

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	346.442.856,83D	56.482.037,41	46.481.475,21	356.443.419,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	345.619.545,73D	56.482.037,41	46.481.475,21	355.620.107,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.720,70D	26.398.444,90	26.393.823,11	9.342,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.720,70D	26.398.444,90	26.393.823,11	9.342,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.720,70D	26.398.444,90	26.393.823,11	9.342,49D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	4.720,70D	26.398.444,90	26.393.823,11	9.342,49D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	4.720,70D	26.042.010,24	26.037.388,45	9.342,49D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.078,24D	13.831.077,57	13.830.852,69	1.303,12D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,02D	5.698.507,75	5.698.507,75	0,02D
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	3.642,44D	4.512.424,92	4.508.028,01	8.039,35D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	356.434,66	356.434,66	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	351.527,76	351.527,76	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	4.906,90	4.906,90	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.061.679,72D	5.571.550,45	3.063.016,86	5.570.213,31D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.061.679,72D	5.571.550,45	3.063.016,86	5.570.213,31D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.020.725,55D	1.857.015,02	1.021.004,60	1.856.735,97D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.020.725,55D	1.857.015,02	1.021.004,60	1.856.735,97D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.020.725,55D	1.857.015,02	1.021.004,60	1.856.735,97D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.784,40D	34.063,15	17.784,40	34.063,15D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	21.354,48D	40.545,72	21.354,48	40.545,72D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	364.842,41D	666.592,18	365.084,51	666.350,08D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.766,52D	8.887,93	4.766,52	8.887,93D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	5.095,13D	8.787,30	5.095,13	8.787,30D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	436.454,27D	789.420,95	436.491,22	789.384,00D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	170.428,34D	308.717,79	170.428,34	308.717,79D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.040.954,17D	3.714.535,43	2.042.012,26	3.713.477,34D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.040.954,17D	3.714.535,43	2.042.012,26	3.713.477,34D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.040.954,17D	3.714.535,43	2.042.012,26	3.713.477,34D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	35.568,80D	68.126,23	35.568,80	68.126,23D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	42.708,86D	81.091,36	42.708,86	81.091,36D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	729.685,47D	1.333.186,52	730.169,67	1.332.702,32D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.533,07D	17.775,86	9.533,07	17.775,86D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	872.410,88D	1.579.343,68	872.984,77	1.578.769,79D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	10.190,22D	17.574,58	10.190,22	17.574,58D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	340.856,87D	617.437,20	340.856,87	617.437,20D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	342.501.437,00D	24.506.971,55	17.023.635,24	349.984.773,31D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	342.501.437,00D	24.506.971,55	17.023.635,24	349.984.773,31D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	342.501.437,00D	24.506.971,55	17.023.635,24	349.984.773,31D

