2.721,08	3.996,86C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.434,01C	271.154,74	277.393,96	313.673,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	307.434,01C	271.154,74	277.393,96	313.673,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	307.434,01C	271.154,74	277.393,96	313.673,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	307.434,01C	271.154,74	277.393,96	313.673,23C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	307.434,01C	271.154,74	277.393,96	313.673,23C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	50.475,24	50.475,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	472,78C	4.304,68	4.304,68	472,78C
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	137.786,16C	137.786,16	137.562,72	137.562,72C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	164.485,54C	51.483,93	61.303,55	174.305,16C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	3.579,71	3.579,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	377,00C	202,41	903,97	1.078,56C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,36C	10.453,78	10.453,78	0,36C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	4.058,52C	7.965,46	3.906,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	502,37	502,37	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	352,80	352,80	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

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			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
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 PREVIDENCIÁRIC	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 PREVIDENCIÁRIC	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 - PROVISOES 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 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 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 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	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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.748.470,49D	3.227.645,67	0,00	10.976.116,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	372.387,63D	82.529,20	0,00	454.916,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	348.090,73D	74.717,97	0,00	422.808,70D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	348.090,73D	74.717,97	0,00	422.808,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	348.090,73D	74.717,97	0,00	422.808,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	269.730,59D	74.717,97	0,00	344.448,56D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	269.730,59D	74.717,97	0,00	344.448,56D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	78.360,14D	0,00	0,00	78.360,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.296,90D	7.811,23	0,00	32.108,13D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.296,90D	7.811,23	0,00	32.108,13D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.296,90D	7.811,23	0,00	32.108,13D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.296,90D	7.811,23	0,00	32.108,13D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.796.364,92D	2.445.015,23	0,00	9.241.380,15D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.685.519,24D	1.995.194,93	0,00	7.680.714,17D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.685.519,24D	1.995.194,93	0,00	7.680.714,17D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.685.519,24D	1.995.194,93	0,00	7.680.714,17D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.685.519,24D	1.995.194,93	0,00	7.680.714,17D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.685.519,24D	1.995.194,93	0,00	7.680.714,17D
3.2.2			PENSÕES	588.491,28D	234.635,10	0,00	823.126,38D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	588.491,28D	234.635,10	0,00	823.126,38D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	588.491,28D	234.635,10	0,00	823.126,38D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	588.491,28D	234.635,10	0,00	823.126,38D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	522.354,40D	215.185,20	0,00	737.539,60D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	522.354,40D	215.185,20	0,00	737.539,60D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - COI	522.354,40D	215.185,20	0,00	737.539,60D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	431.887,00D	180.556,09	0,00	612.443,09D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	60.129,55D	24.857,19	0,00	84.986,74D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	30.337,85D	9.771,92	0,00	40.109,77D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	30.337,85D	9.771,92	0,00	40.109,77D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.063,44D	40.516,53	0,00	115.579,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.124,00D	0,00	0,00	1.124,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.124,00D	0,00	0,00	1.124,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.124,00D	0,00	0,00	1.124,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.124,00D	0,00	0,00	1.124,00D
3.3.2			SERVIÇOS	73.939,44D	40.516,53	0,00	114.455,97D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.828,94D	10.214,47	0,00	31.043,41D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.828,94D	10.214,47	0,00	31.043,41D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.214,66D	407,33	0,00	1.621,99D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	19.614,28D	9.807,14	0,00	29.421,42D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.110,50D	30.302,06	0,00	83.412,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.110,50D	30.302,06	0,00	83.412,56D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	5.357,53D	1.824,02	0,00	7.181,55D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	269,00D	0,00	0,00	269,00D

