

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	388.777.415,72D	29.610.337,49	32.173.526,90	386.214.226,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	387.955.758,26D	29.610.337,49	32.173.526,90	385.392.568,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.574,23D	13.259.020,19	13.279.377,27	137.217,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.574,23D	13.259.020,19	13.279.377,27	137.217,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	157.574,23D	13.259.020,19	13.279.377,27	137.217,15D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	157.574,23D	13.259.020,19	13.279.377,27	137.217,15D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	157.572,98D	13.077.999,74	13.098.557,62	137.015,10D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.321,52D	7.947.425,91	7.947.669,49	1.077,94D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	147.120,29D	2.418.448,54	2.432.913,71	132.655,12D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	9.131,17D	2.712.125,29	2.717.974,42	3.282,04D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,25D	181.020,45	180.819,65	202,05D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	1,25D	180.818,40	180.819,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	202,05	0,00	202,05D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.142.034,86D	3.212.698,07	3.174.578,43	3.180.154,50D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.142.034,86D	3.212.698,07	3.174.578,43	3.180.154,50D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.058.145,80D	1.060.098,11	1.058.192,64	1.060.051,27D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.058.145,80D	1.060.098,11	1.058.192,64	1.060.051,27D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.058.145,80D	1.060.098,11	1.058.192,64	1.060.051,27D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.863,84D	16.860,24	16.863,84	16.860,24D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	23.834,31D	23.686,91	23.834,31	23.686,91D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	378.205,72D	378.290,89	378.205,72	378.290,89D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.538,30D	4.548,57	4.540,62	4.546,25D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.705,31D	4.580,02	4.705,31	4.580,02D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	446.449,77D	447.321,30	446.449,77	447.321,30D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	183.548,55D	184.810,18	183.593,07	184.765,66D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.083.889,06D	2.152.599,96	2.116.385,79	2.120.103,23D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.083.889,06D	2.152.599,96	2.116.385,79	2.120.103,23D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.083.889,06D	2.152.599,96	2.116.385,79	2.120.103,23D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	0,00	67.448,36	33.727,77	33.720,59D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	48.988,65D	46.053,69	47.668,58	47.373,76D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	756.411,51D	756.581,77	756.411,50	756.581,78D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.081,20D	9.092,45	9.081,20	9.092,45D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	892.900,53D	894.643,73	892.900,53	894.643,73D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	9.410,63D	9.160,04	9.410,63	9.160,04D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	367.096,54D	369.619,92	367.185,58	369.530,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.400,00D	1.000,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00D	1.000,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00D	1.000,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00D	1.000,00	1.400,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	384.601.649,42D	13.137.417,18	15.718.171,20	382.020.895,40D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	384.601.649,42D	8.645.539,66	11.226.293,68	382.020.895,40D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	384.601.649,42D	8.645.539,66	11.226.293,68	382.020.895,40D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	298.318.885,00D	7.416.028,23	8.174.634,69	297.560.278,54D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	84.475.540,32D	4.963.339,95	4.837.141,76	84.601.738,51D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	84.475.540,32D	4.963.339,95	4.837.141,76	84.601.738,51D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	84.475.540,32D	4.963.339,95	4.837.141,76	84.601.738,51D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	12.150.739,84D	5.194,66	0,00	12.155.934,50D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	3.573.150,13D	0,00	94.566,16	3.478.583,97D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	38.791.321,37D	1.045.884,20	0,00	39.837.205,57D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.378.836,91D	0,00	301.244,25	7.077.592,66D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	17.725,55D	3.481.804,75	3.331.342,21	168.188,09D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.340.992,95D	0,00	13.630,95	5.327.362,00D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.298.369,80D	10.178,16	0,00	5.308.547,96D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	794,65D	0,02	202,05	592,62D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	1.700.164,16D	0,00	1.004.446,71	695.717,45D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	10.223.444,96D	420.278,16	91.709,43	10.552.013,69D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	85.659,41D	223.321,87	195.224,27	113.757,01D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	85.659,41D	223.321,87	195.224,27	113.757,01D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.659,41D	