

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	368.631.265,28D	47.923.329,21	42.865.598,50	373.688.995,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	367.807.954,18D	47.923.329,21	42.865.598,50	372.865.684,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.320,84D	22.126.427,40	22.125.877,52	9.870,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.320,84D	22.126.427,40	22.125.877,52	9.870,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.320,84D	22.126.427,40	22.125.877,52	9.870,72D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	9.320,84D	22.126.427,40	22.125.877,52	9.870,72D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	9.320,84D	21.693.393,50	21.692.843,62	9.870,72D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.322,77D	14.963.893,16	14.963.893,16	1.322,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	780.698,62	780.698,62	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	2.579.917,18	2.579.917,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	7.998,07D	3.368.884,54	3.368.334,66	8.547,95D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	433.033,90	433.033,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	433.033,90	433.033,90	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.841,50D	6.266.865,44	3.162.320,51	3.154.386,43D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	49.841,50D	6.266.865,44	3.162.320,51	3.154.386,43D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.613,82D	2.088.952,60	1.054.105,56	1.051.460,86D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.613,82D	2.088.952,60	1.054.105,56	1.051.460,86D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	16.613,82D	2.088.952,60	1.054.105,56	1.051.460,86D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.613,82D	16.135,82	16.531,77	16.217,87D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	0,00	46.394,80	23.108,22	23.286,58D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	0,00	763.492,37	382.242,83	381.249,54D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	0,00	8.708,50	4.353,40	4.355,10D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	0,00	10.136,07	5.011,50	5.124,57D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	0,00	892.357,97	446.911,83	445.446,14D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	0,00	351.727,07	175.946,01	175.781,06D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	33.227,68D	4.177.912,84	2.108.214,95	2.102.925,57D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	33.227,68D	4.177.912,84	2.108.214,95	2.102.925,57D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	33.227,68D	4.177.912,84	2.108.214,95	2.102.925,57D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.227,68D	32.271,70	33.063,58	32.435,80D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	0,00	92.789,41	46.216,34	46.573,07D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	0,00	1.526.988,15	764.487,36	762.500,79D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	0,00	17.417,01	8.706,81	8.710,20D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.784.720,07	893.825,65	890.894,42D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	0,00	20.272,21	10.023,03	10.249,18D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	0,00	703.454,29	351.892,18	351.562,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	800,05D	0,00	0,00	800,05D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,05D	0,00	0,00	800,05D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,05D	0,00	0,00	800,05D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,05D	0,00	0,00	800,05D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	367.689.906,16D	19.530.036,37	17.577.400,47	369.642.542,06D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	367.689.906,16D	18.289.420,35	16.336.784,45	369.642.542,06D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	367.689.906,16D	18.289.420,35	16.336.784,45	369.642.542,06D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	298.786.369,33D	12.413.176,74	15.044.262,50	296.155.283,57D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	90.455.790,67D	4.998.369,45	8.619.667,44	86.834.492,68D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	90.455.790,67D	4.998.369,45	8.619.667,44	86.834.492,68D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	90.455.790,67D	4.998.369,45	8.619.667,44	86.834.492,68D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	26.468.081,92D	81.227,40	0,00	26.549.309,32D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/15

