

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	373.688.995,99D	89.061.771,88	78.941.127,00	383.809.640,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	372.865.684,89D	89.060.706,88	78.938.408,36	382.987.983,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.870,72D	42.543.492,99	42.548.615,82	4.747,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.870,72D	42.543.492,99	42.548.615,82	4.747,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.870,72D	42.543.492,99	42.548.615,82	4.747,89D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	9.870,72D	42.543.492,99	42.548.615,82	4.747,89D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	9.870,72D	42.057.773,73	42.062.896,56	4.747,89D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.322,77D	25.672.737,87	25.672.690,18	1.370,46D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	8.702.388,13	8.702.388,13	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	8.547,95D	5.682.647,73	5.687.818,25	3.377,43D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	485.719,26	485.719,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	484.846,34	484.846,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	872,92	872,92	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.154.386,43D	6.191.051,26	7.856.894,89	1.488.542,80D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.154.386,43D	6.191.051,26	7.856.894,89	1.488.542,80D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.051.460,86D	2.063.681,80	3.115.142,66	0,00
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.051.460,86D	2.063.681,80	3.115.142,66	0,00
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.051.460,86D	2.063.681,80	3.115.142,66	0,00
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.217,87D	33.296,53	49.514,40	0,00
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	23.286,58D	46.992,84	70.279,42	0,00
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	381.249,54D	744.269,94	1.125.519,48	0,00
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.355,10D	8.642,84	12.997,94	0,00
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.124,57D	10.208,83	15.333,40	0,00
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	445.446,14D	876.400,57	1.321.846,71	0,00
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	175.781,06D	343.870,25	519.651,31	0,00
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.102.925,57D	4.127.369,46	4.741.752,23	1.488.542,80D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.102.925,57D	4.127.369,46	4.741.752,23	1.488.542,80D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.102.925,57D	4.127.369,46	4.741.752,23	1.488.542,80D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	32.435,80D	66.593,05	99.028,85	0,00
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.573,07D	93.985,49	140.558,56	0,00
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	762.500,79D	1.488.542,80	762.500,79	1.488.542,80D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.710,20D	17.285,65	25.995,85	0,00D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	890.894,42D	1.752.804,80	2.643.699,22	0,00
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.249,18D	20.417,69	30.666,87	0,00
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	351.562,11D	687.739,98	1.039.302,09	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	800,05D	1.400,00	2.200,05	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,05D	1.400,00	2.200,05	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,05D	1.400,00	2.200,05	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,05D	1.400,00	2.200,05	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	369.642.542,06D	40.324.115,21	28.512.672,19	381.453.985,08D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	369.642.542,06D	40.159.760,47	28.348.317,45	381.453.985,08D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	369.642.542,06D	40.159.760,47	28.348.317,45	381.453.985,08D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	296.155.283,57D	24.985.329,73	21.781.461,11	299.359.152,19D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	86.834.492,68D	13.963.876,78	14.523.809,24	86.274.560,22D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	86.834.492,68D	13.963.876,78	14.523.809,24	86.274.560,22D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	86.834.492,68D	13.963.876,78	14.523.809,24	86.274.560,22D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	26.549.309,32D	102.900,56	2.000.000,00	24.652.209,88D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.596.560,38D	70.659,88	0,00	2.667.220,26D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	40.756.096,81D	453.452,10	4.000.000,00	37.209.548,91D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	3.054.283,60D	1.242.441,36	0,00	4.296.724,96D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	1.674.188,57D	11.949.604,38	8.523.386,32	5.100.406,63D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.962.742,38D	82.775,87	0,00	7.045.518,25D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.241.226,23D	61.592,19	0,00	5.302.818,42D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	85,39D	450,44	422,92	112,91D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	97.070,71D	5.022.585,91	931.410,47	4.188.246,15D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	97.070,71D	5.022.585,91	931.410,47	4.188.246,15D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.070,71D	5.022.585,91	931.410,47	4.188.246,15D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	97.070,71D	5.022.585,91	931.410,47	4.188.246,15D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	67.489.456,36D	690.802,43	2.000.000,00	66.180.258,79D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	67.489.456,36D	690.802,43	2.000.000,00	66.180.258,79D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.663.197,94D	442.574,29	0,00	27.105.772,23D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	26.663.197,94D	442.574,29	0,00	27.105.772,23D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	40.826.258,42D	248.228,14	2.000.000,00	39.074.486,56D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Titulos Publicos	21.049.473,88D	