

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

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	341.691.197,16D	85.704.472,89	80.952.813,22	346.442.856,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	340.874.082,06D	85.698.276,89	80.952.813,22	345.619.545,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.428,60D	41.848.108,39	41.852.816,29	4.720,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.428,60D	41.848.108,39	41.852.816,29	4.720,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.428,60D	41.848.108,39	41.852.816,29	4.720,70D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	9.428,60D	41.848.108,39	41.852.816,29	4.720,70D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	9.102,44D	41.185.705,43	41.190.087,17	4.720,70D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.078,24D	5.964.762,94	5.964.762,94	1.078,24D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,02D	155.375,65	155.375,65	0,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	8.024,18D	35.065.566,84	35.069.948,58	3.642,44D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	326,16D	662.402,96	662.729,12	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	326,16D	662.402,96	662.729,12	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.846.309,25D	3.064.283,70	2.848.913,23	3.061.679,72D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.846.309,25D	3.064.283,70	2.848.913,23	3.061.679,72D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	948.796,07D	1.021.683,54	949.754,06	1.020.725,55D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	948.796,07D	1.021.683,54	949.754,06	1.020.725,55D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	948.796,07D	1.021.683,54	949.754,06	1.020.725,55D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.871,29D	17.784,40	16.871,29	17.784,40D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	20.810,74D	21.134,07	20.590,33	21.354,48D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	341.155,21D	371.321,91	347.634,71	364.842,41D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.498,05D	4.766,52	4.498,05	4.766,52D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.574,59D	5.095,13	4.574,59	5.095,13D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	399.813,88D	436.675,50	400.035,11	436.454,27D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	161.072,31D	164.906,01	155.549,98	170.428,34D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.897.513,18D	2.042.600,16	1.899.159,17	2.040.954,17D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.897.513,18D	2.042.600,16	1.899.159,17	2.040.954,17D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.897.513,18D	2.042.600,16	1.899.159,17	2.040.954,17D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.742,55D	35.568,80	33.742,55	35.568,80D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	41.621,47D	42.268,05	41.180,66	42.708,86D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	682.311,54D	742.562,25	695.188,32	729.685,47D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	8.996,10D	9.533,07	8.996,10	9.533,07D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	799.628,86D	872.583,33	799.801,31	872.410,88D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	9.149,17D	10.190,22	9.149,17	10.190,22D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	322.063,49D	329.894,44	311.101,06	340.856,87D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	337.966.815,50D	40.785.705,20	36.251.083,70	342.501.437,00D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	337.966.815,50D	40.785.705,20	36.251.083,70	342.501.437,00D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	337.966.815,50D	40.785.705,20	36.251.083,70	342.501.437,00D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	298.971.001,45D	40.071.058,93	35.560.680,74	303.481.379,64D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	106.536.910,70D	4.633.046,48	2.748.490,36	108.421.466,82D