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

Exercício de 2019

Junho

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			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	303.481.379,64D	12.997.058,07	16.644.957,03	299.833.480,68D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	108.421.466,82D	7.114.550,91	9.354.963,04	106.181.054,69D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	108.421.466,82D	7.114.550,91	9.354.963,04	106.181.054,69D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	108.421.466,82D	7.114.550,91	9.354.963,04	106.181.054,69D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	30.361.526,78D	162.880,64	3.500.000,00	27.024.407,42D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	10.789.827,69D	1.551.772,20	0,00	12.341.599,89D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	53.276.521,44D	588.956,38	1.000.000,00	52.865.477,82D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	1.667.538,36D	61.570,43	0,00	1.729.108,79D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	527.048,68D	4.524.433,70	4.854.056,14	197.426,24D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.730.245,43D	128.927,97	0,00	6.859.173,40D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.067.937,72D	91.994,42	0,00	5.159.932,14D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	820,72D	4.015,17	906,90	3.928,99D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	233.572,18D	223.217,83	348.517,00	108.273,01D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	233.572,18D	223.217,83	348.517,00	108.273,01D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.572,18D	223.217,83	348.517,00	108.273,01D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	233.572,18D	223.217,83	348.517,00	108.273,01D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	60.648.839,78D	3.327.890,99	2.000.000,00	61.976.730,77D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	60.648.839,78D	3.327.890,99	2.000.000,00	61.976.730,77D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.020.173,41D	2.851.048,70	0,00	18.871.222,11D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	16.020.173,41D	2.851.048,70	0,00	18.871.222,11D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	44.628.666,37D	476.842,29	2.000.000,00	43.105.508,66D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	29.240.168,01D	154.191,09	2.000.000,00	27.394.359,10D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	15.388.498,36D	322.651,20	0,00	15.711.149,56D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	134.177.500,86D	2.331.398,34	4.941.476,99	131.567.422,21D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	134.177.500,86D	2.331.398,34	4.941.476,99	131.567.422,21D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.879.300,23D	1.478.803,26	4.941.476,99	96.416.626,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	937.926,29D	3.550,70	941.476,99	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	25.588.584,81D	134.664,23	4.000.000,00	21.723.249,04D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	10.404.728,22D	223.350,76	0,00	10.628.078,98D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.377.672,09D	43.299,73	0,00	2.420.971,82D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.383.654,50D	71.103,00	0,00	2.454.757,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.264.077,00D	127.143,00	0,00	4.391.220,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	50.622.671,70D	859.705,83	0,00	51.482.377,53D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.299.985,62D	15.986,01	0,00	3.315.971,63D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	1.263.613,67D	11.040,40	0,00	1.274.654,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	161.551,72D	5.999,86	0,00	167.551,58D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	1.102.061,95D	5.040,54	0,00	1.107.102,49D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU S A	33.034.586,96D	841.554,68	0,00	33.876.141,64D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	33.034.586,96D	841.554,68	0,00	33.876.141,64D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	35.186.572,78D	11.351.961,43	28.000,00	46.510.534,21D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	35.186.572,78D	11.351.961,43	28.000,00	46.510.534,21D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.739.723,00D	3.415.799,14	28.000,00	24.127.522,14D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.283.904,90D	219.172,49	0,00	5.503.077,39D

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

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II	4.313.280,00D	0,00	28.000,00	4.285.280,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	5.953.158,62D	3.119.484,08	0,00	9.072.642,70D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.189.379,48D	77.142,57	0,00	5.266.522,05D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	11.291.868,09D	3.572.928,87	0,00	14.864.796,96D
1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856)	P	F	B B Ações Pipe Fic FI	590.108,71D	37.645,61	0,00	627.754,32D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	10.701.759,38D	3.535.283,26	0,00	14.237.042,64D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	2.817.832,28D	2.196.413,65	0,00	5.014.245,93D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	2.817.832,28D	2.196.413,65	0,00	5.014.245,93D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	337.149,41D	2.166.819,77	0,00	2.503.969,18D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	337.149,41D	2.166.819,77	0,00	2.503.969,18D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.833.484,58D	157.952,05	350.678,21	3.640.758,42D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	3.833.484,58D	157.952,05	350.678,21	3.640.758,42D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	3.643.141,87D	20.702,82	200.000,00	3.463.844,69D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	190.342,71D	137.249,23	150.678,21	176.913,73D
1.1.5			ESTOQUES	50.708,31D	4.070,51	0,00	54.778,82D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	50.708,31D	4.070,51	0,00	54.778,82D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.708,31D	4.070,51	0,00	54.778,82D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	48.383,29D	4.070,51	0,00	52.453,80D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,85D	0,00	0,00	380,85D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.944,17D	0,00	0,00	1.944,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	823.311,10D	0,00	0,00	823.311,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	823.311,10D	0,00	0,00	823.311,10D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	211.899,42D	0,00	0,00	211.899,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	211.899,42D	0,00	0,00	211.899,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45768)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.882,00D	0,00	0,00	17.882,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.439,00D	0,00	0,00	11.439,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.443,00D	0,00	0,00	6.443,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	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