223.321,87	195.224,27	113.757,01D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	85.659,41D	223.321,87	195.224,27	113.757,01D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	71.398.484,77D	2.750,54	428.874,22	70.972.361,09D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	71.398.484,77D	2.750,54	428.874,22	70.972.361,09D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.399.170,22D	0,00	178.114,01	35.221.056,21D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	35.399.170,22D	0,00	178.114,01	35.221.056,21D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	35.999.314,55D	2.750,54	250.760,21	35.751.304,88D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Títulos Públicos	10.495.525,77D	2.750,54	0,00	10.498.276,31D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	25.503.788,78D	0,00	250.760,21	25.253.028,57D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	142.359.200,50D	2.226.615,87	2.713.394,44	141.872.421,93D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	142.359.200,50D	2.226.615,87	2.713.394,44	141.872.421,93D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.252.529,34D	2.225.772,71	2.208.006,03	89.270.296,02D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	982.924,52D	2.000.000,00	1.312,53	2.981.611,99D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	18.895.789,79D	25.193,65	0,00	18.920.983,44D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	11.678.257,53D	0,00	71.553,43	11.606.704,10D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.485.287,83D	4.878,55	0,00	2.490.166,38D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.561.085,00D	0,00	19.723,50	2.541.361,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.581.696,00D	0,00	35.346,00	4.546.350,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRASIL IMA B5 Títulos Públicos	48.067.488,67D	0,00	2.080.070,57	45.987.418,10D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	0,00	195.700,51	0,00	195.700,51D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	33.044.850,64D	843,16	459.396,70	32.586.297,10D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.534.740,50D	0,00	459.396,70	29.075.343,80D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	3.510.110,14D	843,16	0,00	3.510.953,30D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	20.061.820,52D	0,00	45.991,71	20.015.828,81D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	20.061.820,52D	0,00	45.991,71	20.015.828,81D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	84.131.107,27D	1.227.600,00	2.871.922,94	82.486.784,33D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	84.131.107,27D	1.227.600,00	2.871.922,94	82.486.784,33D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.432.564,55D	1.227.600,00	908.848,69	39.751.315,86D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.365.660,28D	0,00	265.688,07	5.099.972,21D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	6.200.000,00D	1.227.600,00	28.000,00	7.399.600,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.048.845,34D	0,00	109.568,46	11.939.276,88D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	6.581.887,86D	0,00	135.203,73	6.446.684,13D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	5.881.370,10D	0,00	316.282,04	5.565.088,06D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extrágia Livre	3.354.800,97D	0,00	54.106,39	3.300.694,58D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	19.457.591,65D	0,00	881.784,89	18.575.806,76D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	11.839.528,18D	0,00	518.369,95	11.321.158,23D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	7.618.063,47D	0,00	363.414,94	7.254.648,53D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRDESCO	15.461.115,51D	0,00	617.532,87	14.843.582,64D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	7.013.574,64D	0,00	191.967,12	6.821.607,52D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.447.540,87D	0,00	425.565,75	8.021.975,12D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	9.779.835,56D	0,00	463.756,49	9.316.079,07D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	6.956.692,63D	0,00	345.137,27	6.611.555,36D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	2.823.142,93D	0,00	118.619,22	2.704.523,71D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.151.657,15D	1.911,43	179.736,05	1.973.832,53D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.151.657,15D	1.911,43	179.736,05	1.973.832,53D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.861.052,88D	795,64	0,00	1.861.848,52D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	290.604,27D	1.115,79	179.736,05	111.984,01D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.491.877,52	4.491.877,52	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.491.877,52	4.491.877,52	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.491.877,52	4.491.877,52	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.491.877,52	4.491.877,52	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.266.968,73	1.266.968,73	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	1.846.867,51	1.846.867,51	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	868.293,08	868.293,08	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	509.748,20	509.748,20	0,00