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	2.707.641,06D	0,00	111.080,68	2.596.560,38D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	44.668.541,73D	87.555,08	4.000.000,00	40.756.096,81D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.983.989,06D	1.070.294,54	0,00	3.054.283,60D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	2.382.790,81D	3.759.292,18	4.467.894,42	1.674.188,57D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.983.192,79D	0,00	20.450,41	6.962.742,38D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.261.468,16D	0,00	20.241,93	5.241.226,23D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	85,14D	0,25	0,00	85,39D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	64.761,50D	328.240,57	295.931,36	97.070,71D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	64.761,50D	328.240,57	295.931,36	97.070,71D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.761,50D	328.240,57	295.931,36	97.070,71D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	64.761,50D	328.240,57	295.931,36	97.070,71D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	67.010.720,50D	2.803.550,61	2.324.814,75	67.489.456,36D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	67.010.720,50D	2.803.550,61	2.324.814,75	67.489.456,36D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.061.086,07D	737.671,11	135.559,24	26.663.197,94D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	26.061.086,07D	737.671,11	135.559,24	26.663.197,94D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	40.949.634,43D	2.065.879,50	2.189.255,51	40.826.258,42D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	22.983.594,38D	65.879,50	2.000.000,00	21.049.473,88D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinãmica FIC RF	17.966.040,05D	2.000.000,00	189.255,51	19.776.784,54D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.255.096,66D	4.283.016,11	3.803.848,95	141.734.263,82D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	141.255.096,66D	4.283.016,11	3.803.848,95	141.734.263,82D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.378.959,84D	140.289,48	447.270,98	87.071.978,34D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	16.706.592,46D	52.215,11	156.835,90	16.001.971,67D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	11.103.022,07D	0,00	54.443,69	11.048.578,38D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.468.280,58D	0,00	9.364,22	2.458.916,36D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.531.971,50D	0,00	24.981,00	2.506.990,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.529.313,00D	0,00	44.766,00	4.484.547,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	46.576.114,07D	0,00	156.880,17	46.419.233,90D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.463.666,16D	88.074,37	0,00	3.551.740,53D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	21.142.327,58D	4.031.891,26	2.356.577,97	22.817.640,87D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	9.935.666,83D	4.000.000,00	356.577,97	13.579.088,86D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	11.206.660,75D	31.891,26	2.000.000,00	9.238.552,01D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	32.733.809,24D	110.835,37	1.000.000,00	31.844.644,61D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinãmica RF FIC FI	32.733.809,24D	110.835,37	1.000.000,00	31.844.644,61D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	66.055.020,14D	5.667.714,24	859.488,05	70.863.246,33D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	66.055.020,14D	5.667.714,24	859.488,05	70.863.246,33D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.843.531,27D	939.560,60	32.000,00	33.751.091,87D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.808.289,91D	60.412,97	0,00	5.868.702,88D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	4.776.000,00D	676.000,00	32.000,00	5.420.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	15.591.221,86D	119.556,56	0,00	15.710.778,42D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.449.309,90D	59.965,93	0,00	5.509.275,83D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	1.218.709,60D	23.625,14	0,00	1.242.334,74D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	17.559.295,56D	2.985.076,22	710.472,85	19.833.898,93D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	698.976,45D	11.496,40	710.472,85	0,00
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	15.089.849,93D	125.348,42	0,00	15.215.198,35D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	1.770.469,18D	2.848.231,40	0,00	4.618.700,58D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	8.086.519,40D	580.445,77	117.015,20	8.549.949,97D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/15

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	8.086.519,40D	0,00	117.015,20	7.969.504,20D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	0,00	580.445,77	0,00	580.445,77D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	7.565.673,91D	1.162.631,65	0,00	8.728.305,56D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.565.673,91D	143.762,84	0,00	7.709.436,75D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC - ações	0,00	1.018.868,81	0,00	1.018.868,81D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.848.516,69D	208.529,37	433.033,90	2.624.012,16D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.848.516,69D	208.529,37	433.033,90	2.624.012,16D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	2.740.304,34D	8.192,41	200.000,00	2.548.496,75D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	108.212,35D	200.336,96	233.033,90	75.515,41D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.240.616,02	1.240.616,02	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.240.616,02	1.240.616,02	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.240.616,02	1.240.616,02	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.240.616,02	1.240.616,02	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	416.630,10	416.630,10	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	517.715,21	517.715,21	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	306.270,71	306.270,71	0,00
1.1.5			ESTOQUES	58.085,63D	0,00	0,00	58.085,63D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	58.085,63D	0,00	0,00	58.085,63D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.085,63D	0,00	0,00	58.085,63D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	55.760,61D	0,00	0,00	55.760,61D
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