Junho

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			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.131,28C	0,00	0,00	4.131,28C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	330.245.147,83C	3.530.384,65	3.532.293,39	330.247.056,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	281.036,41C	3.530.384,65	3.532.293,39	282.945,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	19.023,65C	3.096.363,20	3.102.278,59	24.939,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	84.843,69	84.843,69	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.843,69	84.843,69	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	84.843,69	84.843,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	84.843,69	84.843,69	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.023,65C	2.986.985,82	2.991.403,93	23.441,76C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.023,65C	2.986.985,82	2.991.403,93	23.441,76C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	19.023,65C	2.986.985,82	2.991.403,93	23.441,76C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.533,69	26.030,97	1.497,28C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.616,87	7.616,87	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.616,87	7.616,87	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.916,82	18.414,10	1.497,28C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	16.916,82	18.414,10	1.497,28C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	16.916,82	18.414,10	1.497,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.358,40C	120.784,77	104.956,86	5.530,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.358,40C	120.784,77	104.956,86	5.530,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	21.358,40C	118.935,22	103.107,31	5.530,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	18.250,70C	118.319,39	102.792,31	2.723,62C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.250,70C	118.319,39	102.792,31	2.723,62C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.107,70C	615,83	315,00	2.806,87C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.107,70C	615,83	315,00	2.806,87C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.107,70C	615,83	315,00	2.806,87C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240.654,36C	313.236,68	325.057,94	252.475,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	240.654,36C	313.236,68	325.057,94	252.475,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.654,36C	313.236,68	325.057,94	252.475,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	240.654,36C	313.236,68	325.057,94	252.475,62C
2.1.8.8.1.01.08 (46346)	P	F	ISS	237,51C	0,00	0,00	237,51C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	240.416,85C	313.236,68	325.057,94	252.238,11C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	642,33	642,33C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	56.722,30	56.722,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	472,78C	472,78	472,78	472,78C
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	161.596,58C	161.596,56	162.580,37	162.580,39C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	73.037,60C	72.984,65	78.652,01	78.704,96C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.414,36	5.414,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	559,68C	497,82	274,74	336,60C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.747,45	9.747,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,01C	0,00	4.680,64	4.680,65C
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	4.750,20C	4.750,20	4.820,40	4.820,40C
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	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**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/16

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	15.259.124,55D	3.201.465,84	0,00	18.460.590,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	522.915,54D	93.957,84	0,00	616.873,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	482.724,74D	84.843,69	0,00	567.568,43D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	482.724,74D	84.843,69	0,00	567.568,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	482.724,74D	84.843,69	0,00	567.568,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	482.724,74D	84.843,69	0,00	567.568,43D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	482.724,74D	84.843,69	0,00	567.568,43D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	40.190,80D	9.114,15	0,00	49.304,95D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.443,97D	7.616,87	0,00	46.060,84D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.443,97D	7.616,87	0,00	46.060,84D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.443,97D	7.616,87	0,00	46.060,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.746,83D	1.497,28	0,00	3.244,11D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.746,83D	1.497,28	0,00	3.244,11D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.746,83D	1.497,28	0,00	3.244,11D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.843.975,58D	2.991.403,93	0,00	16.835.379,51D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.181.823,11D	2.391.400,44	0,00	13.573.223,55D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	11.181.823,11D	2.391.400,44	0,00	13.573.223,55D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.181.823,11D	2.391.400,44	0,00	13.573.223,55D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.181.823,11D	2.391.400,44	0,00	13.573.223,55D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.181.823,11D	2.391.400,44	0,00	13.573.223,55D
3.2.2			PENSÕES	1.301.875,38D	269.265,23	0,00	1.571.140,61D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.301.875,38D	269.265,23	0,00	1.571.140,61D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.875,38D	269.265,23	0,00	1.571.140,61D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.301.875,38D	269.265,23	0,00	1.571.140,61D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.360.277,09D	330.738,26	0,00	1.691.015,35D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.360.277,09D	330.738,26	0,00	1.691.015,35D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - COI	1.360.277,09D	330.738,26	0,00	1.691.015,35D
3.2.9.1.1.05 (47223)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	5.266,64D	1.274,64	0,00	6.541,28D
3.2.9.1.1.10 (47228)	P		AUXILIO-DOENCA	1.163.844,09D	285.870,96	0,00	1.449.715,05D
3.2.9.1.1.11 (47229)	P		SALARIO MATERNIDADE	121.972,97D	36.472,09	0,00	158.445,06D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	69.193,39D	7.120,57	0,00	76.313,96D
3.2.9.1.1.12.01 (47231)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	69.193,39D	7.120,57	0,00	76.313,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.337,67D	21.619,19	0,00	224.956,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85,00D	59,00	0,00	144,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	85,00D	59,00	0,00	144,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	85,00D	59,00	0,00	144,00D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,00D	59,00	0,00	144,00D
3.3.2			SERVIÇOS	203.252,67D	21.560,19	0,00	224.812,86D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.036,98D	9.208,23	0,00	48.245,21D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.036,98D	9.208,23	0,00	48.245,21D
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	38.629,65D	9.208,23	0,00	47.837,88D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.215,69D	12.351,96	0,00	176.567,65D