1.1.5			ESTOQUES	53.099,75D	202,05	0,00	53.301,80D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	53.099,75D	202,05	0,00	53.301,80D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.099,75D	202,05	0,00	53.301,80D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	43.298,03D	202,05	0,00	43.500,08D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	761,10D	0,00	0,00	761,10D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.040,62D	0,00	0,00	9.040,62D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	821.657,46D	0,00	0,00	821.657,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	821.657,46D	0,00	0,00	821.657,46D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	212.964,42D	0,00	0,00	212.964,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	212.964,42D	0,00	0,00	212.964,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45768)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.947,00D	0,00	0,00	18.947,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.439,00D	0,00	0,00	11.439,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	441.081.013,33C	3.248.082,41	3.212.372,09	441.045.303,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	156.524,23C	3.248.082,41	3.212.372,09	120.813,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	7.346,41C	2.929.146,43	2.923.297,30	1.497,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	88.174,74	88.174,74	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.174,74	88.174,74	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	88.174,74	88.174,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	88.174,74	88.174,74	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.849,13C	2.827.668,98	2.821.819,85	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.849,13C	2.827.668,98	2.821.819,85	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.849,13C	2.827.668,98	2.821.819,85	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.497,28C	13.302,71	13.302,71	1.497,28C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.469,55	8.469,55	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.469,55	8.469,55	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.497,28C	4.833,16	4.833,16	1.497,28C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.497,28C	4.833,16	4.833,16	1.497,28C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.497,28C	4.833,16	4.833,16	1.497,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.579,71C	84.782,28	101.962,65	18.760,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.579,71C	84.782,28	101.962,65	18.760,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.579,71C	82.699,93	99.880,30	18.760,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.579,71C	82.384,93	99.565,30	18.760,08C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.579,71C	82.384,93	99.565,30	18.760,08C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.598,11C	234.153,70	187.112,14	100.556,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	147.598,11C	234.153,70	187.112,14	100.556,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.598,11C	234.153,70	187.112,14	100.556,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	147.598,11C	234.153,70	187.112,14	100.556,55C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	147.598,11C	234.153,70	187.112,14	100.556,55C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	713,08C	713,08	713,08	713,08C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	48.436,73C	100.426,37	51.989,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	0,00	0,00	472,78	472,78C
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	14.465,17	14.465,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	87.787,26C	87.787,26	86.860,50	86.860,50C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	6.040,26	6.040,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	875,90	1.442,08	566,18C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	532,59C	12.358,67	11.826,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	1.084,23C	1.084,23	2.336,79	2.336,79C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	2.869,22C	2.869,22	3.482,22	3.482,22C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.084,14	1.084,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	6.175,00C	6.175,00	6.125,00	6.125,00C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	274,40	274,40	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	332.464.654,79C	0,00	0,00	332.464.654,79C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	370.658.172,45C	0,00	0,00	370.658.172,45C
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.127.700,42D	0,00	0,00	1.127.700,42D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	37.065.817,24D	0,00	0,00	37.065.817,24D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	561.738.922,84C	0,00	0,00	561.738.922,84C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	932.026.610,62C	0,00	0,00	932.026.610,62C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	178.764.533,36D	0,00	0,00	178.764.533,36D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	98.320.493,35D	0,00	0,00	98.320.493,35D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	93.202.661,07D	0,00	0,00	93.202.661,07D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	442.345.158,24D	0,00	0,00	442.345.158,24D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	442.345.158,24D	0,00	0,00	442.345.158,24D
2.2.7.2.1.07			PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	70.399.684,41D	0,00	0,00	70.399.684,41D