80.694,00	2.000.000,00	19.130.167,88D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	19.776.784,54D	167.534,14	0,00	19.944.318,68D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	141.734.263,82D	5.308.064,61	4.326.241,40	142.716.087,03D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	141.734.263,82D	5.308.064,61	4.326.241,40	142.716.087,03D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.071.978,34D	824.041,55	2.326.241,40	85.569.778,49D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	16.601.971,67D	63.620,94	2.161.886,66	14.503.705,95D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	11.048.578,38D	67.464,38	0,00	11.116.042,76D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.458.916,36D	29.044,24	0,00	2.487.960,60D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.506.990,50D	37.339,50	0,00	2.544.330,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.484.547,00D	66.714,00	0,00	4.551.261,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	46.419.233,90D	559.858,49	0,00	46.979.092,39D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.551.740,53D	0,00	164.354,74	3.387.385,79D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	22.817.640,87D	4.377.041,49	0,00	27.194.682,36D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	13.579.088,86D	4.344.349,47	0,00	17.923.438,33D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	9.238.552,01D	32.692,02	0,00	9.271.244,03D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	31.844.644,61D	106.981,57	2.000.000,00	29.951.626,18D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	31.844.644,61D	106.981,57	2.000.000,00	29.951.626,18D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	70.863.246,33D	14.923.847,11	6.084.000,00	79.703.093,44D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	70.863.246,33D	14.923.847,11	6.084.000,00	79.703.093,44D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.751.091,87D	4.843.420,84	4.084.000,00	34.510.512,71D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.868.702,88D	415.882,63	0,00	6.284.585,51D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	5.420.000,00D	623.960,00	84.000,00	5.959.960,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	15.710.778,42D	311.302,98	4.000.000,00	12.022.081,40D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.509.275,83D	122.359,04	0,00	5.631.634,87D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	1.242.334,74D	3.369.916,19	0,00	4.612.250,93D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	19.833.898,93D	4.669.042,07	2.000.000,00	22.502.941,00D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	15.215.198,35D	1.223.567,57	2.000.000,00	14.438.765,92D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	4.618.700,58D	3.445.474,50	0,00	8.064.175,08D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	8.549.949,97D	2.685.038,26	0,00	11.234.988,23D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

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	7.969.504,20D	573.321,50	0,00	8.542.825,70D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	580.445,77D	2.111.716,76	0,00	2.692.162,53D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	8.728.305,56D	2.726.345,94	0,00	11.454.651,50D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.709.436,75D	626.768,74	0,00	8.336.205,49D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC - ações	1.018.868,81D	2.099.577,20	0,00	3.118.446,01D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.624.012,16D	250.583,63	482.856,34	2.391.739,45D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.624.012,16D	250.583,63	482.856,34	2.391.739,45D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	2.548.496,75D	9.647,52	250.000,00	2.308.144,27D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	75.515,41D	240.936,11	232.856,34	83.595,18D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	164.354,74	164.354,74	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	164.354,74	164.354,74	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	164.354,74	164.354,74	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	164.354,74	164.354,74	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	164.354,74	164.354,74	0,00
1.1.5			ESTOQUES	58.085,63D	647,42	18.025,41	40.707,64D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	58.085,63D	647,42	18.025,41	40.707,64D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.085,63D	647,42	18.025,41	40.707,64D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	55.760,61D	647,42	18.025,41	38.382,62D
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	1.065,00	2.718,64	821.657,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	823.311,10D	1.065,00	2.718,64	821.657,46D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	211.899,42D	1.065,00	0,00	212.964,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	211.899,42D	1.065,00	0,00	212.964,42D
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	1.065,00	0,00	18.947,00D
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	1.065,00	0,00	7.508,00D
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	2.718,64	6.849,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	4.131,28C	0,00	2.718,64	6.849,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	2.718,64	6.849,92C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	2.718,64	6.849,92C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	411.138.980,48C	5.171.250,47	5.009.872,55	410.977.602,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	339.209,58C	5.171.250,47	5.009.872,55	177.831,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	158.218,36C	4.532.074,10	4.373.855,74	0,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	126.733,97	126.733,97	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.733,97	126.733,97	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	126.733,97	126.733,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	126.733,97	126.733,97	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	158.218,36C	4.382.357,91	4.224.139,55	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	158.218,36C	4.382.357,91	4.224.139,55	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	