

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	357.037.425,90D	22.041.883,16	19.331.021,30	359.748.287,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	356.214.114,80D	22.041.883,16	19.331.021,30	358.924.976,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.050,09D	11.147.397,40	11.145.263,81	9.183,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.050,09D	11.147.397,40	11.145.263,81	9.183,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.050,09D	11.147.397,40	11.145.263,81	9.183,68D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	7.050,09D	11.147.397,40	11.145.263,81	9.183,68D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	7.050,09D	10.754.995,90	10.752.862,31	9.183,68D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.078,24D	8.131.408,43	8.131.408,43	1.078,24D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,02D	354.603,77	354.603,78	0,01D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	5.971,83D	2.268.983,70	2.266.850,10	8.105,43D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	392.401,50	392.401,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	388.951,50	388.951,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.465.055,42D	3.765.017,20	3.118.970,86	3.111.101,76D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.465.055,42D	3.765.017,20	3.118.970,86	3.111.101,76D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	821.684,72D	1.255.003,86	1.039.655,74	1.037.032,84D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	821.684,72D	1.255.003,86	1.039.655,74	1.037.032,84D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	821.684,72D	1.255.003,86	1.039.655,74	1.037.032,84D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.088,07D	18.819,58	18.223,34	16.684,31D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	17.927,76D	27.415,74	22.608,76	22.734,74D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	294.940,55D	449.687,30	372.000,30	372.627,55D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.230,74D	4.830,75	4.628,45	4.433,04D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	3.548,56D	6.955,00	5.246,61	5.256,95D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	347.484,16D	541.442,78	445.472,56	443.454,38D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	137.464,88D	205.852,71	171.475,72	171.841,87D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.643.370,70D	2.510.013,34	2.079.315,12	2.074.068,92D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.643.370,70D	2.510.013,34	2.079.315,12	2.074.068,92D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.643.370,70D	2.510.013,34	2.079.315,12	2.074.068,92D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	32.176,07D	37.639,22	36.446,69	37.368,60D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	35.855,51D	54.831,30	45.217,42	45.469,39D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	589.882,35D	899.375,20	744.001,28	745.256,27D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.461,44D	9.661,58	9.256,93	8.866,09D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	694.967,32D	1.082.891,57	890.948,05	886.910,84D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	7.097,15D	13.909,92	10.493,19	10.513,88D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	274.930,86D	411.704,55	342.951,56	343.683,85D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	2.500,00	1.000,00	2.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	2.500,00	1.000,00	2.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	2.500,00	1.000,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	2.500,00	1.000,00	2.500,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	353.686.019,01D	7.126.744,06	5.065.786,63	355.746.976,44D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.686.019,01D	6.960.966,37	4.900.008,94	355.746.976,44D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	353.686.019,01D	6.960.966,37	4.900.008,94	355.746.976,44D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	298.577.046,90D	6.310.083,24	4.447.765,56	300.439.364,58D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	107.328.890,87D	4.696.110,90	4.025.487,09	107.999.514,68D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	107.328.890,87D	4.696.110,90	4.025.487,09	107.999.514,68D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	107.328.890,87D	4.696.110,90	4.025.487,09	107.999.514,68D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	26.212.927,99D	135.503,59	0,00	26.348.431,58D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	13.523.153,52D	0,00	1.088.819,55	12.434.333,97D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	53.384.711,91D	27.912,91	0,00	53.412.624,82D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.884.195,29D	88.469,16	0,00	1.972.664,45D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	186.053,37D	4.434.798,18	2.629.328,67	1.991.522,88D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.922.352,59D	6.603,81	173.967,24	6.754.989,16D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.211.760,98D	2.818,72	129.921,63	5.084.658,07D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	3.735,22D	4,53	3.450,00	289,75D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	136.892,73D	194.577,05	0,00	331.469,78D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	136.892,73D	194.577,05	0,00	331.469,78D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.892,73D	194.577,05	0,00	331.469,78D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	136.892,73D	194.577,05	0,00	331.469,78D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	60.512.695,94D	145.485,49	26.004,68	60.632.176,75D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	60.512.695,94D	145.485,49	26.004,68	60.632.176,75D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.080.167,52D	0,00	26.004,68	20.054.162,84D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	20.080.167,52D	0,00	26.004,68	20.054.162,84D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	40.432.528,42D	145.485,49	0,00	40.578.013,91D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	24.575.932,03D	128.978,75	0,00	24.704.910,78D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	15.856.596,39D	16.506,74	0,00	15.873.103,13D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	130.598.567,36D	1.273.909,80	396.273,79	131.476.203,37D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	130.598.567,36D	1.273.909,80	396.273,79	131.476.203,37D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.118.639,60D	