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

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	106.536.910,70D	4.633.046,48	2.748.490,36	108.421.466,82D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	106.536.910,70D	4.633.046,48	2.748.490,36	108.421.466,82D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	30.166.707,92D	194.818,86	0,00	30.361.526,78D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	10.264.151,79D	525.675,90	0,00	10.789.827,69D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	52.777.073,93D	499.447,51	0,00	53.276.521,44D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.651.855,06D	15.683,30	0,00	1.667.538,36D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	71.708,30D	3.203.830,74	2.748.490,36	527.048,68D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.621.351,84D	108.893,59	0,00	6.730.245,43D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	4.983.244,81D	84.692,91	0,00	5.067.937,72D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	817,05D	3,67	0,00	820,72D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	355.651,05D	1.300,02	123.378,89	233.572,18D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	355.651,05D	1.300,02	123.378,89	233.572,18D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355.651,05D	1.300,02	123.378,89	233.572,18D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	355.651,05D	1.300,02	123.378,89	233.572,18D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	59.768.517,54D	880.322,24	0,00	60.648.839,78D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	59.768.517,54D	880.322,24	0,00	60.648.839,78D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.596.375,59D	423.797,82	0,00	16.020.173,41D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	15.596.375,59D	423.797,82	0,00	16.020.173,41D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	44.172.141,95D	456.524,42	0,00	44.628.666,37D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	29.050.300,54D	189.867,47	0,00	29.240.168,01D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	15.121.841,41D	266.656,95	0,00	15.388.498,36D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	132.309.922,16D	34.556.390,19	32.688.811,49	134.177.500,86D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	132.309.922,16D	34.556.390,19	32.688.811,49	134.177.500,86D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.606.431,34D	1.272.868,89	0,00	99.879.300,23D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	905.042,51D	32.883,78	0,00	937.926,29D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	25.422.281,58D	166.303,23	0,00	25.588.584,81D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	10.228.155,45D	176.572,77	0,00	10.404.728,22D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.337.783,32D	39.888,77	0,00	2.377.672,09D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.327.899,50D	55.755,00	0,00	2.383.654,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.164.387,00D	99.690,00	0,00	4.264.077,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	49.938.380,59D	684.291,11	0,00	50.622.671,70D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.282.501,39D	17.484,23	0,00	3.299.985,62D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	1.252.155,22D	11.458,45	0,00	1.263.613,67D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	155.897,49D	5.654,23	0,00	161.551,72D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	1.096.257,73D	5.804,22	0,00	1.102.061,95D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	32.451.335,60D	33.272.062,85	32.688.811,49	33.034.586,96D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000001 (52480)	P	F	Itau Inst Alocação Dinamica II RF FIC FI	32.451.335,60D	237.475,89	32.688.811,49	0,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	0,00	33.034.586,96	0,00	33.034.586,96D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	34.903.500,12D	311.072,66	28.000,00	35.186.572,78D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	34.903.500,12D	311.072,66	28.000,00	35.186.572,78D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.588.818,73D	178.904,27	28.000,00	20.739.723,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.255.155,60D	28.749,30	0,00	5.283.904,90D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.341.280,00D	0,00	28.000,00	4.313.280,00D

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
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	5.838.859,81D	114.298,81	0,00	5.953.158,62D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.153.523,32D	35.856,16	0,00	5.189.379,48D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	11.193.475,08D	98.393,01	0,00	11.291.868,09D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	571.817,71D	18.291,00	0,00	590.108,71D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	10.621.657,37D	80.102,01	0,00	10.701.759,38D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADERCO	2.789.443,08D	28.389,20	0,00	2.817.832,28D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	2.789.443,08D	28.389,20	0,00	2.817.832,28D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	331.763,23D	5.386,18	0,00	337.149,41D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	331.763,23D	5.386,18	0,00	337.149,41D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.092.313,93D	403.573,61	662.402,96	3.833.484,58D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.092.313,93D	403.573,61	662.402,96	3.833.484,58D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	4.018.256,73D	24.885,14	400.000,00	3.643.141,87D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	74.057,20D	378.688,47	262.402,96	190.342,71D
1.1.5			ESTOQUES	50.528,71D	179,60	0,00	50.708,31D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	50.528,71D	179,60	0,00	50.708,31D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.528,71D	179,60	0,00	50.708,31D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	48.203,69D	179,60	0,00	48.383,29D
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	817.115,10D	6.196,00	0,00	823.311,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	817.115,10D	6.196,00	0,00	823.311,10D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	205.703,42D	6.196,00	0,00	211.899,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	205.703,42D	6.196,00	0,00	211.899,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.290,00D	6.196,00	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	0,00	6.196,00	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 - CONSOL	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