158.218,36C	4.382.357,91	4.224.139,55	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.982,22	22.982,22	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	15.437,35	15.437,35	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	15.437,35	15.437,35	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.544,87	7.544,87	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,60C	98.266,62	98.299,52	333,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,60C	98.266,62	98.299,52	333,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	300,60C	94.876,62	94.909,52	333,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,60C	94.876,62	94.909,52	333,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,60C	94.876,62	94.909,52	333,50C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.690,62C	540.909,75	537.717,29	177.498,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	180.690,62C	540.909,75	537.717,29	177.498,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.690,62C	540.909,75	537.717,29	177.498,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	180.690,62C	540.909,75	537.717,29	177.498,16C
2.1.8.8.1.01.08 (46346)	P	F	ISS	237,51C	237,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	180.453,11C	540.672,24	537.717,29	177.498,16C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	1.191,33	1.191,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	57.391,45	57.391,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	0,00	472,78	472,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	165.883,44C	284.491,68	287.032,52	168.424,28C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	52,95C	146.492,01	146.439,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.091,80	5.091,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	336,57C	1.722,50	1.385,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	17.933,61	17.933,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	8.751,35C	8.751,34	9.073,87	9.073,88C
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	5.428,80C	16.005,60	10.576,80	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	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
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

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
2.2.7.2.1.03.05 (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 - 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 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	86.633.715,81C	0,00	0,00	86.633.715,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	86.633.715,81C	0,00	0,00	86.633.715,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.633.715,81C	0,00	0,00	86.633.715,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.165.575,52D	0,00	0,00	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	2.506,30C	0,00	0,00	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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	116.373.972,00D	4.652.361,68	0,00	121.026.333,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.085.113,88D	144.666,79	0,00	1.229.780,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	988.610,39D	126.733,97	0,00	1.115.344,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	988.610,39D	126.733,97	0,00	1.115.344,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	988.610,39D	126.733,97	0,00	1.115.344,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	988.355,83D	126.733,97	0,00	1.115.089,80D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	988.355,83D	126.733,97	0,00	1.115.089,80D
3.1.1.2.1.03 (47001)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	254,56D	0,00	0,00	254,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	96.503,49D	17.932,82	0,00	114.436,31D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.772,98D	15.437,35	0,00	101.210,33D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.772,98D	15.437,35	0,00	101.210,33D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	85.772,98D	15.437,35	0,00	101.210,33D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.730,51D	2.495,47	0,00	13.225,98D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.730,51D	2.495,47	0,00	13.225,98D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.730,51D	2.495,47	0,00	13.225,98D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.347.766,03D	4.224.139,55	0,00	35.571.905,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.298.184,61D	3.618.856,72	0,00	28.917.041,33D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	25.298.184,61D	3.618.856,72	0,00	28.917.041,33D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.298.184,61D	3.618.856,72	0,00	28.917.041,33D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.298.184,61D	3.618.856,72	0,00	28.917.041,33D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.298.184,61D	3.618.856,72	0,00	28.917.041,33D
3.2.2			PENSÕES	2.813.804,86D	372.452,80	0,00	3.186.257,66D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.813.804,86D	372.452,80	0,00	3.186.257,66D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.813.804,86D	372.452,80	0,00	3.186.257,66D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.813.804,86D	372.452,80	0,00	3.186.257,66D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.235.776,56D	232.830,03	0,00	3.468.606,59D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.235.776,56D	232.830,03	0,00	3.468.606,59D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	3.235.776,56D	232.830,03	0,00	3.468.606,59D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	13.211,90D	0,00	0,00	13.211,90D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	2.766.279,61D	202.524,95	0,00	2.968.804,56D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	373.182,33D	30.305,08	0,00	403.487,41D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	83.102,72D	0,00	0,00	83.102,72D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	83.102,72D	0,00	0,00	83.102,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.979,47D	69.637,74	0,00	511.617,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	237,45D	18.185,41	0,00	18.422,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	237,45D	18.185,41	0,00	18.422,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	237,45D	18.185,41	0,00	18.422,86D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,45D	18.185,41	0,00	18.422,86D