160.065,48	384.467,21	94.894.237,87D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	19.714.720,70D	103.062,72	157.017,07	19.660.766,35D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	10.743.707,79D	21.133,46	0,00	10.764.841,25D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.445.432,23D	1.453,41	61.860,20	2.385.025,44D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.478.196,50D	1.103,40	59.480,40	2.419.819,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.433.064,00D	1.892,54	106.109,54	4.328.847,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	51.970.014,58D	18.145,72	0,00	51.988.160,30D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.333.503,80D	13.274,23	0,00	3.346.778,03D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	1.282.868,18D	1.005.486,15	11.806,58	2.276.547,75D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	169.685,71D	1.000.000,00	11.806,58	1.157.879,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	1.113.182,47D	5.486,15	0,00	1.118.668,62D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	34.197.059,58D	108.358,17	0,00	34.305.417,75D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	34.197.059,58D	108.358,17	0,00	34.305.417,75D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	51.685.630,49D	475.062,05	67.146,88	52.093.545,66D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	51.685.630,49D	475.062,05	67.146,88	52.093.545,66D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.339.338,39D	185.115,29	67.146,88	25.457.306,80D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.538.622,66D	0,00	39.146,88	5.499.475,78D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	4.308.240,00D	107.760,00	28.000,00	4.388.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	10.193.181,01D	61.744,64	0,00	10.254.925,65D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.299.294,72D	15.610,65	0,00	5.314.905,37D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	14.943.913,29D	26.783,98	0,00	14.970.697,27D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	659.735,09D	10.111,07	0,00	669.846,16D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	14.284.178,20D	16.672,91	0,00	14.300.851,11D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	7.091.451,77D	195.676,90	0,00	7.287.128,67D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	7.091.451,77D	195.676,90	0,00	7.287.128,67D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	4.310.927,04D	67.485,88	0,00	4.378.412,92D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	4.310.927,04D	67.485,88	0,00	4.378.412,92D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.423.341,62D	175.821,08	385.096,50	3.214.066,20D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.423.341,62D	175.821,08	385.096,50	3.214.066,20D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.287.281,13D	16.697,75	200.000,00	3.103.978,88D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	136.060,49D	159.123,33	185.096,50	110.087,32D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	165.777,69	165.777,69	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	165.777,69	165.777,69	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	165.777,69	165.777,69	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	165.777,69	165.777,69	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	65.151,56	65.151,56	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	100.626,13	100.626,13	0,00
1.1.5			ESTOQUES	54.990,28D	224,50	0,00	55.214,78D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	54.990,28D	224,50	0,00	55.214,78D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.990,28D	224,50	0,00	55.214,78D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	52.665,26D	224,50	0,00	52.889,76D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,85D	0,00	0,00	380,85D
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	823.311,10D	0,00	0,00	823.311,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	823.311,10D	0,00	0,00	823.311,10D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	211.899,42D	0,00	0,00	211.899,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	211.899,42D	0,00	0,00	211.899,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
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
1.2.3.1.1.01.99 (45768)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.882,00D	0,00	0,00	17.882,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.439,00D	0,00	0,00	11.439,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.443,00D	0,00	0,00	6.443,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	411.044.585,47C	3.417.365,58	3.421.609,78	411.048.829,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	247.320,87C	3.417.365,58	3.421.609,78	251.565,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.900,88C	2.962.922,44	2.963.612,76	4.591,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	82.249,13	82.249,13	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.249,13	82.249,13	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	82.249,13	82.249,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	82.249,13	82.249,13	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.403,60C	2.867.835,96	2.870.023,56	4.591,20C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.403,60C	2.867.835,96	2.870.023,56	4.591,20C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.403,60C	2.867.835,96	2.870.023,56	4.591,20C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.497,28C	12.837,35	11.340,07	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.961,47	7.961,47	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.961,47	7.961,47	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.497,28C	4.875,88	3.378,60	0,00D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.497,28C	4.875,88	3.378,60	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.497,28C	4.875,88	3.378,60	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.899,52C	138.498,84	139.755,62	5.156,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.899,52C	138.498,84	139.755,62	5.156,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.899,52C	137.643,84	138.900,62	5.156,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.092,65C	137.028,27	138.585,62	2.650,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.092,65C	137.028,27	138.585,62	2.650,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.806,87C	615,57	315,00	2.506,30C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.806,87C	615,57	315,00	2.506,30C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.806,87C	615,57	315,00	2.506,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.520,47C	315.944,30	318.241,40	241.817,57C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	239.520,47C	315.944,30	318.241,40	241.817,57C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.520,47C	315.944,30	318.241,40	241.817,57C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	239.520,47C	315.944,30	318.241,40	241.817,57C