2.2.7.2.1.07.98 (46617)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	70.399.684,41D	0,00	0,00	70.399.684,41D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.465.754,12C	0,00	0,00	59.465.754,12C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	59.465.754,12C	0,00	0,00	59.465.754,12C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.465.754,12C	0,00	0,00	59.465.754,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.242.547,59D	0,00	0,00	126.242.547,59D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.242.547,59D	0,00	0,00	126.242.547,59D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	56.142.889,89C	0,00	0,00	56.142.889,89C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.142.889,89C	0,00	0,00	56.142.889,89C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.186.057,66C	0,00	0,00	31.186.057,66C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.186.057,66C	0,00	0,00	31.186.057,66C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.815.817,22D	7.515.170,72	0,00	131.330.987,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	815.279,07D	98.141,57	0,00	913.420,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	734.359,31D	88.174,74	0,00	822.534,05D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	734.359,31D	88.174,74	0,00	822.534,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	734.359,31D	88.174,74	0,00	822.534,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	734.359,31D	88.174,74	0,00	822.534,05D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	734.359,31D	88.174,74	0,00	822.534,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	80.919,76D	9.966,83	0,00	90.886,59D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.709,17D	8.469,55	0,00	76.178,72D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.709,17D	8.469,55	0,00	76.178,72D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.709,17D	8.469,55	0,00	76.178,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.978,24D	1.497,28	0,00	13.475,52D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.978,24D	1.497,28	0,00	13.475,52D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.978,24D	1.497,28	0,00	13.475,52D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.232,35D	0,00	0,00	1.232,35D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	1.232,35D	0,00	0,00	1.232,35D
3.1.2.5.1.02 (47096)	P		SEGUROS	1.232,35D	0,00	0,00	1.232,35D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.293.294,63D	2.821.819,85	0,00	26.115.114,48D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.109.431,73D	2.541.692,10	0,00	23.651.123,83D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	21.109.431,73D	2.541.692,10	0,00	23.651.123,83D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.109.431,73D	2.541.692,10	0,00	23.651.123,83D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.109.431,73D	2.541.692,10	0,00	23.651.123,83D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.109.431,73D	2.541.692,10	0,00	23.651.123,83D
3.2.2			PENSÕES	2.183.862,90D	280.127,75	0,00	2.463.990,65D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.183.862,90D	280.127,75	0,00	2.463.990,65D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.183.862,90D	280.127,75	0,00	2.463.990,65D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.183.862,90D	280.127,75	0,00	2.463.990,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	293.589,61D	59.076,76	0,00	352.666,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	938,30D	222,00	0,00	1.160,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	938,30D	222,00	0,00	1.160,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	938,30D	222,00	0,00	1.160,30D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	938,30D	222,00	0,00	1.160,30D
3.3.2			SERVIÇOS	292.651,31D	58.854,76	0,00	351.506,07D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.864,98D	10.241,56	0,00	82.106,54D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.864,98D	10.241,56	0,00	82.106,54D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.412,82D	434,42	0,00	4.847,24D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	67.452,16D	9.807,14	0,00	77.259,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220.786,33D	48.613,20	0,00	269.399,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	220.786,33D	48.613,20	0,00	269.399,53D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	15.223,41D	1.856,05	0,00	17.079,46D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.594,00D	610,00	0,00	3.204,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	643,62D	75,00	0,00	718,62D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.625,11D	804,57	0,00	11.429,68D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	24.695,10D	0,00	0,00	24.695,10D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.977,64D	41.389,58	0,00	185.367,22D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.513,70D	3.274,00	0,00	21.787,70D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.456,50D	508,35	0,00	3.964,85D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057,25D	95,65	0,00	1.152,90D
3.7			TRIBUTÁRIAS	823.966,62D	44.255,02	0,00	868.221,64D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	794.786,32D	40.919,14	0,00	835.705,46D
3.7.1.1			IMPOSTOS	794.786,32D	40.919,14	0,00	835.705,46D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	794.786,32D	40.919,14	0,00	835.705,46D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	794.786,32D	40.919,14	0,00	835.705,46D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	29.180,30D	3.335,88	0,00	32.516,18D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.180,30D	3.335,88	0,00	32.516,18D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.180,30D	3.335,88	0,00	32.516,18D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.180,30D	3.335,88	0,00	32.516,18D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.589.687,29D	4.491.877,52	0,00	103.081.564,81D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	98.589.687,29D	4.491.877,52	0,00	103.081.564,81D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.292.679,89D	0,00	0,00	57.292.679,89D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.292.679,89D	0,00	0,00	