

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	359.748.287,76D	100.460.248,40	94.514.417,35	365.694.118,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	358.924.976,66D	100.460.248,40	94.514.417,35	364.870.807,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.183,68D	49.967.588,92	49.970.171,91	6.600,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.183,68D	49.967.588,92	49.970.171,91	6.600,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.183,68D	49.967.588,92	49.970.171,91	6.600,69D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	9.183,68D	49.967.588,92	49.970.171,91	6.600,69D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	9.183,68D	49.649.598,50	49.652.181,49	6.600,69D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.078,24D	29.667.278,44	29.667.033,91	1.322,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,01D	12.829.087,99	12.829.088,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	8.105,43D	5.153.232,07	5.156.059,58	5.277,92D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	317.990,42	317.990,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	317.990,42	317.990,42	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.111.101,76D	3.147.373,46	3.111.120,28	3.147.354,94D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.111.101,76D	3.147.373,46	3.111.120,28	3.147.354,94D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.037.032,84D	1.049.123,20	1.037.039,01	1.049.117,03D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.037.032,84D	1.049.123,20	1.037.039,01	1.049.117,03D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.037.032,84D	1.049.123,20	1.037.039,01	1.049.117,03D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.684,31D	0,00	16.684,31	0,00
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	22.734,74D	39.457,39	22.734,74	39.457,39D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	372.627,55D	376.297,91	372.627,55	376.297,91D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.433,04D	4.353,40	4.433,04	4.353,40D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.256,95D	5.383,58	5.256,95	5.383,58D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	443.454,38D	447.485,43	443.460,55	447.479,26D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	171.841,87D	176.145,49	171.841,87	176.145,49D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.074.068,92D	2.098.250,26	2.074.081,27	2.098.237,91D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.074.068,92D	2.098.250,26	2.074.081,27	2.098.237,91D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.074.068,92D	2.098.250,26	2.074.081,27	2.098.237,91D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.368,60D	33.227,68	33.368,60	33.227,68D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	45.469,39D	45.687,05	45.469,39	45.687,05D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	745.256,27D	752.597,49	745.256,27	752.597,49D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.866,09D	8.706,81	8.866,09	8.706,81D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	886.910,84D	894.973,08	886.923,19	894.960,73D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.513,88D	10.767,16	10.513,88	10.767,16D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	343.683,85D	352.290,99	343.683,85	352.290,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.500,00D	1.000,00	2.499,95	1.000,05D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00D	1.000,00	2.499,95	1.000,05D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00D	1.000,00	2.499,95	1.000,05D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	1.000,00	2.499,95	1.000,05D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	355.746.976,44D	47.344.286,02	41.430.625,21	361.660.637,25D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	355.746.976,44D	47.344.286,02	41.430.625,21	361.660.637,25D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	355.746.976,44D	47.344.286,02	41.430.625,21	361.660.637,25D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	300.439.364,58D	34.766.132,98	41.085.007,44	294.120.490,12D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	107.999.514,68D	5.785.680,03	25.770.721,47	88.014.473,24D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	107.999.514,68D	5.785.680,03	25.770.721,47	88.014.473,24D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	107.999.514,68D	5.785.680,03	25.770.721,47	88.014.473,24D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	26.348.431,58D	162.125,55	200.000,00	26.310.557,13D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