2.1.8.8.1.01.08 (46346)	P	F	ISS	237,51C	0,00	0,00	237,51C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	239.282,96C	315.944,30	318.241,40	241.580,06C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	642,33C	1.284,66	642,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	53.715,40	53.715,40	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	161.013,85C	161.013,83	161.894,01	161.894,03C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	76.207,09C	76.154,14	73.253,77	73.306,72C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.373,33	5.373,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	600,93C	1.632,94	1.354,18	322,17C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	345,97C	9.090,72	9.438,50	693,75C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,01C	6.112,48	6.112,48	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	800,02	800,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	0,00	0,00	4.890,60	4.890,60C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	294,00	294,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	287.460.270,36C	0,00	0,00	287.460.270,36C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

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	320.505.367,89C	0,00	0,00	320.505.367,89C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	980.151,38D	0,00	0,00	980.151,38D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	51.131,51D	0,00	0,00	51.131,51D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	32.013.814,64D	0,00	0,00	32.013.814,64D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	411.289.577,27C	0,00	0,00	411.289.577,27C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	709.081.064,83C	0,00	0,00	709.081.064,83C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	146.376.374,89D	0,00	0,00	146.376.374,89D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	80.507.006,19D	0,00	0,00	80.507.006,19D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	70.908.106,48D	0,00	0,00	70.908.106,48D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	374.583.792,54D	0,00	0,00	374.583.792,54D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	374.583.792,54D	0,00	0,00	374.583.792,54D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.168.081,82D	0,00	0,00	64.168.081,82D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.168.081,82D	0,00	0,00	64.168.081,82D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.243.198,07C	0,00	0,00	28.243.198,07C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.243.198,07C	0,00	0,00	28.243.198,07C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.176.739,10C	0,00	0,00	24.176.739,10C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.176.739,10C	0,00	0,00	24.176.739,10C
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

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.989.680,23D	3.288.127,43	22.415,86	93.255.391,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	712.687,89D	91.707,88	0,00	804.395,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	653.872,87D	82.249,13	0,00	736.122,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	653.872,87D	82.249,13	0,00	736.122,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	653.872,87D	82.249,13	0,00	736.122,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	653.872,87D	82.249,13	0,00	736.122,00D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	653.872,87D	82.249,13	0,00	736.122,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	58.815,02D	9.458,75	0,00	68.273,77D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.073,63D	7.961,47	0,00	62.035,10D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.073,63D	7.961,47	0,00	62.035,10D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.073,63D	7.961,47	0,00	62.035,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.741,39D	1.497,28	0,00	6.238,67D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.741,39D	1.497,28	0,00	6.238,67D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.741,39D	1.497,28	0,00	6.238,67D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.798.536,08D	2.892.439,42	22.415,86	22.668.559,64D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.968.366,86D	2.281.591,72	0,00	18.249.958,58D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	15.968.366,86D	2.281.591,72	0,00	18.249.958,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.968.366,86D	2.281.591,72	0,00	18.249.958,58D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.968.366,86D	2.281.591,72	0,00	18.249.958,58D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.968.366,86D	2.281.591,72	0,00	18.249.958,58D
3.2.2			PENSÕES	1.831.493,15D	230.954,95	0,00	2.062.448,10D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.831.493,15D	230.954,95	0,00	2.062.448,10D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.831.493,15D	230.954,95	0,00	2.062.448,10D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.831.493,15D	230.954,95	0,00	2.062.448,10D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.998.676,07D	379.892,75	22.415,86	2.356.152,96D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.998.676,07D	379.892,75	22.415,86	2.356.152,96D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.998.676,07D	379.892,75	22.415,86	2.356.152,96D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	7.815,92D	1.274,64	0,00	9.090,56D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	1.713.790,40D	301.104,39	0,00	2.014.894,79D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	193.822,34D	70.351,77	0,00	264.174,11D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	83.247,41D	7.161,95	22.415,86	67.993,50D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	83.247,41D	7.161,95	22.415,86	67.993,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	263.552,17D	65.442,64	0,00	328.994,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195,60D	0,00	0,00	195,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	195,60D	0,00	0,00	195,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	195,60D	0,00	0,00	195,60D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,60D	0,00	0,00	195,60D