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/16

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
RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	330.218.852,16C	3.529.233,91	3.555.529,58	330.245.147,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	254.740,74C	3.529.233,91	3.555.529,58	281.036,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	8.317,24C	3.102.521,36	3.113.227,77	19.023,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	144.959,05	144.959,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.959,05	144.959,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	144.959,05	144.959,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	144.959,05	144.959,05	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.317,24C	2.947.262,56	2.957.968,97	19.023,65C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.317,24C	2.947.262,56	2.957.968,97	19.023,65C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.317,24C	2.947.262,56	2.957.968,97	19.023,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.299,75	10.299,75	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.654,00	7.654,00	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.654,00	7.654,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.645,75	2.645,75	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.645,75	2.645,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.645,75	2.645,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.357,70C	131.069,04	129.069,74	21.358,40C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.357,70C	131.069,04	129.069,74	21.358,40C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	23.357,70C	131.069,04	129.069,74	21.358,40C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	20.550,70C	131.054,74	128.754,74	18.250,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.550,70C	131.054,74	128.754,74	18.250,70C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.807,00C	14,30	315,00	3.107,70C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.807,00C	14,30	315,00	3.107,70C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.807,00C	14,30	315,00	3.107,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.065,80C	295.643,51	313.232,07	240.654,36C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	223.065,80C	295.643,51	313.232,07	240.654,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.065,80C	295.643,51	313.232,07	240.654,36C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	223.065,80C	295.643,51	313.232,07	240.654,36C
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	222.828,29C	295.643,51	313.232,07	240.416,85C
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	50.368,37	50.368,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	472,78C	472,78	472,78	472,78C
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	155.375,67C	155.375,65	161.596,56	161.596,58C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	65.625,39C	65.625,39	73.037,60	73.037,60C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.141,99	5.141,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.354,44C	1.987,78	1.193,02	559,68C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.258,82	10.258,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,01C	4.680,64	4.680,64	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	756,56	756,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	0,00	0,00	4.750,20	4.750,20C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	333,20	333,20	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C

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			PROVISÕES A LONGO PRAZO	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	243.332.901,91C	0,00	0,00	243.332.901,91C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	236.469.955,63C	0,00	0,00	236.469.955,63C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	288.000.127,95C	0,00	0,00	288.000.127,95C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	893.786,19D	0,00	0,00	893.786,19D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	51.131,51D	0,00	0,00	51.131,51D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	50.585.254,62D	0,00	0,00	50.585.254,62D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	385.061.898,41C	0,00	0,00	385.061.898,41C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	687.276.440,19C	0,00	0,00	687.276.440,19C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	149.246.876,01D	0,00	0,00	149.246.876,01D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	76.071.285,21D	0,00	0,00	76.071.285,21D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	76.896.380,56D	0,00	0,00	76.896.380,56D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	378.198.952,13D	0,00	0,00	378.198.952,13D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	378.198.952,13D	0,00	0,00	378.198.952,13D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.631.209,51C	0,00	0,00	86.631.209,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.168.081,82D	0,00	0,00	64.168.081,82D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.168.081,82D	0,00	0,00	64.168.081,82D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.243.198,07C	0,00	0,00	28.243.198,07C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.243.198,07C	0,00	0,00	28.243.198,07C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.176.739,10C	0,00	0,00	24.176.739,10C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.176.739,10C	0,00	0,00	24.176.739,10C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.023.202,64D	3.235.921,91	0,00	15.259.124,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	368.555,66D	154.359,88	0,00	522.915,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.765,69D	144.959,05	0,00	482.724,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	337.765,69D	144.959,05	0,00	482.724,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	337.765,69D	144.959,05	0,00	482.724,74D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	337.765,69D	144.959,05	0,00	482.724,74D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	337.765,69D	144.959,05	0,00	482.724,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	30.789,97D	9.400,83	0,00	40.190,80D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.789,97D	7.654,00	0,00	38.443,97D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.789,97D	7.654,00	0,00	38.443,97D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.789,97D	7.654,00	0,00	38.443,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.746,83	0,00	1.746,83D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.746,83	0,00	1.746,83D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.746,83	0,00	1.746,83D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.886.006,61D	2.957.968,97	0,00	13.843.975,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.817.868,94D	2.363.954,17	0,00	11.181.823,11D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	8.817.868,94D	2.363.954,17	0,00	11.181.823,11D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.817.868,94D	2.363.954,17	0,00	11.181.823,11D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.817.868,94D	2.363.954,17	0,00	11.181.823,11D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.817.868,94D	2.363.954,17	0,00	11.181.823,11D
3.2.2			PENSÕES	1.054.174,17D	247.701,21	0,00	1.301.875,38D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.054.174,17D	247.701,21	0,00	1.301.875,38D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.174,17D	247.701,21	0,00	1.301.875,38D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.054.174,17D	247.701,21	0,00	1.301.875,38D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.013.963,50D	346.313,59	0,00	1.360.277,09D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.013.963,50D	346.313,59	0,00	1.360.277,09D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - COI	1.013.963,50D	346.313,59	0,00	1.360.277,09D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	3.992,00D	1.274,64	0,00	5.266,64D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	867.365,26D	296.478,83	0,00	1.163.844,09D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	80.021,77D	41.951,20	0,00	121.972,97D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	62.584,47D	6.608,92	0,00	69.193,39D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	62.584,47D	6.608,92	0,00	69.193,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.582,89D	61.754,78	0,00	203.337,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.2			SERVIÇOS	141.497,89D	61.754,78	0,00	203.252,67D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.229,84D	9.807,14	0,00	39.036,98D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.229,84D	9.807,14	0,00	39.036,98D
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	28.822,51D	9.807,14	0,00	38.629,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.268,05D	51.947,64	0,00	164.215,69D