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	12.434.333,97D	152.664,69	10.000.000,00	2.586.998,66D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	53.412.624,82D	709.353,04	10.000.000,00	44.121.977,86D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.972.664,45D	49.570,42	0,00	2.022.234,87D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	1.991.522,88D	4.506.838,42	5.570.721,47	927.639,83D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.754.989,16D	112.909,31	0,00	6.867.898,47D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.084.658,07D	92.217,53	0,00	5.176.875,60D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	289,75D	1,07	0,00	290,82D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	331.469,78D	1.015.361,42	1.314.285,97	32.545,23D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	331.469,78D	1.015.361,42	1.314.285,97	32.545,23D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331.469,78D	1.015.361,42	1.314.285,97	32.545,23D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	331.469,78D	1.015.361,42	1.314.285,97	32.545,23D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	60.632.176,75D	7.904.686,52	2.000.000,00	66.536.863,27D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	60.632.176,75D	7.904.686,52	2.000.000,00	66.536.863,27D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.054.162,84D	6.006.923,23	0,00	26.061.086,07D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	20.054.162,84D	6.006.923,23	0,00	26.061.086,07D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	40.578.013,91D	1.897.763,29	2.000.000,00	40.475.777,20D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	24.704.910,78D	141.233,37	2.000.000,00	22.846.144,15D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinãmica FIC RF	15.873.103,13D	1.756.529,92	0,00	17.629.633,05D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	131.476.203,37D	20.060.405,01	12.000.000,00	139.536.608,38D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	131.476.203,37D	20.060.405,01	12.000.000,00	139.536.608,38D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.894.237,87D	1.299.171,17	10.000.000,00	86.193.409,04D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	19.660.766,35D	104.736,36	3.000.000,00	16.765.502,71D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	10.764.841,25D	153.229,01	0,00	10.918.070,26D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.385.025,44D	43.416,89	0,00	2.428.442,33D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.419.819,50D	53.106,00	0,00	2.472.925,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.328.847,00D	94.923,00	0,00	4.423.770,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	51.988.160,30D	836.788,32	7.000.000,00	45.824.948,62D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.346.778,03D	12.971,59	0,00	3.359.749,62D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	2.276.547,75D	18.494.528,49	0,00	20.771.076,24D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.157.879,13D	8.455.388,38	0,00	9.613.267,51D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	1.118.668,62D	10.039.140,11	0,00	11.157.808,73D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	34.305.417,75D	266.705,35	2.000.000,00	32.572.123,10D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	34.305.417,75D	266.705,35	2.000.000,00	32.572.123,10D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	52.093.545,66D	12.421.161,96	28.000,00	64.486.707,62D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	52.093.545,66D	12.421.161,96	28.000,00	64.486.707,62D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.457.306,80D	6.721.923,90	28.000,00	32.151.230,70D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.499.475,78D	184.272,05	0,00	5.683.747,83D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	4.388.000,00D	80.080,00	28.000,00	4.440.080,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	10.254.925,65D	5.202.051,86	0,00	15.456.977,51D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.314.905,37D	70.265,33	0,00	5.385.170,70D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	0,00	1.185.254,66	0,00	1.185.254,66D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	14.970.697,27D	2.159.563,02	0,00	17.130.260,29D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	669.846,16D	3.338,56	0,00	673.184,72D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	14.300.851,11D	407.813,85	0,00	14.708.664,96D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	0,00	1.748.410,61	0,00	1.748.410,61D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	7.287.128,67D	528.522,67	0,00	7.815.651,34D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	7.287.128,67D	528.522,67	0,00	7.815.651,34D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	4.378.412,92D	3.011.152,37	0,00	7.389.565,29D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	4.378.412,92D	3.011.152,37	0,00	7.389.565,29D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.214.066,20D	156.991,08	317.617,77	3.053.439,51D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.214.066,20D	156.991,08	317.617,77	3.053.439,51D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.103.978,88D	19.062,76	200.000,00	2.923.041,64D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	110.087,32D	137.928,32	117.617,77	130.397,87D
1.1.5			ESTOQUES	55.214,78D	0,00	0,00	55.214,78D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	55.214,78D	0,00	0,00	55.214,78D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.214,78D	0,00	0,00	55.214,78D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	52.889,76D	0,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	411.048.829,67C	3.464.974,61	3.468.024,45	411.051.879,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	251.565,07C	3.428.252,46	3.431.302,30	254.614,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.591,20C	3.006.167,59	3.003.381,48	1.805,09C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	82.764,07	82.764,07	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.764,07	82.764,07	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	82.764,07	82.764,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	82.764,07	82.764,07	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.591,20C	2.912.043,60	2.909.257,49	1.805,09C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.591,20C	2.912.043,60	2.909.257,49	1.805,09C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.591,20C	2.912.043,60	