3.3.2			SERVIÇOS	441.742,02D	48.733,69	0,00	490.475,71D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.280,91D	19.614,28	0,00	116.895,19D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.280,91D	19.614,28	0,00	116.895,19D
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	96.873,58D	19.614,28	0,00	116.487,86D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	344.461,11D	29.119,41	0,00	373.580,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	344.461,11D	29.119,41	0,00	373.580,52D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	10.699,88D	1.676,29	0,00	12.376,17D

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	7.172,50D	423,62	0,00	7.596,12D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.971,92D	1.317,43	0,00	24.289,35D
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	220.685,81D	21.372,57	0,00	242.058,38D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.334,56D	2.494,70	0,00	27.829,26D
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	3.550,01D	956,25	0,00	4.506,26D
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	3.792,75D	878,55	0,00	4.671,30D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.718,64	0,00	2.718,64D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	2.718,64	0,00	2.718,64D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.718,64	0,00	2.718,64D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.718,64	0,00	2.718,64D
3.3.3.1.1.01.01 (47434)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.718,64	0,00	2.718,64D
3.7			TRIBUTÁRIAS	890.314,50D	49.562,86	0,00	939.877,36D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	836.751,11D	44.513,46	0,00	881.264,57D
3.7.1.1			IMPOSTOS	836.751,11D	44.513,46	0,00	881.264,57D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO	836.751,11D	44.513,46	0,00	881.264,57D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	836.751,11D	44.513,46	0,00	881.264,57D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	53.563,39D	5.049,40	0,00	58.612,79D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.563,39D	5.049,40	0,00	58.612,79D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	53.563,39D	5.049,40	0,00	58.612,79D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.563,39D	5.049,40	0,00	58.612,79D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.608.798,12D	164.354,74	0,00	82.773.152,86D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	82.608.798,12D	164.354,74	0,00	82.773.152,86D
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	1.775.644,94D	164.354,74	0,00	1.939.999,68D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACÃO	1.775.644,94D	164.354,74	0,00	1.939.999,68D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	1.775.644,94D	164.354,74	0,00	1.939.999,68D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.923.987,51C	0,00	14.934.384,48	93.858.371,99C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	31.720.276,31C	0,00	6.252.660,41	37.972.936,72C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.720.276,31C	0,00	6.252.660,41	37.972.936,72C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	31.720.276,31C	0,00	6.252.660,41	37.972.936,72C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.288.528,79C	0,00	2.093.808,08	12.382.336,87C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.288.528,79C	0,00	2.093.808,08	12.382.336,87C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	10.211.963,37C	0,00	2.079.423,28	12.291.386,65C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	171.504,70C	0,00	33.296,53	204.801,23C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	43.142,71C	0,00	7.718,73	50.861,44C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	216.403,68C	0,00	46.992,84	263.396,52C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	3.653.604,55C	0,00	747.909,47	4.401.514,02C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	45.287,53C	0,00	8.642,84	53.930,37C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	50.145,61C	0,00	10.208,83	60.354,44C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	4.341.486,67C	0,00	880.284,14	5.221.770,81C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.690.387,92C	0,00	344.369,90	2.034.757,82C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	73.018,44C	0,00	13.650,27	86.668,71C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.546,98C	0,00	734,53	4.281,51C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.431.747,52C	0,00	4.158.852,33	25.590.599,85C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	21.422.183,58C	0,00	4.158.852,33	25.581.035,91C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	21.422.183,58C	0,00	4.158.852,33	25.581.035,91C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	409.524,62C	0,00	66.593,05	476.117,67C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	399.579,12C	0,00	93.985,49	493.564,61C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	7.975.369,73C	0,00	1.495.821,86	9.471.191,59C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	81.725,30C	0,00	17.285,65	99.010,95C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	8.682.746,09C	0,00	1.760.571,96	10.443.318,05C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	107.662,17C	0,00	20.417,69	128.079,86C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	3.679.803,57C	0,00	688.739,28	4.368.542,85C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	85.772,98C	0,00	15.437,35	101.210,33C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.563,94C	0,00	0,00	9.563,94C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.023.612,69C	0,00	7.442.201,72	46.465.814,41C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.506,96C	0,00	1.507,96	13.014,92C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.116,41C	0,00	1.507,96	12.624,37C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.116,41C	0,00	1.507,96	12.624,37C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.116,41C	0,00	1.507,96	12.624,37C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	11.116,41C	0,00	1.507,96	12.624,37C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	390,55C	0,00	0,00	390,55C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	390,55C	0,00	0,00	390,55C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	390,55C	0,00	0,00	390,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	39.012.105,73C	0,00	7.440.693,76	46.452.799,49C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.012.105,73C	0,00	7.440.693,76	46.452.799,49C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.012.105,73C	0,00	7.440.693,76	46.452.799,49C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Ser	29.682.734,22C	0,00	2.508.878,24	32.191.612,46C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	9.329.371,51C	0,00	4.931.815,52	14.261.187,03C