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			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.268,05D	51.947,64	0,00	164.215,69D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	2.154,61D	0,00	0,00	2.154,61D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.970,00D	2.849,00	0,00	5.819,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	3.077,16D	423,62	0,00	3.500,78D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.350,21D	3.843,06	0,00	17.193,27D
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 INFORMACÃO	43.656,86D	42.756,86	0,00	86.413,72D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.221,20D	2.032,70	0,00	9.253,90D
3.3.2.3.1.14 (47388)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	230,05D	42,40	0,00	272,45D
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	26,10D	0,00	0,00	26,10D
3.7			TRIBUTÁRIAS	296.052,06D	61.838,28	0,00	357.890,34D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	282.321,07D	60.939,36	0,00	343.260,43D
3.7.1.1			IMPOSTOS	282.321,07D	60.939,36	0,00	343.260,43D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	282.321,07D	60.939,36	0,00	343.260,43D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	282.321,07D	60.939,36	0,00	343.260,43D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	13.730,99D	898,92	0,00	14.629,91D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.730,99D	898,92	0,00	14.629,91D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.730,99D	898,92	0,00	14.629,91D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.730,99D	898,92	0,00	14.629,91D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.005,42D	0,00	0,00	331.005,42D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	331.005,42D	0,00	0,00	331.005,42D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	331.005,42D	0,00	0,00	331.005,42D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	331.005,42D	0,00	0,00	331.005,42D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	331.005,42D	0,00	0,00	331.005,42D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.495.547,64C	0,00	7.961.285,91	31.456.833,55C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.591.807,28C	0,00	3.096.579,05	12.688.386,33C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.591.807,28C	0,00	3.096.579,05	12.688.386,33C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.591.807,28C	0,00	3.096.579,05	12.688.386,33C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.878.760,86C	0,00	1.037.110,31	3.915.871,17C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.878.760,86C	0,00	1.037.110,31	3.915.871,17C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.852.864,12C	0,00	1.030.187,83	3.883.051,95C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	68.087,93C	0,00	17.784,40	85.872,33C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	15.395,17C	0,00	4.007,54	19.402,71C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	41.455,96C	0,00	21.134,07	62.590,03C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.016.963,08C	0,00	372.209,86	1.389.172,94C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	13.432,77C	0,00	4.766,52	18.199,29C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	13.465,57C	0,00	5.095,13	18.560,70C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	1.207.771,28C	0,00	439.758,71	1.647.529,99C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	476.292,36C	0,00	165.431,60	641.723,96C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	25.080,24C	0,00	6.684,79	31.765,03C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	816,50C	0,00	237,69	1.054,19C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.713.046,42C	0,00	2.059.468,74	8.772.515,16C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.707.614,58C	0,00	2.058.806,58	8.766.421,16C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.707.614,58C	0,00	2.058.806,58	8.766.421,16C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	169.463,31C	0,00	35.568,80	205.032,11C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	82.911,95C	0,00	42.268,05	125.180,00C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	2.702.207,53C	0,00	744.291,15	3.446.498,68C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	18.015,65C	0,00	9.533,07	27.548,72C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	2.415.544,37C	0,00	878.749,75	3.294.294,12C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	34.302,16C	0,00	10.190,22	44.492,38C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	1.254.379,64C	0,00	330.551,54	1.584.931,18C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	30.789,97C	0,00	7.654,00	38.443,97C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.431,84C	0,00	662,16	6.094,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.183.876,73C	0,00	4.522.545,81	15.706.422,54C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.923,45C	0,00	1.317,39	5.240,84C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.913,18C	0,00	1.317,39	5.230,57C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.913,18C	0,00	1.317,39	5.230,57C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.913,18C	0,00	1.317,39	5.230,57C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	3.913,18C	0,00	1.317,39	5.230,57C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10,27C	0,00	0,00	10,27C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10,27C	0,00	0,00	10,27C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10,27C	0,00	0,00	10,27C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	11.179.953,28C	0,00	4.521.228,42	15.701.181,70C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.179.953,28C	0,00	4.521.228,42	15.701.181,70C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.179.953,28C	0,00	4.521.228,42	15.701.181,70C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	9.300.317,72C	0,00	4.176.988,23	13.477.305,95C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	1.879.635,56C	0,00	344.240,19	2.223.875,75C