**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	164.215,69D	12.351,96	0,00	176.567,65D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	2.154,61D	1.658,58	0,00	3.813,19D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.819,00D	456,00	0,00	6.275,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	3.500,78D	738,62	0,00	4.239,40D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.193,27D	988,85	0,00	18.182,12D
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	86.413,72D	4.600,00	0,00	91.013,72D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.253,90D	3.269,20	0,00	12.523,10D
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	272,45D	549,26	0,00	821,71D
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	91,45	0,00	117,55D
3.7			TRIBUTÁRIAS	357.890,34D	94.484,88	0,00	452.375,22D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.260,43D	77.568,06	0,00	420.828,49D
3.7.1.1			IMPOSTOS	343.260,43D	77.568,06	0,00	420.828,49D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	343.260,43D	77.568,06	0,00	420.828,49D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	343.260,43D	77.568,06	0,00	420.828,49D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	14.629,91D	16.916,82	0,00	31.546,73D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.629,91D	16.916,82	0,00	31.546,73D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.629,91D	16.916,82	0,00	31.546,73D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.629,91D	16.916,82	0,00	31.546,73D
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**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.456.833,55C	0,00	13.200.119,30	44.656.952,85C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.688.386,33C	0,00	5.602.309,67	18.290.696,00C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.688.386,33C	0,00	5.602.309,67	18.290.696,00C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.688.386,33C	0,00	5.602.309,67	18.290.696,00C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.915.871,17C	0,00	1.871.911,38	5.787.782,55C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.915.871,17C	0,00	1.871.911,38	5.787.782,55C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.883.051,95C	0,00	1.864.988,90	5.748.040,85C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	85.872,33C	0,00	34.063,15	119.935,48C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	19.402,71C	0,00	3.808,45	23.211,16C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	62.590,03C	0,00	40.545,72	103.135,75C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.389.172,94C	0,00	667.119,76	2.056.292,70C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	18.199,29C	0,00	8.887,93	27.087,22C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	18.560,70C	0,00	8.787,30	27.348,00C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	1.647.529,99C	0,00	792.486,96	2.440.016,95C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	641.723,96C	0,00	309.289,63	951.013,59C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	31.765,03C	0,00	6.684,79	38.449,82C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.054,19C	0,00	237,69	1.291,88C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.772.515,16C	0,00	3.730.398,29	12.502.913,45C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.766.421,16C	0,00	3.730.089,08	12.496.510,24C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.766.421,16C	0,00	3.730.089,08	12.496.510,24C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	205.032,11C	0,00	68.126,23	273.158,34C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	125.180,00C	0,00	81.091,36	206.271,36C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	3.446.498,68C	0,00	1.334.241,68	4.780.740,36C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	27.548,72C	0,00	17.775,86	45.324,58C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	3.294.294,12C	0,00	1.585.475,70	4.879.769,82C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	44.492,38C	0,00	17.574,58	62.066,96C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	1.584.931,18C	0,00	618.186,80	2.203.117,98C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	38.443,97C	0,00	7.616,87	46.060,84C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.094,00C	0,00	309,21	6.403,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.706.422,54C	0,00	6.207.911,01	21.914.333,55C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.240,84C	0,00	1.249,11	6.489,95C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.230,57C	0,00	1.238,86	6.469,43C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.230,57C	0,00	1.238,86	6.469,43C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.230,57C	0,00	1.238,86	6.469,43C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	5.230,57C	0,00	1.238,86	6.469,43C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10,27C	0,00	10,25	20,52C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10,27C	0,00	10,25	20,52C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10,27C	0,00	10,25	20,52C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	15.701.181,70C	0,00	6.206.661,90	21.907.843,60C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.701.181,70C	0,00	6.206.661,90	21.907.843,60C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.701.181,70C	0,00	6.206.661,90	21.907.843,60C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	13.477.305,95C	0,00	4.817.300,90	18.294.606,85C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	2.223.875,75C	0,00	1.389.361,00	3.613.236,75C