57.292.679,89D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.292.679,89D	0,00	0,00	57.292.679,89D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	41.297.007,40D	4.491.877,52	0,00	45.788.884,92D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.297.007,40D	4.491.877,52	0,00	45.788.884,92D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	41.297.007,40D	4.491.877,52	0,00	45.788.884,92D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.512.219,61C	443.890,26	5.431.581,89	76.499.911,24C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	25.601.770,33C	443.890,26	3.681.210,63	28.839.090,70C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.601.770,33C	443.890,26	3.681.210,63	28.839.090,70C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.601.770,33C	443.890,26	3.681.210,63	28.839.090,70C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.509.076,27C	22.600,80	1.471.592,19	8.958.067,66C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.509.076,27C	22.600,80	1.471.592,19	8.958.067,66C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	7.453.376,77C	22.600,80	1.464.479,54	8.895.255,51C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	134.616,70C	0,00	16.860,24	151.476,94C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	33.923,05C	0,00	4.234,82	38.157,87C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	132.603,51C	0,00	23.686,91	156.290,42C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	2.662.680,92C	4.682,33	754.378,72	3.412.377,31C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	30.881,48C	0,00	4.548,57	35.430,05C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	32.785,41C	0,00	4.580,02	37.365,43C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	3.161.594,16C	14.500,94	447.321,30	3.594.414,52C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.259.434,45C	3.417,53	184.810,18	1.440.827,10C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	1.862,03C	0,00	5.094,44	6.956,47C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	2.228,76C	0,00	15.001,83	17.230,59C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	766,30C	0,00	3.962,51	4.728,81C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	52.288,18C	0,00	6.756,37	59.044,55C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.411,32C	0,00	356,28	3.767,60C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.092.694,06C	421.289,46	2.209.618,44	19.881.023,04C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.091.314,50C	421.289,46	2.209.187,10	19.879.212,14C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	18.091.314,50C	421.289,46	2.209.187,10	19.879.212,14C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	235.506,26C	0,00	67.448,36	302.954,62C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	439.342,44C	0,00	46.053,69	485.396,13C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	6.453.629,66C	385.452,49	756.581,77	6.824.758,94C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	75.382,09C	0,00	9.092,45	84.474,54C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	7.666.455,21C	29.001,91	894.643,73	8.532.097,03C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	79.655,50C	0,00	9.160,04	88.815,54C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	3.063.919,99C	6.835,06	369.619,92	3.426.704,85C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	67.709,17C	0,00	8.469,55	76.178,72C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	3.724,06C	0,00	10.188,88	13.912,94C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	4.457,52C	0,00	30.003,69	34.461,21C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	1.532,60C	0,00	7.925,02	9.457,62C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.379,56C	0,00	431,34	1.810,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.582.337,82C	0,00	1.326.757,22	41.909.095,04C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.736,86C	0,00	2.831,36	11.568,22C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.015,00C	0,00	2.831,36	10.846,36C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.015,00C	0,00	2.831,36	10.846,36C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.015,00C	0,00	2.831,36	10.846,36C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	8.015,00C	0,00	2.831,36	10.846,36C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	40.573.600,96C	0,00	1.323.925,86	41.897.526,82C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.573.600,96C	0,00	1.323.925,86	41.897.526,82C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.573.600,96C	0,00	1.323.925,86	41.897.526,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Ser	15.904.637,01C	0,00	96.325,86	16.000.962,87C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	24.668.963,95C	0,00	1.227.600,00	25.896.563,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.328.111,46C	0,00	423.614,04	5.751.725,50C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.328.111,46C	0,00	423.614,04	5.751.725,50C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.328.111,46C	0,00	423.614,04	5.751.725,50C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.328.111,46C	0,00	423.614,04	5.751.725,50C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.297.261,75D	2.975.300,63	1.082,35	213.271.480,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	210.249.169,35D	2.975.300,63	1.082,35	213.223.387,63D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	92.446.000,00D	0,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	92.446.000,00D	0,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	92.446.000,00D	0,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	117.803.169,35D	2.975.300,63	1.082,35	120.777.387,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.446.000,00D	