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
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	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 F	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C
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
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.357.298,90C	0,00	342.161,05	1.699.459,95C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.357.298,90C	0,00	342.161,05	1.699.459,95C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.357.298,90C	0,00	342.161,05	1.699.459,95C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.357.298,90C	0,00	342.161,05	1.699.459,95C

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	181.132.897,46D	3.177.786,74	0,00	184.310.684,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	181.079.021,02D	3.177.786,74	0,00	184.256.807,76D
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	96.513.621,02D	3.177.786,74	0,00	99.691.407,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	84.565.400,00D	0,00	0,00	84.565.400,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.948.221,02D	3.177.786,74	0,00	15.126.007,76D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	11.948.221,02D	3.177.786,74	0,00	15.126.007,76D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.948.221,02D	3.177.786,74	0,00	15.126.007,76D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	11.948.221,02D	3.177.786,74	0,00	15.126.007,76D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44D	0,00	0,00	53.876,44D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46D	0,00	0,00	43.408,46D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.001,13D	0,00	0,00	43.001,13D
5.3.1.2 (49012)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	407,33D	0,00	0,00	407,33D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.467,98D	0,00	0,00	10.467,98D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.715,46D	0,00	0,00	8.715,46D
5.3.2.2 (49018)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752,52D	0,00	0,00	1.752,52D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	181.132.897,46C	23.875.148,70	27.052.935,44	184.310.684,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	181.079.021,02C	23.874.819,40	27.052.606,14	184.256.807,76C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	84.565.400,00C	7.745.915,44	7.745.915,44	84.565.400,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	58.818.960,63C	7.745.915,44	0,00	51.073.045,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	25.746.439,37C	0,00	7.745.915,44	33.492.354,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	85.100,71C	0,00	16.871,29	101.972,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010038 (53678)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	60.312,40C	0,00	20.590,33	80.902,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	1.329.796,17C	0,00	348.522,66	1.678.318,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	18.335,17C	0,00	4.498,05	22.833,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	16.364,60C	0,00	4.574,59	20.939,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	1.570.518,05C	0,00	403.118,32	1.973.636,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	621.989,53C	0,00	156.075,57	778.065,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	15.395,17C	0,00	4.007,54	19.402,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	170.201,35C	0,00	33.742,55	203.943,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010047 (53686)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	120.624,62C	0,00	41.180,66	161.805,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	3.309.689,63C	0,00	696.917,22	4.006.606,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	46.005,59C	0,00	8.996,10	55.001,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	3.141.039,53C	0,00	805.967,73	3.947.007,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	32.729,17C	0,00	9.149,17	41.878,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	1.242.478,77C	0,00	311.758,16	1.554.236,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	30.789,97C	0,00	7.654,00	38.443,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	25.080,24C	0,00	6.684,79	31.765,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	816,50C	0,00	237,69	1.054,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	5.431,84C	0,00	662,16	6.094,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	9.300.317,72C	0,00	4.176.988,23	13.477.305,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	1.879.635,56C	0,00	344.240,19	2.223.875,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011462 (55905)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	1.362.564,73C	0,00	0,00	1.362.564,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011463 (55906)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	1.357.298,90C	0,00	342.161,05	1.699.459,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	3.913,18C	0,00	1.317,39	5.230,57C
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	5,14C	0,00	0,00	5,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011496 (55939)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	5,13C	0,00	0,00	5,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	96.513.621,02C	16.128.903,96	19.306.690,70	99.691.407,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.565.400,00C	9.653.345,35	9.653.345,35	84.565.400,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	72.617.178,98C	3.177.786,74	0,00	69.439.392,24C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	11.948.221,02C	6.475.558,61	9.653.345,35	15.126.007,76C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	294.808,39C	3.241.982,51	3.177.786,74	230.612,62C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.867,94C	3.233.576,10	3.241.982,51	37.274,35C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.624.544,69C	0,00	3.233.576,10	14.858.120,79C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.948.221,02C	6.475.558,61	9.653.345,35	15.126.007,76C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	11.948.221,02C	6.475.558,61	9.653.345,35	15.126.007,76C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.948.221,02C	6.475.558,61	9.653.345,35	15.126.007,76C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	294.808,39C	3.241.982,51	3.177.786,74	230.612,62C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.867,94C	3.233.576,10	3.241.982,51	37.274,35C