3.3.2			SERVIÇOS	263.356,57D	65.442,64	0,00	328.799,21D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.052,35D	9.807,14	0,00	67.859,49D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.052,35D	9.807,14	0,00	67.859,49D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	407,33D	0,00	0,00	407,33D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	57.645,02D	9.807,14	0,00	67.452,16D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	205.304,22D	55.635,50	0,00	260.939,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	205.304,22D	55.635,50	0,00	260.939,72D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	3.813,19D	1.688,77	0,00	5.501,96D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.572,82D	315,00	0,00	8.887,82D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	4.978,02D	423,62	0,00	5.401,64D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.360,57D	1.287,83	0,00	20.648,40D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	36.756,86D	0,00	0,00	36.756,86D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.692,15D	46.958,37	0,00	158.650,52D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.328,60D	2.582,46	0,00	17.911,06D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.105,00D	1.264,80	0,00	3.369,80D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.406,56D	519,65	0,00	1.926,21D
3.3.2.3.1.46 (47420)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.165,00D	0,00	0,00	1.165,00D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125,45D	595,00	0,00	720,45D
3.7			TRIBUTÁRIAS	561.402,43D	72.759,80	0,00	634.162,23D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	527.974,38D	70.878,48	0,00	598.852,86D
3.7.1.1			IMPOSTOS	527.974,38D	70.878,48	0,00	598.852,86D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	527.974,38D	70.878,48	0,00	598.852,86D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	527.974,38D	70.878,48	0,00	598.852,86D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	33.428,05D	1.881,32	0,00	35.309,37D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.428,05D	1.881,32	0,00	35.309,37D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.428,05D	1.881,32	0,00	35.309,37D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.428,05D	1.881,32	0,00	35.309,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.653.501,66D	165.777,69	0,00	68.819.279,35D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	68.653.501,66D	165.777,69	0,00	68.819.279,35D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	68.322.496,24D	0,00	0,00	68.322.496,24D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	68.322.496,24D	0,00	0,00	68.322.496,24D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	68.322.496,24D	0,00	0,00	68.322.496,24D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	331.005,42D	165.777,69	0,00	496.783,11D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	331.005,42D	165.777,69	0,00	496.783,11D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	331.005,42D	165.777,69	0,00	496.783,11D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.982.520,66C	0,00	5.972.329,23	41.954.849,89C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	18.330.878,73C	0,00	3.800.836,05	22.131.714,78C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.330.878,73C	0,00	3.800.836,05	22.131.714,78C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	18.330.878,73C	0,00	3.800.836,05	22.131.714,78C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.805.677,73C	0,00	1.271.444,53	7.077.122,26C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.805.677,73C	0,00	1.271.444,53	7.077.122,26C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.758.855,07C	0,00	1.264.363,57	7.023.218,64C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	119.935,48C	0,00	18.819,58	138.755,06C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	27.217,57C	0,00	3.980,75	31.198,32C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	103.135,75C	0,00	27.415,74	130.551,49C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.057.632,91C	0,00	450.510,32	2.508.143,23C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	27.247,59C	0,00	4.830,75	32.078,34C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	27.348,00C	0,00	6.955,00	34.303,00C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	2.444.690,90C	0,00	545.261,32	2.989.952,22C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	951.646,87C	0,00	206.590,11	1.158.236,98C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	45.293,09C	0,00	6.843,27	52.136,36C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.529,57C	0,00	237,69	1.767,26C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.525.201,00C	0,00	2.529.391,52	15.054.592,52C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.517.744,61C	0,00	2.528.338,34	15.046.082,95C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.517.744,61C	0,00	2.528.338,34	15.046.082,95C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	273.158,34C	0,00	37.639,22	310.797,56C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	206.271,36C	0,00	54.831,30	261.102,66C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	4.783.420,78C	0,00	901.021,24	5.684.442,02C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	45.645,32C	0,00	9.661,58	55.306,90C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	4.889.117,76C	0,00	1.090.528,34	5.979.646,10C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	62.066,96C	0,00	13.909,92	75.976,88C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	2.203.990,46C	0,00	412.785,27	2.616.775,73C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	54.073,63C	0,00	7.961,47	62.035,10C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.456,39C	0,00	1.053,18	8.509,57C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.368.214,52C	0,00	1.182.809,84	26.551.024,36C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.836,89C	0,00	867,65	8.704,54C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.813,05C	0,00	863,01	8.676,06C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.813,05C	0,00	863,01	8.676,06C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.813,05C	0,00	863,01	8.676,06C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	7.813,05C	0,00	863,01	8.676,06C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,84C	0,00	4,64	28,48C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	23,84C	0,00	4,64	28,48C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	23,84C	0,00	4,64	28,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	25.360.377,63C	0,00	1.181.942,19	26.542.319,82C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.360.377,63C	0,00	1.181.942,19	26.542.319,82C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.360.377,63C	0,00	1.181.942,19	26.542.319,82C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	21.040.856,46C	0,00	605.136,75	21.645.993,21C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	4.319.521,17C	0,00	576.805,44	4.896.326,61C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.410.302,30C	0,00	0,00	2.410.302,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.410.302,30C	0,00	0,00	2.410.302,30C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C