2.909.257,49	1.805,09C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.359,92	11.359,92	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.981,32	7.981,32	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.981,32	7.981,32	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.156,30C	93.367,00	91.017,60	2.806,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.156,30C	93.367,00	91.017,60	2.806,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.156,30C	92.367,00	90.017,60	2.806,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.650,00C	92.367,00	90.017,60	300,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.650,00C	92.367,00	90.017,60	300,60C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	241.817,57C	328.717,87	336.903,22	250.002,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	241.817,57C	328.717,87	336.903,22	250.002,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	241.817,57C	328.717,87	336.903,22	250.002,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	241.817,57C	328.717,87	336.903,22	250.002,92C
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	241.580,06C	328.717,87	336.903,22	249.765,41C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	642,33	642,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	57.553,42	57.553,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	472,78C	945,56	472,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	161.894,03C	161.894,01	164.109,34	164.109,36C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	73.306,72C	73.253,77	83.973,44	84.026,39C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.823,86	5.823,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	322,17C	795,88	1.061,83	588,12C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	693,75C	9.090,72	9.438,50	1.041,53C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,01C	7.702,70	7.702,70	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	4.890,60C	9.921,60	5.031,00	0,00
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	36.722,15	36.722,15	324.166.055,09C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	36.722,15	36.722,15	324.166.055,09C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	36.722,15	36.722,15	324.166.055,09C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	324.166.055,09C	36.722,15	36.722,15	324.166.055,09C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	287.460.270,36C	36.722,15	36.722,15	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	36.722,15	14.409,36D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	32.013.814,64D	36.722,15	0,00	32.050.536,79D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 I	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 I	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 LÍQUIDO	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.255.391,80D	15.605.810,67	0,00	108.861.202,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	804.395,77D	92.497,23	0,00	896.893,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	736.122,00D	83.018,63	0,00	819.140,63D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	736.122,00D	83.018,63	0,00	819.140,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	736.122,00D	83.018,63	0,00	819.140,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	736.122,00D	82.764,07	0,00	818.886,07D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	736.122,00D	82.764,07	0,00	818.886,07D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	254,56	0,00	254,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	68.273,77D	9.478,60	0,00	77.752,37D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	62.035,10D	7.981,32	0,00	70.016,42D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	62.035,10D	7.981,32	0,00	70.016,42D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	62.035,10D	7.981,32	0,00	70.016,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.238,67D	1.497,28	0,00	7.735,95D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.238,67D	1.497,28	0,00	7.735,95D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.238,67D	1.497,28	0,00	7.735,95D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.668.559,64D	2.909.257,49	0,00	25.577.817,13D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.249.958,58D	2.327.627,75	0,00	20.577.586,33D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	18.249.958,58D	2.327.627,75	0,00	20.577.586,33D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.249.958,58D	2.327.627,75	0,00	20.577.586,33D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.249.958,58D	2.327.627,75	0,00	20.577.586,33D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.249.958,58D	2.327.627,75	0,00	20.577.586,33D
3.2.2			PENSÕES	2.062.448,10D	248.701,81	0,00	2.311.149,91D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.062.448,10D	248.701,81	0,00	2.311.149,91D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.062.448,10D	248.701,81	0,00	2.311.149,91D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.062.448,10D	248.701,81	0,00	2.311.149,91D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.356.152,96D	332.927,93	0,00	2.689.080,89D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.356.152,96D	332.927,93	0,00	2.689.080,89D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.356.152,96D	332.927,93	0,00	2.689.080,89D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	9.090,56D	1.274,64	0,00	10.365,20D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	2.014.894,79D	279.245,55	0,00	2.294.140,34D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	264.174,11D	45.077,45	0,00	309.251,56D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	67.993,50D	7.330,29	0,00	75.323,79D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	67.993,50D	7.330,29	0,00	75.323,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.994,81D	40.011,69	0,00	369.006,50D
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	328.799,21D	40.011,69	0,00	368.810,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.859,49D	9.807,14	0,00	77.666,63D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.859,49D	9.807,14	0,00	77.666,63D
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	67.452,16D	9.807,14	0,00	77.259,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260.939,72D	30.204,55	0,00	291.144,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	260.939,72D	30.204,55	0,00	291.144,27D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	5.501,96D	1.782,44	0,00	7.284,40D