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
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.	3.549,00D	1.558,22	0,00	5.107,22D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	95,00D	2.313,75	0,00	2.408,75D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.179,52D	20.717,22	0,00	52.896,74D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.271,50D	2.257,80	0,00	8.529,30D
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	1.711,75D	671,05	0,00	2.382,80D
3.3.2.3.1.51 (47422)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	360,00D	960,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167,20D	0,00	0,00	167,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	233.482,17D	61.438,61	0,00	294.920,78D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	231.633,92D	60.974,20	0,00	292.608,12D
3.7.1.1			IMPOSTOS	231.633,92D	60.974,20	0,00	292.608,12D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	231.633,92D	60.974,20	0,00	292.608,12D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	231.633,92D	60.974,20	0,00	292.608,12D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.848,25D	464,41	0,00	2.312,66D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.848,25D	464,41	0,00	2.312,66D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,25D	464,41	0,00	2.312,66D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.848,25D	464,41	0,00	2.312,66D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	271.172,33D	598.146,10	0,00	869.318,43D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	271.172,33D	598.146,10	0,00	869.318,43D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	271.172,33D	598.146,10	0,00	869.318,43D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	271.172,33D	598.146,10	0,00	869.318,43D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	271.172,33D	598.146,10	0,00	869.318,43D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.705.396,50C	0,00	7.136.023,85	28.841.420,35C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.373.395,39C	0,00	2.784.250,36	12.157.645,75C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.373.395,39C	0,00	2.784.250,36	12.157.645,75C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.373.395,39C	0,00	2.784.250,36	12.157.645,75C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.219.056,32C	0,00	2.782.358,86	12.001.415,18C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.658.526,68C	0,00	1.865.623,06	7.524.149,74C
4.2.1.1.1.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.658.526,68C	0,00	1.865.623,06	7.524.149,74C
4.2.1.1.1.01.01.01 (51532)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas	96.782,62C	0,00	51.909,30	148.691,92C
4.2.1.1.1.01.01.02 (51533)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara	124.869,66C	0,00	41.690,62	166.560,28C
4.2.1.1.1.01.01.03 (51534)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude	1.886.854,53C	0,00	655.388,62	2.542.243,15C
4.2.1.1.1.01.01.05 (51536)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM	8.811,34C	0,00	9.095,28	17.906,62C
4.2.1.1.1.01.01.06 (51537)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação	2.270.336,68C	0,00	780.022,34	3.050.359,02C
4.2.1.1.1.01.01.07 (51538)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar	9.070,96C	0,00	8.907,52	17.978,48C
4.2.1.1.1.01.01.08 (51539)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR	1.229.695,87C	0,00	310.798,15	1.540.494,02C
4.2.1.1.1.01.01.09 (51540)	P		Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi	32.105,02C	0,00	7.811,23	39.916,25C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.560.529,64C	0,00	916.735,80	4.477.265,44C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.543.220,12C	0,00	910.965,96	4.454.186,08C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	12.148,54C	0,00	7.811,30	19.959,84C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	62.434,92C	0,00	20.845,33	83.280,25C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.302.119,92C	0,00	327.915,28	1.630.035,20C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	16.171,33C	0,00	4.547,65	20.718,98C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	20.314,30C	0,00	4.453,77	24.768,07C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	1.514.053,94C	0,00	389.805,59	1.903.859,53C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	615.977,17C	0,00	155.587,04	771.564,21C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	17.009,52C	0,00	5.669,84	22.679,36C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	300,00C	0,00	100,00	400,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	154.339,07C	0,00	1.891,50	156.230,57C
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	10.554,60C	0,00	1.891,50	12.446,10C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.866.555,02C	0,00	1.112.808,73	10.979.363,75C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.708,78C	0,00	613,27	4.322,05C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.675,27C	0,00	613,27	4.288,54C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.675,27C	0,00	613,27	4.288,54C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.675,27C	0,00	613,27	4.288,54C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	3.675,27C	0,00	613,27	4.288,54C
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	9.862.846,24C	0,00	1.112.195,46	10.975.041,70C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.862.846,24C	0,00	1.112.195,46	10.975.041,70C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.862.846,24C	0,00	1.112.195,46	10.975.041,70C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	9.742.530,98C	0,00	1.032.149,24	10.774.680,22C