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
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C
4.5.1.3.2.02.99 (48649)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C
4.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	1.047.737,57C	0,00	0,00	1.047.737,57C
4.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	1.047.737,57C	0,00	0,00	1.047.737,57C
4.5.1.4.2.99 (48656)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	1.047.737,57C	0,00	0,00	1.047.737,57C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.126.874,89D	0,00	988.683,34	9.138.191,55D
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.510.656,94D	0,00	0,00	12.510.656,94D
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	12.510.656,94D	0,00	0,00	12.510.656,94D
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.510.656,94D	0,00	0,00	12.510.656,94D
4.9.7.1.1.02 (48858)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	12.510.656,94D	0,00	0,00	12.510.656,94D
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.383.782,05C	0,00	988.683,34	3.372.465,39C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.383.782,05C	0,00	988.683,34	3.372.465,39C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.383.782,05C	0,00	988.683,34	3.372.465,39C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.681.067,73D	3.080.952,89	855,00	193.761.165,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	190.627.191,29D	3.080.952,89	855,00	193.707.289,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	106.061.791,29D	3.080.952,89	855,00	109.141.889,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.496.391,29D	3.080.952,89	855,00	24.576.489,18D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	21.496.391,29D	3.080.952,89	855,00	24.576.489,18D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.496.391,29D	3.080.952,89	855,00	24.576.489,18D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	21.496.391,29D	3.080.952,89	855,00	24.576.489,18D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44D	0,00	0,00	53.876,44D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46D	0,00	0,00	43.408,46D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.001,13D	0,00	0,00	43.001,13D
5.3.1.2 (49012)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	407,33D	0,00	0,00	407,33D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.467,98D	0,00	0,00	10.467,98D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.715,46D	0,00	0,00	8.715,46D
5.3.2.2 (49018)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752,52D	0,00	0,00	1.752,52D

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

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.681.067,73C	20.819.409,20	23.899.507,09	193.761.165,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	190.627.191,29C	20.816.663,96	23.896.761,85	193.707.289,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	84.565.400,00C	5.326.282,89	5.326.282,89	84.565.400,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	33.440.076,84C	5.326.282,89	0,00	28.113.793,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	51.125.323,16C	0,00	5.326.282,89	56.451.606,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	137.731,48C	0,00	18.223,34	155.954,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010038 (53678)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	124.875,17C	0,00	22.608,76	147.483,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	2.416.680,66C	0,00	372.823,32	2.789.503,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	32.417,30C	0,00	4.628,45	37.045,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	31.273,06C	0,00	5.246,61	36.519,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	2.859.767,39C	0,00	449.291,10	3.309.058,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.120.951,47C	0,00	172.213,12	1.293.164,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	27.217,57C	0,00	3.980,75	31.198,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	275.462,86C	0,00	36.446,69	311.909,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010047 (53686)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	249.749,99C	0,00	45.217,42	294.967,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	5.483.332,07C	0,00	745.647,32	6.228.979,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	74.169,92C	0,00	9.256,93	83.426,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	5.719.274,46C	0,00	898.584,82	6.617.859,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	62.545,99C	0,00	10.493,19	73.039,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	2.239.222,22C	0,00	344.032,28	2.583.254,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	54.073,63C	0,00	7.961,47	62.035,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	45.293,09C	0,00	6.843,27	52.136,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.529,57C	0,00	237,69	1.767,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	7.456,39C	0,00	1.053,18	8.509,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	21.040.856,46C	0,00	605.136,75	21.645.993,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	4.319.521,17C	0,00	576.805,44	4.896.326,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011462 (55905)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	2.410.302,30C	0,00	0,00	2.410.302,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011463 (55906)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	2.383.782,05C	0,00	988.683,34	3.372.465,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	7.813,05C	0,00	863,01	8.676,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011495 (55938)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	11,92C	0,00	