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	411.069.182,41C	3.315.832,36	3.385.630,43	411.138.980,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	271.917,81C	3.315.832,36	3.383.124,13	339.209,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	23.728,77C	2.769.330,32	2.903.819,91	158.218,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	83.502,04	83.502,04	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.502,04	83.502,04	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	83.502,04	83.502,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	83.502,04	83.502,04	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.728,77C	2.661.993,48	2.796.483,07	158.218,36C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	23.728,77C	2.661.993,48	2.796.483,07	158.218,36C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	23.728,77C	2.661.993,48	2.796.483,07	158.218,36C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.834,80	23.834,80	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.846,14	7.846,14	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.846,14	7.846,14	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.988,66	15.988,66	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.988,66	15.988,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.988,66	15.988,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.306,30C	135.748,16	132.742,46	300,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.306,30C	135.748,16	132.742,46	300,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.506,30C	134.948,16	132.742,46	300,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	132.441,86	132.742,46	300,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	132.441,86	132.742,46	300,60C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	2.506,30C	2.506,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.506,30C	2.506,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.506,30C	2.506,30	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.882,74C	410.753,88	346.561,76	180.690,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	244.882,74C	410.753,88	346.561,76	180.690,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	244.882,74C	410.753,88	346.561,76	180.690,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	244.882,74C	410.753,88	346.561,76	180.690,62C
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	244.645,23C	410.753,88	346.561,76	180.453,11C
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	61.889,30	61.889,30	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	160.832,68C	160.832,66	165.883,42	165.883,44C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	77.752,59C	162.103,40	84.403,76	52,95C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.864,66	5.864,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	322,17C	814,60	829,00	336,57C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.268,23	11.268,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,01C	0,00	8.751,34	8.751,35C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	834,14	834,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	5.265,00C	5.265,00	5.428,80	5.428,80C
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

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	14.409,36D	0,00	0,00	14.409,36D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	32.050.536,79D	0,00	0,00	32.050.536,79D
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	2.506,30	86.633.715,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	86.631.209,51C	0,00	2.506,30	86.633.715,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.631.209,51C	0,00	2.506,30	86.633.715,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.168.081,82D	0,00	2.506,30	64.165.575,52D
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
2.3.7.1.1.03 (46823)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.506,30	2.506,30C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	112.096.793,61D	4.277.178,39	0,00	116.373.972,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	992.268,42D	92.845,46	0,00	1.085.113,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	905.108,35D	83.502,04	0,00	988.610,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	905.108,35D	83.502,04	0,00	988.610,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	905.108,35D	83.502,04	0,00	988.610,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	904.853,79D	83.502,04	0,00	988.355,83D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	904.853,79D	83.502,04	0,00	988.355,83D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	254,56D	0,00	0,00	254,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	87.160,07D	9.343,42	0,00	96.503,49D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.926,84D	7.846,14	0,00	85.772,98D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	77.926,84D	7.846,14	0,00	85.772,98D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	77.926,84D	7.846,14	0,00	85.772,98D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.233,23D	1.497,28	0,00	10.730,51D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.233,23D	1.497,28	0,00	10.730,51D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.233,23D	1.497,28	0,00	10.730,51D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.551.282,96D	2.796.483,07	0,00	31.347.766,03D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.920.453,93D	2.377.730,68	0,00	25.298.184,61D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	22.920.453,93D	2.377.730,68	0,00	25.298.184,61D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.920.453,93D	2.377.730,68	0,00	25.298.184,61D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.920.453,93D	2.377.730,68	0,00	25.298.184,61D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.920.453,93D	2.377.730,68	0,00	25.298.184,61D
3.2.2			PENSÕES	2.551.902,77D	261.902,09	0,00	2.813.804,86D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.551.902,77D	261.902,09	0,00	2.813.804,86D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.551.902,77D	261.902,09	0,00	2.813.804,86D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.551.902,77D	261.902,09	0,00	2.813.804,86D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.078.926,26D	156.850,30	0,00	3.235.776,56D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.078.926,26D	156.850,30	0,00	3.235.776,56D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	3.078.926,26D	156.850,30	0,00	3.235.776,56D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	11.639,84D	1.572,06	0,00	13.211,90D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	2.633.308,37D	132.971,24	0,00	2.766.279,61D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	351.080,12D	22.102,21	0,00	373.182,33D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	82.897,93D	204,79	0,00	83.102,72D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	82.897,93D	204,79	0,00	83.102,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.732,51D	36.246,96	0,00	441.979,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	237,45D	0,00	0,00	237,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	237,45D	0,00	0,00	237,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	237,45D	0,00	0,00	237,45D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,45D	0,00	0,00	237,45D
3.3.2			SERVIÇOS	405.495,06D	36.246,96	0,00	441.742,02D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.473,77D	9.807,14	0,00	97.280,91D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.473,77D	9.807,14	0,00	97.280,91D
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	87.066,44D	9.807,14	0,00	96.873,58D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	318.021,29D	26.439,82	0,00	344.461,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	318.021,29D	26.439,82	0,00	344.461,11D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	9.012,62D	1.687,26	0,00	10.699,88D