**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	1.047.737,57	2.410.302,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.362.564,73C	0,00	1.047.737,57	2.410.302,30C
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
4.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	0,00	1.047.737,57	1.047.737,57C
4.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	0,00	1.047.737,57	1.047.737,57C
4.5.1.4.2.99 (48656)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	0,00	0,00	1.047.737,57	1.047.737,57C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.699.459,95C	0,00	342.161,05	2.041.621,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.699.459,95C	0,00	342.161,05	2.041.621,00C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.699.459,95C	0,00	342.161,05	2.041.621,00C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.699.459,95C	0,00	342.161,05	2.041.621,00C

**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	184.310.684,20D	3.192.393,84	1.308,55	187.501.769,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	184.256.807,76D	3.192.393,84	1.308,55	187.447.893,05D
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	99.691.407,76D	3.192.393,84	1.308,55	102.882.493,05D
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	15.126.007,76D	3.192.393,84	1.308,55	18.317.093,05D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	15.126.007,76D	3.192.393,84	1.308,55	18.317.093,05D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.126.007,76D	3.192.393,84	1.308,55	18.317.093,05D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	15.126.007,76D	3.192.393,84	1.308,55	18.317.093,05D
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	184.310.684,20C	26.734.432,66	29.925.517,95	187.501.769,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	184.256.807,76C	26.733.501,83	29.924.587,12	187.447.893,05C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	84.565.400,00C	10.691.585,71	10.691.585,71	84.565.400,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA A REALIZAR	51.073.045,19C	10.691.585,71	0,00	40.381.459,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	33.492.354,81C	0,00	10.691.585,71	44.183.940,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010037 (53677)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	101.972,00C	0,00	17.784,40	119.756,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010038 (53678)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	80.902,73C	0,00	21.354,48	102.257,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010039 (53679)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	1.678.318,83C	0,00	365.612,09	2.043.930,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010040 (53680)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	22.833,22C	0,00	4.766,52	27.599,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010041 (53681)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	20.939,19C	0,00	5.095,13	26.034,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010042 (53682)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	1.973.636,37C	0,00	439.557,23	2.413.193,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010043 (53683)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	778.065,10C	0,00	171.000,18	949.065,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010044 (53684)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	19.402,71C	0,00	3.808,45	23.211,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010046 (53685)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	203.943,90C	0,00	35.568,80	239.512,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010047 (53686)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	161.805,28C	0,00	42.708,86	204.514,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010048 (53687)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	4.006.606,85C	0,00	731.224,83	4.737.831,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010049 (53688)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	55.001,69C	0,00	9.533,07	64.534,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010050 (53689)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	3.947.007,26C	0,00	879.116,79	4.826.124,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010051 (53690)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	41.878,34C	0,00	10.190,22	52.068,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010052 (53691)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	1.554.236,93C	0,00	341.606,47	1.895.843,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010053 (53692)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	38.443,97C	0,00	7.616,87	46.060,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010534 (54977)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	31.765,03C	0,00	6.684,79	38.449,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010535 (54978)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.054,19C	0,00	237,69	1.291,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010592 (55035)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	6.094,00C	0,00	309,21	6.403,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010745 (55188)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	13.477.305,95C	0,00	4.817.300,90	18.294.606,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010746 (55189)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	2.223.875,75C	0,00	1.389.361,00	3.613.236,75C
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	1.047.737,57	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	1.699.459,95C	0,00	342.161,05	2.041.621,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011486 (55929)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	5.230,57C	0,00	1.238,86	6.469,43C
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	5,12	10,26C
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	5,13	10,26C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	99.691.407,76C	16.041.916,12	19.233.001,41	102.882.493,05C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.565.400,00C	9.617.154,98	9.617.154,98	84.565.400,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	69.439.392,24C	3.192.393,84	1.308,55	66.248.306,95C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	15.126.007,76C	6.424.761,14	9.615.846,43	18.317.093,05C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230.612,62C	3.207.379,45	3.193.243,39	216.476,56C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.274,35C	3.216.532,14	3.206.920,45	27.662,66C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.858.120,79C	849,55	3.215.682,59	18.072.953,83C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.126.007,76C	6.424.761,14	9.615.846,43	18.317.093,05C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	15.126.007,76C	6.424.761,14	9.615.846,43	18.317.093,05C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.126.007,76C	6.424.761,14	9.615.846,43	18.317.093,05C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	230.612,62C	3.207.379,45	3.193.243,39	216.476,56C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.274,35C	3.216.532,14	3.206.920,45	27.662,66C