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	120.315,26C	0,00	80.046,22	200.361,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.022.105,00	1.022.105,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.022.105,00	1.022.105,00C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	0,00	1.022.105,00	1.022.105,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	0,00	1.022.105,00	1.022.105,00C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.022.105,00	1.022.105,00C
4.5.1.3.2.02.99 (48649)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.022.105,00	1.022.105,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.465.446,09C	0,00	2.216.859,76	4.682.305,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.465.446,09C	0,00	2.216.859,76	4.682.305,85C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.465.446,09C	0,00	2.216.859,76	4.682.305,85C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.465.446,09C	0,00	2.216.859,76	4.682.305,85C

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.797.084,98D	2.686.864,70	44,00	145.483.905,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	142.783.298,98D	2.686.864,70	44,00	145.470.119,68D
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	75.256.498,98D	2.686.864,70	44,00	77.943.319,68D
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	7.729.698,98D	2.686.864,70	44,00	10.416.519,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.729.698,98D	2.686.864,70	44,00	10.416.519,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.729.698,98D	2.686.864,70	44,00	10.416.519,68D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.729.698,98D	2.686.864,70	44,00	10.416.519,68D
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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.797.084,98C	20.279.007,08	22.965.827,78	145.483.905,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	142.783.298,98C	20.275.809,26	22.962.629,96	145.470.119,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.526.800,00C	7.107.089,64	7.107.089,64	67.526.800,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	44.552.377,23C	7.107.089,64	0,00	37.445.287,59C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	22.974.422,77C	0,00	7.107.089,64	30.081.512,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (52882)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	60.468,48C	0,00	17.259,15	77.727,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005515 (52883)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	41.605,07C	0,00	20.829,85	62.434,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (52884)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saude	1.276.694,77C	0,00	326.256,88	1.602.951,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005517 (52885)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - FCCMM	12.786,46C	0,00	4.405,67	17.192,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005518 (52886)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - CONFIAR	22.546,72C	0,00	4.535,47	27.082,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005519 (52887)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	1.504.585,48C	0,00	382.772,25	1.887.357,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005520 (52888)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMR	607.721,24C	0,00	156.055,48	763.776,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005521 (52889)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil - RESENPREVI	12.148,54C	0,00	3.905,65	16.054,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005522 (52890)	O		Outras Contribuições Sociais	10.554,60C	0,00	1.891,50	12.446,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (52894)	O		Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	17.009,52C	0,00	5.669,84	22.679,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005530 (52898)	O		Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	300,00C	0,00	100,00	400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005725 (53093)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	9.061.358,24C	0,00	1.032.149,24	10.093.507,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005726 (53094)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	801.488,00C	0,00	80.046,22	881.534,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (53492)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	1.022.105,00	1.022.105,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (53494)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	2.465.446,09C	0,00	2.216.859,76	4.682.305,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006141 (53509)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	3.675,27C	0,00	613,27	4.288,54C
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	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	120.937,09C	0,00	34.518,28	155.455,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006228 (53596)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	83.210,02C	0,00	41.659,65	124.869,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006229 (53597)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saúde	2.553.397,50C	0,00	652.515,22	3.205.912,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006230 (53598)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCCM	25.572,93C	0,00	8.811,34	34.384,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006231 (53599)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Educação	3.009.175,97C	0,00	765.512,44	3.774.688,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (53600)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Confiar	45.093,55C	0,00	9.070,96	54.164,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (53601)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMR	1.214.317,02C	0,00	311.735,29	1.526.052,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006234 (53602)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - RESENPREVI	24.296,70C	0,00	7.811,23	32.107,93C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	75.256.498,98C	13.168.719,62	15.855.540,32	77.943.319,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.526.800,00C	7.927.792,16	7.927.792,16	67.526.800,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	59.797.101,02C	2.686.864,70	44,00	57.110.280,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.729.698,98C	5.240.927,46	7.927.748,16	10.416.519,68C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.438,65C	2.628.622,49	2.686.908,70	306.724,86C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.900,17C	2.612.304,97	2.628.578,49	22.173,69C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.475.360,16C	0,00	2.612.260,97	10.087.621,13C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.729.698,98C	5.240.927,46	7.927.748,16	10.416.519,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.729.698,98C	5.240.927,46	7.927.748,16	10.416.519,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.729.698,98C	5.240.927,46	7.927.748,16	10.416.519,68C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	248.438,65C	2.628.622,49	2.686.908,70	306.724,86C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.900,17C	2.612.304,97	2.628.578,49	22.173,69C