2,32	14,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011496 (55939)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	11,92C	0,00	2,32	14,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	106.061.791,29C	15.490.381,07	18.570.478,96	109.141.889,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.565.400,00C	9.285.666,98	9.285.666,98	84.565.400,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	63.069.008,71C	3.080.952,89	855,00	59.988.910,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	21.496.391,29C	6.204.714,09	9.284.811,98	24.576.489,18C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.284,74C	3.103.053,38	3.081.807,89	168.039,25C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.993,53C	3.100.805,71	3.103.053,38	7.241,20C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.302.113,02C	855,00	3.099.950,71	24.401.208,73C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.496.391,29C	6.204.714,09	9.284.811,98	24.576.489,18C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	21.496.391,29C	6.204.714,09	9.284.811,98	24.576.489,18C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.496.391,29C	6.204.714,09	9.284.811,98	24.576.489,18C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	189.284,74C	3.103.053,38	3.081.807,89	168.039,25C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.993,53C	3.100.805,71	3.103.053,38	7.241,20C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.302.113,02C	855,00	3.099.950,71	24.401.208,73C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44C	2.745,24	2.745,24	53.876,44C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46C	2.745,24	2.745,24	43.408,46C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.129,67C	2.129,67	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,57C	615,57	315,00	0,00D
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.938,22C	0,00	615,57	41.553,79C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40,00C	0,00	1.814,67	1.854,67C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40,00C	0,00	1.814,67	1.854,67C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.467,98C	0,00	0,00	10.467,98C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	7.961,68C	0,00	0,00	7.961,68C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	720.796.662,86D	18.285.277,22	1.000,00	739.080.940,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	266.715,72D	0,00	0,00	266.715,72D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.141,20D	0,00	0,00	163.141,20D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.240,00D	0,00	0,00	138.240,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (49914)	C		Custom Informatica Ltda	138.240,00D	0,00	0,00	138.240,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	24.901,20D	0,00	0,00	24.901,20D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (50221)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	24.901,20D	0,00	0,00	24.901,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.574,52D	0,00	0,00	103.574,52D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (51527)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.114,52D	0,00	0,00	86.114,52D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (53648)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	86.114,52D	0,00	0,00	86.114,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	720.526.363,72D	18.285.277,22	0,00	738.811.640,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	720.526.363,72D	18.285.277,22	0,00	738.811.640,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	720.526.363,72D	18.285.277,22	0,00	738.811.640,94D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	720.526.363,72D	18.285.277,22	0,00	738.811.640,94D
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 CONCEDII	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	720.796.662,86C	22.730.128,54	41.014.405,76	739.080.940,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.715,72C	0,00	0,00	266.715,72C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.141,20C	0,00	0,00	163.141,20C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (49915)	C		Custom Informatica Ltda	138.240,00C	0,00	0,00	138.240,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.1.3.1.99.02			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000001 (50222)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	24.901,20C	0,00	0,00	24.901,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.574,52C	0,00	0,00	103.574,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.574,52C	0,00	0,00	103.574,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	103.574,52C	0,00	0,00	103.574,52C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (51528)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.114,52C	0,00	0,00	86.114,52C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	86.114,52C	0,00	0,00	86.114,52C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (53649)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	86.114,52C	0,00	0,00	86.114,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	720.526.363,72C	22.729.128,54	41.014.405,76	738.811.640,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	720.526.363,72C	22.729.128,54	41.014.405,76	738.811.640,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	720.526.363,72C	22.729.128,54	41.014.405,76	738.811.640,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	353.254.333,82C	16.205.724,91	18.287.946,89	355.336.555,80C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	353.254.333,82C	16.205.724,91	18.287.946,89	355.336.555,80C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	191.414,41C	3.105.183,05	3.081.807,89	168.039,25C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	191.414,41C	3.105.183,05	3.081.807,89	168.039,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	247.320,87C	3.417.365,58	3.421.609,78	251.565,07C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.800,40C	3.101.421,28	3.103.368,38	9.747,50C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	239.520,47C	315.944,30	318.241,40	241.817,57C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	366.833.294,62C	855,00	16.223.041,20	383.055.480,82C
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, TÍTU	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	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:				0,00	93.663.144,02	93.663.144,02	0,00C

RESENDE, 09/09/2019

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

IVAMAR DOS REIS MELO
TEC. PREVID. CRC RJ - 093130/O-3