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

Dezembro

Página: 9/15

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	5.769.796,21C	0,00	1.239.522,35	7.009.318,56C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.769.796,21C	0,00	1.239.522,35	7.009.318,56C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.769.796,21C	0,00	1.239.522,35	7.009.318,56C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.769.796,21C	0,00	1.239.522,35	7.009.318,56C

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	203.046.222,46D	4.447.614,05	54.543,65	207.439.292,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	202.992.346,02D	4.447.614,05	54.543,65	207.385.416,42D
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	118.426.946,02D	4.447.614,05	54.543,65	122.820.016,42D
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	33.861.546,02D	4.447.614,05	54.543,65	38.254.616,42D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	33.861.546,02D	4.447.614,05	54.543,65	38.254.616,42D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.861.546,02D	4.447.614,05	54.543,65	38.254.616,42D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	33.861.546,02D	4.447.614,05	54.543,65	38.254.616,42D
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.046.222,46C	39.394.121,83	43.787.192,23	207.439.292,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	202.992.346,02C	39.394.121,83	43.787.192,23	207.385.416,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	84.565.400,00C	16.599.615,48	16.599.615,48	84.565.400,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	3.698.597,94C	16.599.615,48	0,00	12.901.017,54D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	80.866.802,06C	0,00	16.599.615,48	97.466.417,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	205.784,72C	0,00	49.514,40	255.299,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010038 (53678)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	216.170,46C	0,00	70.279,42	286.449,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	3.926.343,31C	0,00	1.129.159,01	5.055.502,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	50.332,88C	0,00	12.997,94	63.330,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	52.494,66C	0,00	15.333,40	67.828,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	4.658.601,18C	0,00	1.325.730,28	5.984.331,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.821.376,34C	0,00	520.150,96	2.341.527,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	43.142,71C	0,00	7.718,73	50.861,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	411.569,41C	0,00	99.028,85	510.598,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010047 (53686)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	432.340,19C	0,00	140.558,56	572.898,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	8.502.662,58C	0,00	769.779,85	9.272.442,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	110.001,14C	0,00	25.995,85	135.996,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	9.316.975,69C	0,00	2.651.466,38	11.968.442,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	104.989,17C	0,00	30.666,87	135.656,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	3.638.404,08C	0,00	1.040.301,39	4.678.705,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	85.772,98C	0,00	15.437,35	101.210,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	73.018,44C	0,00	13.650,27	86.668,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.546,98C	0,00	734,53	4.281,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	9.563,94C	0,00	0,00	9.563,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	29.682.734,22C	0,00	2.508.878,24	32.191.612,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	9.329.371,51C	0,00	4.931.815,52	14.261.187,03C
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	5.769.796,21C	0,00	1.239.522,35	7.009.318,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	11.116,41C	0,00	895,33	12.011,74C
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	195,27C	0,00	0,00	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	195,28C	0,00	0,00	195,28C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	118.426.946,02C	22.794.506,35	27.187.576,75	122.820.016,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.565.400,00C	13.637.466,72	13.637.466,72	84.565.400,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	50.436.371,48C	4.480.427,09	54.543,65	46.010.488,04C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	267.482,50C	0,00	32.813,04	300.295,54C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	267.482,50C	0,00	32.813,04	300.295,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	33.861.546,02C	9.157.039,63	13.550.110,03	38.254.616,42C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.863,76C	4.524.708,91	4.449.604,05	47.758,90C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.518,96C	4.630.340,72	4.472.155,26	333,50C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.580.163,30C	1.990,00	4.628.350,72	38.206.524,02C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.861.546,02C	9.157.039,63	13.550.110,03	38.254.616,42C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	33.861.546,02C	9.157.039,63	13.550.110,03	38.254.616,42C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.861.546,02C	9.157.039,63	13.550.110,03	38.254.616,42C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	122.863,76C	4.524.708,91	4.449.604,05	47.758,90C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.518,96C	4.630.340,72	4.472.155,26	333,50C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.580.163,30C	1.990,00	4.628.350,72	38.206.524,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.467,98C