## 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
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.887,82D	74,20	0,00	8.962,02D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	5.401,64D	423,62	0,00	5.825,26D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.648,40D	1.353,11	0,00	22.001,51D
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	158.650,52D	20.678,43	0,00	179.328,95D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.911,06D	2.937,20	0,00	20.848,26D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.369,80D	0,00	0,00	3.369,80D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.926,21D	513,25	0,00	2.439,46D
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	720,45D	2.442,30	0,00	3.162,75D
3.7			TRIBUTÁRIAS	634.162,23D	53.387,32	0,00	687.549,55D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	598.852,86D	51.506,00	0,00	650.358,86D
3.7.1.1			IMPOSTOS	598.852,86D	51.506,00	0,00	650.358,86D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	598.852,86D	51.506,00	0,00	650.358,86D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	598.852,86D	51.506,00	0,00	650.358,86D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	35.309,37D	1.881,32	0,00	37.190,69D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.309,37D	1.881,32	0,00	37.190,69D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.309,37D	1.881,32	0,00	37.190,69D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.309,37D	1.881,32	0,00	37.190,69D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.819.279,35D	12.510.656,94	0,00	81.329.936,29D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	68.819.279,35D	12.510.656,94	0,00	81.329.936,29D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	68.322.496,24D	12.510.656,94	0,00	80.833.153,18D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	68.322.496,24D	12.510.656,94	0,00	80.833.153,18D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	68.322.496,24D	12.510.656,94	0,00	80.833.153,18D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	496.783,11D	0,00	0,00	496.783,11D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	496.783,11D	0,00	0,00	496.783,11D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	496.783,11D	0,00	0,00	496.783,11D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.954.849,89C	0,00	21.548.591,88	63.503.441,77C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	22.131.714,78C	0,00	3.198.920,43	25.330.635,21C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.131.714,78C	0,00	3.198.920,43	25.330.635,21C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	22.131.714,78C	0,00	3.198.920,43	25.330.635,21C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.077.122,26C	0,00	1.071.112,70	8.148.234,96C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.077.122,26C	0,00	1.071.112,70	8.148.234,96C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.023.218,64C	0,00	1.063.916,71	8.087.135,35C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	138.755,06C	0,00	0,00	138.755,06C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	31.198,32C	0,00	3.990,68	35.189,00C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	130.551,49C	0,00	39.457,39	170.008,88C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.508.143,23C	0,00	379.611,30	2.887.754,53C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	32.078,34C	0,00	4.500,69	36.579,03C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	34.303,00C	0,00	5.383,58	39.686,58C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	2.989.952,22C	0,00	453.881,28	3.443.833,50C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.158.236,98C	0,00	177.091,79	1.335.328,77C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	52.136,36C	0,00	6.958,30	59.094,66C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.767,26C	0,00	237,69	2.004,95C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.054.592,52C	0,00	2.127.807,73	17.182.400,25C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.046.082,95C	0,00	2.127.443,14	17.173.526,09C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.046.082,95C	0,00	2.127.443,14	17.173.526,09C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	310.797,56C	0,00	33.227,68	344.025,24C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	261.102,66C	0,00	45.687,05	306.789,71C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	5.684.442,02C	0,00	759.224,27	6.443.666,29C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	55.306,90C	0,00	9.001,39	64.308,29C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	5.979.646,10C	0,00	907.764,76	6.887.410,86C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	75.976,88C	0,00	10.767,16	86.744,04C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	2.616.775,73C	0,00	353.789,51	2.970.565,24C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	62.035,10C	0,00	7.981,32	70.016,42C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.509,57C	0,00	364,59	8.874,16C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.551.024,36C	0,00	5.098.550,76	31.649.575,12C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.704,54C	0,00	849,01	9.553,55C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.676,06C	0,00	849,01	9.525,07C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.676,06C	0,00	849,01	9.525,07C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.676,06C	0,00	849,01	9.525,07C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	8.676,06C	0,00	849,01	9.525,07C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28,48C	0,00	0,00	28,48C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28,48C	0,00	0,00	28,48C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	28,48C	0,00	0,00	28,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	26.542.319,82C	0,00	5.097.701,75	31.640.021,57C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.542.319,82C	0,00	5.097.701,75	31.640.021,57C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.542.319,82C	0,00	5.097.701,75	31.640.021,57C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	21.645.993,21C	0,00	3.844.001,84	25.489.995,05C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	4.896.326,61C	0,00	1.253.699,91	6.150.026,52C
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**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 9/14