**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	14.858.120,79C	849,55	3.215.682,59	18.072.953,83C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.876,44C	930,83	930,83	53.876,44C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.408,46C	930,83	930,83	43.408,46C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.759,67C	315,00	0,00	2.444,67C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	601,40C	615,83	315,00	300,57C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.007,39C	0,00	615,83	40.623,22C
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**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	638.397.827,65D	50.917.628,73	1.000,00	689.314.456,38D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.000001 (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
7.1.1.3.1.99.00.00.000001 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (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
7.1.2.3.1.99.00.00.000002 (53648)	C		R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	86.114,52D	0,00	0,00	86.114,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	638.127.528,51D	50.916.628,73	0,00	689.044.157,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	638.127.528,51D	50.916.628,73	0,00	689.044.157,24D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	638.127.528,51D	50.916.628,73	0,00	689.044.157,24D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	638.127.528,51D	50.916.628,73	0,00	689.044.157,24D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	1.000,00	1.000,00	3.583,42D

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

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	638.397.827,65C	50.157.128,00	101.073.756,73	689.314.456,38C
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	638.127.528,51C	50.156.128,00	101.072.756,73	689.044.157,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	638.127.528,51C	50.156.128,00	101.072.756,73	689.044.157,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	638.127.528,51C	50.156.128,00	101.072.756,73	689.044.157,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	341.991.749,00C	43.417.436,86	50.917.937,28	349.492.249,42C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	341.991.749,00C	43.417.436,86	50.917.937,28	349.492.249,42C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	233.372,29C	3.207.694,45	3.193.243,39	218.921,23C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	233.372,29C	3.207.694,45	3.193.243,39	218.921,23C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	281.036,41C	3.530.147,14	3.532.055,88	282.945,15C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.382,05C	3.217.147,97	3.207.235,45	30.469,53C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	240.654,36C	312.999,17	324.820,43	252.475,62C
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	295.621.370,81C	849,55	43.429.520,18	339.050.041,44C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42C	1.000,00	1.000,00	3.583,42C

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

Exercício de 2019

Junho

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	1.000,00	1.000,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00	194.215.471,13	194.215.471,13	0,00

RESENDE, 10/07/2019

---

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