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.475.360,16C	0,00	2.612.260,97	10.087.621,13C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.786,00C	3.197,82	3.197,82	13.786,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.519,61C	3.197,82	3.197,82	8.519,61C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.767,05C	2.721,08	0,00	4.045,97C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	476,74	2.721,08	2.244,34C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.752,56C	0,00	476,74	2.229,30C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.266,39C	0,00	0,00	5.266,39C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.752,52C	0,00	0,00	1.752,52C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.513,87C	0,00	0,00	3.513,87C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	915.872.815,22D	973.553.171,54	944.588.180,42	944.837.806,34D
7.1			ATOS POTENCIAIS	180.601,20D	86.114,52	0,00	266.715,72D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.240,00D	0,00	0,00	138.240,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (49914)	C		Custom Informatica Ltda	138.240,00D	0,00	0,00	138.240,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	24.901,20D	0,00	0,00	24.901,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (50221)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	24.901,20D	0,00	0,00	24.901,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.460,00D	86.114,52	0,00	103.574,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.460,00D	86.114,52	0,00	103.574,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.460,00D	86.114,52	0,00	103.574,52D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (51527)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	86.114,52	0,00	86.114,52D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (53648)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	0,00	86.114,52	0,00	86.114,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	915.689.630,60D	973.466.057,02	944.588.180,42	944.567.507,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	915.689.630,60D	973.466.057,02	944.588.180,42	944.567.507,20D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	915.689.630,60D	973.466.057,02	944.588.180,42	944.567.507,20D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	915.689.630,60D	973.466.057,02	944.588.180,42	944.567.507,20D
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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	915.872.815,22C	976.222.357,49	1.005.187.348,61	944.837.806,34C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	180.601,20C	0,00	86.114,52	266.715,72C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (49915)	C		Custom Informatica Ltda	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.1.3.1.99.02			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000001 (50222)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.460,00C	0,00	86.114,52	103.574,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.460,00C	0,00	86.114,52	103.574,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.460,00C	0,00	86.114,52	103.574,52C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (51528)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	86.114,52	86.114,52C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	86.114,52	86.114,52C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (53649)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	86.114,52	86.114,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	915.689.630,60C	976.222.357,49	1.005.100.234,09	944.567.507,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	915.689.630,60C	976.222.357,49	1.005.100.234,09	944.567.507,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	915.689.630,60C	976.222.357,49	1.005.100.234,09	944.567.507,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	299.793.573,23C	329.479.578,96	333.301.701,80	303.615.696,07C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	299.793.573,23C	329.479.578,96	333.301.701,80	303.615.696,07C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	255.205,70C	2.942.114,40	2.997.679,53	310.770,83C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	255.205,70C	2.942.114,40	2.997.679,53	310.770,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	315.086,70C	3.489.131,00	3.513.888,08	339.843,78C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.652,69C	2.646.372,16	2.664.890,02	26.170,55C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	307.434,01C	838.926,94	845.166,16	313.673,23C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.831,90	3.831,90	0,00
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	615.325.764,97C	640.311.533,13	665.286.964,68	640.301.196,52C
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, TÍTL	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C

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

Exercício de 2018

Abril

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	2.583,42C	0,00	1.000,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	2.010.502.390,11	2.010.502.390,11	0,00

RESENDE, 23/05/2018

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