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	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
6.3.2.9.9 (49105)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.506,30C	0,00	0,00	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	897.547.834,59D	82.884.962,30	268.915,77	980.163.881,12D
7.1			ATOS POTENCIAIS	266.715,72D	0,00	266.715,72	0,00
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.141,20D	0,00	163.141,20	0,00
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	163.141,20D	0,00	163.141,20	0,00
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.141,20D	0,00	163.141,20	0,00
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.240,00D	0,00	138.240,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (49914)	C		Custom Informatica Ltda	138.240,00D	0,00	138.240,00	0,00
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	24.901,20D	0,00	24.901,20	0,00
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (50221)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	24.901,20D	0,00	24.901,20	0,00
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.574,52D	0,00	103.574,52	0,00
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.574,52D	0,00	103.574,52	0,00
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.574,52D	0,00	103.574,52	0,00
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00D	0,00	17.460,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (51527)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00D	0,00	17.460,00	0,00
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.114,52D	0,00	86.114,52	0,00
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	86.114,52	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	897.277.735,40D	82.883.562,30	0,00	980.161.297,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	897.277.735,40D	82.883.562,30	0,00	980.161.297,70D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	897.277.735,40D	82.883.562,30	0,00	980.161.297,70D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	897.277.735,40D	82.883.562,30	0,00	980.161.297,70D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.383,47D	1.400,00	2.200,05	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.383,47D	1.400,00	2.200,05	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.383,47D	1.400,00	2.200,05	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.383,47D	1.400,00	2.200,05	2.583,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	897.547.834,59C	81.472.586,10	164.088.632,63	980.163.881,12C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.715,72C	266.715,72	0,00	0,00
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.141,20C	163.141,20	0,00	0,00
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	163.141,20C	163.141,20	0,00	0,00
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.141,20C	163.141,20	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.240,00C	138.240,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	138.240,00C	138.240,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (49915)	C		Custom Informatica Ltda	138.240,00C	138.240,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	24.901,20C	24.901,20	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	24.901,20C	24.901,20	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000001 (50222)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	24.901,20C	24.901,20	0,00	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.574,52C	103.574,52	0,00	0,00
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.574,52C	103.574,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	103.574,52C	103.574,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.460,00C	17.460,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	17.460,00C	17.460,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (51528)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	17.460,00C	17.460,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.114,52C	86.114,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	86.114,52C	86.114,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (53649)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	86.114,52C	86.114,52	0,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	897.277.735,40C	81.203.670,33	164.087.232,63	980.161.297,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	897.277.735,40C	81.203.670,33	164.087.232,63	980.161.297,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	897.277.735,40C	81.203.670,33	164.087.232,63	980.161.297,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	369.190.339,44C	71.253.421,82	83.296.224,79	381.233.142,41C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	369.190.339,44C	71.253.421,82	83.296.224,79	381.233.142,41C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	122.863,76C	4.524.708,91	4.449.604,05	47.758,90C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	122.863,76C	4.524.708,91	4.449.604,05	47.758,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	339.209,58C	5.418.719,84	5.257.341,92	177.831,66C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158.518,96C	4.630.340,72	4.472.155,26	333,50C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	180.690,62C	540.347,57	537.767,74	178.110,79C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	248.031,55	247.418,92	612,63D
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	527.625.322,62C	6.819,76	71.084.061,87	598.702.564,73C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.383,47C	2.200,05	1.400,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.383,47C	2.200,05	1.400,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.383,47C	2.200,05	1.400,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.383,47C	2.200,05	1.400,00	2.583,42C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.383,47C	2.200,05	1.400,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00	307.084.668,31	307.084.668,31	0,00

RESENDE, 14/01/2020

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