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	8.962,02D	0,00	0,00	8.962,02D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	6.748,88D	423,62	0,00	7.172,50D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.175,71D	796,21	0,00	22.971,92D
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	200.007,38D	20.678,43	0,00	220.685,81D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.327,96D	2.006,60	0,00	25.334,56D
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	3.017,31D	532,70	0,00	3.550,01D
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	3.477,75D	315,00	0,00	3.792,75D
3.7			TRIBUTÁRIAS	779.327,62D	110.986,88	0,00	890.314,50D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	740.255,61D	96.495,50	0,00	836.751,11D
3.7.1.1			IMPOSTOS	740.255,61D	96.495,50	0,00	836.751,11D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	740.255,61D	96.495,50	0,00	836.751,11D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	740.255,61D	96.495,50	0,00	836.751,11D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	39.072,01D	14.491,38	0,00	53.563,39D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.072,01D	14.491,38	0,00	53.563,39D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.072,01D	14.491,38	0,00	53.563,39D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.072,01D	14.491,38	0,00	53.563,39D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.368.182,10D	1.240.616,02	0,00	82.608.798,12D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	81.368.182,10D	1.240.616,02	0,00	82.608.798,12D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	80.833.153,18D	0,00	0,00	80.833.153,18D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	80.833.153,18D	0,00	0,00	80.833.153,18D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	80.833.153,18D	0,00	0,00	80.833.153,18D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	535.028,92D	1.240.616,02	0,00	1.775.644,94D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	535.028,92D	1.240.616,02	0,00	1.775.644,94D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	535.028,92D	1.240.616,02	0,00	1.775.644,94D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.658.876,48C	0,00	9.265.111,03	78.923.987,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	25.417.688,38C	0,00	6.302.587,93	31.720.276,31C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.417.688,38C	0,00	6.302.587,93	31.720.276,31C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.417.688,38C	0,00	6.302.587,93	31.720.276,31C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.182.769,96C	0,00	2.105.758,83	10.288.528,79C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.182.769,96C	0,00	2.105.758,83	10.288.528,79C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.113.666,86C	0,00	2.098.296,51	10.211.963,37C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	155.368,88C	0,00	16.135,82	171.504,70C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	39.219,61C	0,00	3.923,10	43.142,71C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	170.008,88C	0,00	46.394,80	216.403,68C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.889.601,38C	0,00	764.003,17	3.653.604,55C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	36.579,03C	0,00	8.708,50	45.287,53C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	40.009,54C	0,00	10.136,07	50.145,61C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	3.445.320,73C	0,00	896.165,94	4.341.486,67C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.337.558,81C	0,00	352.829,11	1.690.387,92C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	66.052,96C	0,00	6.965,48	73.018,44C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.050,14C	0,00	496,84	3.546,98C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.234.918,42C	0,00	4.196.829,10	21.431.747,52C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	17.226.044,26C	0,00	4.196.139,32	21.422.183,58C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.226.044,26C	0,00	4.196.139,32	21.422.183,58C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	377.252,92C	0,00	32.271,70	409.524,62C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	306.789,71C	0,00	92.789,41	399.579,12C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	6.447.359,98C	0,00	1.528.009,75	7.975.369,73C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	64.308,29C	0,00	17.417,01	81.725,30C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	6.890.385,32C	0,00	1.792.360,77	8.682.746,09C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	87.389,96C	0,00	20.272,21	107.662,17C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	2.974.631,24C	0,00	705.172,33	3.679.803,57C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	77.926,84C	0,00	7.846,14	85.772,98C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.874,16C	0,00	689,78	9.563,94C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.655.498,15C	0,00	2.368.114,54	39.023.612,69C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.384,56C	0,00	1.122,40	11.506,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.356,08C	0,00	760,33	11.116,41C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.356,08C	0,00	760,33	11.116,41C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.356,08C	0,00	760,33	11.116,41C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	10.356,08C	0,00	760,33	11.116,41C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28,48C	0,00	362,07	390,55C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28,48C	0,00	362,07	390,55C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	28,48C	0,00	362,07	390,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	36.645.113,59C	0,00	2.366.992,14	39.012.105,73C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.645.113,59C	0,00	2.366.992,14	39.012.105,73C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.645.113,59C	0,00	2.366.992,14	39.012.105,73C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	28.790.858,01C	0,00	891.876,21	29.682.734,22C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	7.854.255,58C	0,00	1.475.115,93	9.329.371,51C
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