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	9.138.191,55D	0,00	13.251.120,69	4.112.929,14C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.510.656,94D	0,00	12.510.656,94	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	12.510.656,94D	0,00	12.510.656,94	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.510.656,94D	0,00	12.510.656,94	0,00
4.9.7.1.1.02 (48858)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	12.510.656,94D	0,00	12.510.656,94	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.372.465,39C	0,00	740.463,75	4.112.929,14C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.372.465,39C	0,00	740.463,75	4.112.929,14C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.372.465,39C	0,00	740.463,75	4.112.929,14C

**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	193.761.165,62D	3.064.581,11	372,65	196.825.374,08D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	193.707.289,18D	3.064.581,11	372,65	196.771.497,64D
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	109.141.889,18D	3.064.581,11	372,65	112.206.097,64D
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	24.576.489,18D	3.064.581,11	372,65	27.640.697,64D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	24.576.489,18D	3.064.581,11	372,65	27.640.697,64D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.576.489,18D	3.064.581,11	372,65	27.640.697,64D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	24.576.489,18D	3.064.581,11	372,65	27.640.697,64D
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

Exercício de 2019

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

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	193.761.165,62C	24.454.875,51	27.519.083,97	196.825.374,08C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	193.707.289,18C	24.454.875,51	27.519.083,97	196.771.497,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	84.565.400,00C	9.001.681,76	9.001.681,76	84.565.400,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	28.113.793,95C	9.001.681,76	0,00	19.112.112,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	56.451.606,05C	0,00	9.001.681,76	65.453.287,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	155.954,82C	0,00	16.684,31	172.639,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010038 (53678)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	147.483,93C	0,00	22.734,74	170.218,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	2.789.503,98C	0,00	375.940,94	3.165.444,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	37.045,75C	0,00	4.580,33	41.626,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	36.519,67C	0,00	5.256,95	41.776,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	3.309.058,49C	0,00	449.856,40	3.758.914,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.293.164,59C	0,00	172.788,17	1.465.952,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	31.198,32C	0,00	3.990,68	35.189,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	311.909,55C	0,00	33.368,60	345.278,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010047 (53686)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	294.967,41C	0,00	45.469,39	340.436,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	6.228.979,39C	0,00	751.883,05	6.980.862,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	83.426,85C	0,00	9.160,67	92.587,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	6.617.859,28C	0,00	899.714,87	7.517.574,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	73.039,18C	0,00	10.513,88	83.553,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	2.583.254,50C	0,00	345.182,37	2.928.436,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	62.035,10C	0,00	7.981,32	70.016,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	52.136,36C	0,00	6.958,30	59.094,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.767,26C	0,00	237,69	2.004,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	8.509,57C	0,00	364,59	8.874,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	21.645.993,21C	0,00	3.844.001,84	25.489.995,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	4.896.326,61C	0,00	1.253.699,91	6.150.026,52C
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	3.372.465,39C	0,00	740.463,75	4.112.929,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	8.676,06C	0,00	849,01	9.525,07C
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	14,24C	0,00	0,00	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	14,24C	0,00	0,00	14,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	109.141.889,18C	15.453.193,75	18.517.402,21	112.206.097,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.565.400,00C	9.258.887,43	9.258.887,43	84.565.400,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	59.988.910,82C	3.064.581,11	372,65	56.924.702,36C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	24.576.489,18C	6.194.306,32	9.258.514,78	27.640.697,64C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.039,25C	3.094.399,08	3.064.953,76	138.593,93C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.241,20C	3.099.534,59	3.094.399,08	2.105,69C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.401.208,73C	372,65	3.099.161,94	27.499.998,02C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.576.489,18C	6.194.306,32	9.258.514,78	27.640.697,64C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	24.576.489,18C	6.194.306,32	9.258.514,78	27.640.697,64C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.576.489,18C	6.194.306,32	9.258.514,78	27.640.697,64C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	168.039,25C	3.094.399,08	3.064.953,76	138.593,93C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.241,20C	3.099.534,59	3.094.399,08	2.105,69C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.401.208,73C	372,65	3.099.161,94	27.499.998,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44C	0,00	0,00	53.876,44C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46C	0,00	0,00	43.408,46C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.553,79C	0,00	0,00	41.553,79C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.854,67C	0,00	0,00	1.854,67C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.854,67C	0,00	0,00	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	739.080.940,08D	97.327.118,01	2.499,95	836.405.558,14D
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	738.811.640,94D	97.323.618,01	0,00	836.135.258,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.811.640,94D	97.323.618,01	0,00	836.135.258,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.811.640,94D	97.323.618,01	0,00	836.135.258,95D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	738.811.640,94D	97.323.618,01	0,00	836.135.258,95D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	3.500,00	2.499,95	3.583,47D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	3.500,00	2.499,95	3.583,47D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	3.500,00	2.499,95	3.583,47D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42D	3.500,00	2.499,95	3.583,47D

## 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
8			CONTROLES CREDORES	739.080.940,08C	97.911.545,42	195.236.163,48	836.405.558,14C
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	738.811.640,94C	97.909.045,47	195.232.663,48	836.135.258,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	738.811.640,94C	97.909.045,47	195.232.663,48	836.135.258,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	738.811.640,94C	97.909.045,47	195.232.663,48	836.135.258,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	355.336.555,80C	91.386.517,36	97.323.990,66	361.274.029,10C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	355.336.555,80C	91.386.517,36	97.323.990,66	361.274.029,10C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	168.039,25C	3.094.399,08	3.064.953,76	138.593,93C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	168.039,25C	3.094.399,08	3.064.953,76	138.593,93C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	251.565,07C	3.427.756,38	3.430.806,22	254.614,91C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.747,50C	3.099.534,59	3.094.399,08	4.611,99C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	241.817,57C	328.221,79	336.407,14	250.002,92C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	383.055.480,82C	372,65	91.412.912,84	474.468.021,01C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	2.499,95	3.500,00	3.583,47C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	2.499,95	3.500,00	3.583,47C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	2.499,95	3.500,00	3.583,47C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	2.499,95	3.500,00	3.583,47C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	2.499,95	3.500,00	3.583,47C
TOTAL:				0,00	342.289.153,73	342.289.153,73	0,00C

RESENDE, 10/10/2019

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