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
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.624.544,69C	0,00	3.233.576,10	14.858.120,79C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44C	329,30	329,30	53.876,44C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46C	329,30	329,30	43.408,46C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.074,67C	315,00	0,00	2.759,67C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,70C	14,30	315,00	601,40C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.993,09C	0,00	14,30	40.007,39C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.467,98C	0,00	0,00	10.467,98C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.506,30C	0,00	0,00	2.506,30C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	7.961,68C	0,00	0,00	7.961,68C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	555.751.772,61D	82.646.055,04	0,00	638.397.827,65D
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	555.481.473,47D	82.646.055,04	0,00	638.127.528,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.481.473,47D	82.646.055,04	0,00	638.127.528,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.481.473,47D	82.646.055,04	0,00	638.127.528,51D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	555.481.473,47D	82.646.055,04	0,00	638.127.528,51D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	0,00	0,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	0,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	0,00	0,00	3.583,42D

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

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	555.751.772,61C	84.849.457,76	167.495.512,80	638.397.827,65C
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	555.481.473,47C	84.849.457,76	167.495.512,80	638.127.528,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.481.473,47C	84.849.457,76	167.495.512,80	638.127.528,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.481.473,47C	84.849.457,76	167.495.512,80	638.127.528,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	337.423.620,30C	78.077.926,34	82.646.055,04	341.991.749,00C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	337.423.620,30C	78.077.926,34	82.646.055,04	341.991.749,00C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	297.883,06C	3.242.297,51	3.177.786,74	233.372,29C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	297.883,06C	3.242.297,51	3.177.786,74	233.372,29C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	254.740,74C	3.529.233,91	3.555.529,58	281.036,41C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.674,94C	3.233.590,40	3.242.297,51	40.382,05C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	223.065,80C	295.643,51	313.232,07	240.654,36C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	217.505.229,37C	0,00	78.116.141,44	295.621.370,81C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	0,00	0,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	0,00	0,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.583,42C	0,00	0,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42C	0,00	0,00	3.583,42C

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

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	0,00	0,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	287.018.076,95	287.018.076,95	0,00

RESENDE, 14/06/2019

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