Novembro

Página: 10/15

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	5.175.387,65C	0,00	594.408,56	5.769.796,21C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.175.387,65C	0,00	594.408,56	5.769.796,21C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.175.387,65C	0,00	594.408,56	5.769.796,21C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.175.387,65C	0,00	594.408,56	5.769.796,21C

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	199.998.831,55D	3.047.390,91	0,00	203.046.222,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	199.944.955,11D	3.047.390,91	0,00	202.992.346,02D
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	115.379.555,11D	3.047.390,91	0,00	118.426.946,02D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48949)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48961)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48967)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.020.000,00C	0,00	0,00	1.020.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.020.000,00C	0,00	0,00	1.020.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48975)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.020.000,00C	0,00	0,00	1.020.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.814.155,11D	3.047.390,91	0,00	33.861.546,02D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	30.814.155,11D	3.047.390,91	0,00	33.861.546,02D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.814.155,11D	3.047.390,91	0,00	33.861.546,02D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	30.814.155,11D	3.047.390,91	0,00	33.861.546,02D
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.998.831,55C	21.351.732,41	24.399.123,32	203.046.222,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	199.944.955,11C	21.349.226,11	24.396.617,02	202.992.346,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	84.565.400,00C	6.160.566,10	6.160.566,10	84.565.400,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	9.859.164,04C	6.160.566,10	0,00	3.698.597,94C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	74.706.235,96C	0,00	6.160.566,10	80.866.802,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	189.252,95C	0,00	16.531,77	205.784,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010038 (53678)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	193.062,24C	0,00	23.108,22	216.170,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	3.543.589,68C	0,00	382.753,63	3.926.343,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	45.979,48C	0,00	4.353,40	50.332,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	47.483,16C	0,00	5.011,50	52.494,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	4.207.881,38C	0,00	450.719,80	4.658.601,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.644.328,29C	0,00	177.048,05	1.821.376,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	39.219,61C	0,00	3.923,10	43.142,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	378.505,83C	0,00	33.063,58	411.569,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010047 (53686)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	386.123,85C	0,00	46.216,34	432.340,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	7.737.153,62C	0,00	765.508,96	8.502.662,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	101.294,33C	0,00	8.706,81	110.001,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	8.415.509,34C	0,00	901.466,35	9.316.975,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	94.966,14C	0,00	10.023,03	104.989,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	3.284.793,86C	0,00	353.610,22	3.638.404,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	77.926,84C	0,00	7.846,14	85.772,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	66.052,96C	0,00	6.965,48	73.018,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.050,14C	0,00	496,84	3.546,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	8.874,16C	0,00	689,78	9.563,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	28.790.858,01C	0,00	891.876,21	29.682.734,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	7.854.255,58C	0,00	1.475.115,93	9.329.371,51C
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	5.175.387,65C	0,00	594.408,56	5.769.796,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	10.356,08C	0,00	760,33	11.116,41C
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	181,03	195,27C
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	181,04	195,28C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	115.379.555,11C	15.188.660,01	18.236.050,92	118.426.946,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.565.400,00C	9.249.525,46	9.249.525,46	84.565.400,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	53.746.762,39C	3.310.390,91	0,00	50.436.371,48C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	4.482,50C	0,00	263.000,00	267.482,50C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	4.482,50C	0,00	263.000,00	267.482,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	30.814.155,11C	5.939.134,55	8.986.525,46	33.861.546,02C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.035,22C	3.036.562,37	3.047.390,91	122.863,76C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.528,77C	2.902.572,18	3.036.562,37	158.518,96C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.677.591,12C	0,00	2.902.572,18	33.580.163,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.814.155,11C	5.939.134,55	8.986.525,46	33.861.546,02C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	30.814.155,11C	5.939.134,55	8.986.525,46	33.861.546,02C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.814.155,11C	5.939.134,55	8.986.525,46	33.861.546,02C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	112.035,22C	3.036.562,37	3.047.390,91	122.863,76C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.528,77C	2.902.572,18	3.036.562,37	158.518,96C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.677.591,12C	0,00	2.902.572,18	33.580.163,30C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44C	2.506,30	2.506,30	53.876,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.506,30	2.506,30	10.467,98C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.506,30C	2.506,30	0,00	0,00
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	7.961,68C	0,00	0,00	7.961,68C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.506,30	2.506,30C
6.3.2.9.9 (49105)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.506,30	2.506,30C

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	855.878.272,05D	41.669.562,54	0,00	897.547.834,59D
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	855.608.972,86D	41.668.762,54	0,00	897.277.735,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	855.608.972,86D	41.668.762,54	0,00	897.277.735,40D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	855.608.972,86D	41.668.762,54	0,00	897.277.735,40D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	855.608.972,86D	41.668.762,54	0,00	897.277.735,40D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,47D	800,00	0,00	3.383,47D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,47D	800,00	0,00	3.383,47D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,47D	800,00	0,00	3.383,47D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,47D	800,00	0,00	3.383,47D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	855.878.272,05C	46.148.334,85	87.817.897,39	897.547.834,59C
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	855.608.972,86C	46.148.334,85	87.817.097,39	897.277.735,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	855.608.972,86C	46.148.334,85	87.817.097,39	897.277.735,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	855.608.972,86C	46.148.334,85	87.817.097,39	897.277.735,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	367.315.273,97C	39.796.203,37	41.671.268,84	369.190.339,44C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	367.315.273,97C	39.796.203,37	41.671.268,84	369.190.339,44C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	112.035,22C	3.036.562,37	3.047.390,91	122.863,76C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	112.035,22C	3.036.562,37	3.047.390,91	122.863,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	271.917,81C	3.315.569,11	3.382.860,88	339.209,58C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.035,07C	2.905.078,48	3.036.562,37	158.518,96C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	244.882,74C	410.490,63	346.298,51	180.690,62C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	487.909.745,86C	0,00	39.715.576,76	527.625.322,62C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,47C	0,00	800,00	3.383,47C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,47C	0,00	800,00	3.383,47C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,47C	0,00	800,00	3.383,47C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,47C	0,00	800,00	3.383,47C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,47C	0,00	800,00	3.383,47C
TOTAL:				0,00	167.733.360,67	167.733.360,67	0,00C

RESENDE, 11/12/2019

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