0,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	92.446.000,00D	0,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	92.446.000,00D	0,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.357.169,35D	2.975.300,63	1.082,35	28.331.387,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	25.357.169,35D	2.975.300,63	1.082,35	28.331.387,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.357.169,35D	2.975.300,63	1.082,35	28.331.387,63D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	25.357.169,35D	2.975.300,63	1.082,35	28.331.387,63D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40D	0,00	0,00	48.092,40D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90D	0,00	0,00	47.758,90D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	47.758,90D	0,00	0,00	47.758,90D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,50D	0,00	0,00	333,50D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	333,50D	0,00	0,00	333,50D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.297.261,75C	20.004.784,64	22.979.002,92	213.271.480,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	210.249.169,35C	20.004.154,64	22.978.372,92	213.223.387,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	4.949.571,99	4.949.571,99	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	22.587.272,45C	4.949.571,99	0,00	17.637.700,46C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	69.858.727,55C	0,00	4.949.571,99	74.808.299,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	117.752,86C	0,00	16.863,84	134.616,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	166.374,43C	0,00	23.834,31	190.208,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	2.660.563,03C	0,00	378.205,72	3.038.768,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	30.881,44C	0,00	4.540,62	35.422,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	32.774,96C	0,00	4.705,31	37.480,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	3.162.894,52C	0,00	446.449,77	3.609.344,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.257.570,27C	0,00	183.593,07	1.441.163,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	33.923,05C	0,00	4.234,82	38.157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	52.288,18C	0,00	6.756,37	59.044,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.411,32C	0,00	356,28	3.767,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012333 (57843)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	1.379,56C	0,00	431,34	1.810,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012486 (57996)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	15.904.637,01C	0,00	96.325,86	16.000.962,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	24.668.963,95C	0,00	1.227.600,00	25.896.563,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013204 (58714)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	5.328.111,46C	0,00	423.614,04	5.751.725,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	8.015,00C	0,00	2.831,36	10.846,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013236 (58746)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora da contr. do Serv. RP	360,93C	0,00	0,00	360,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013237 (58747)	O		Outras Receitas - Financeira - Multas e Juros de Mora contr. Patronal RPPS	360,93C	0,00	0,00	360,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013387 (58897)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Resende Aguas	235.506,26C	0,00	33.727,77	269.234,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	332.748,56C	0,00	47.668,58	380.417,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	6.809.673,12C	0,00	756.411,50	7.566.084,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	61.762,63C	0,00	9.081,20	70.843,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	6.325.804,55C	0,00	892.900,53	7.218.705,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	65.550,01C	0,00	9.410,63	74.960,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	2.515.139,08C	0,00	367.185,58	2.882.324,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	67.709,17C	0,00	8.469,55	76.178,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015024 (58960)	O		Rescisão Servidor - SAude	1.862,03C	0,00	412,11	2.274,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015027 (58963)	O		Rescisão Servidor - Educação	2.228,76C	0,00	500,89	2.729,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015028 (58964)	O		Rescisão SErvidor - PMR	766,30C	0,00	544,98	1.311,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015031 (58967)	O		Rescisão Patronal - Saude	3.724,06C	0,00	824,22	4.548,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015033 (58969)	O		Rescisão Patronal - Educar	4.457,52C	0,00	1.001,78	5.459,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015035 (58971)	O		Rescisão Patronal - PMR	1.532,60C	0,00	1.089,96	2.622,56C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	117.803.169,35C	15.054.582,65	18.028.800,93	120.777.387,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	9.014.941,64	9.014.941,64	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	67.088.830,65C	2.975.300,63	1.082,35	64.114.612,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	25.357.169,35C	6.039.641,01	9.013.859,29	28.331.387,63C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	163.532,79C	3.024.944,95	2.976.382,98	114.970,82C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.926,12C	3.013.613,71	3.024.944,95	20.257,36C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.184.710,44C	1.082,35	3.012.531,36	28.196.159,45C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.357.169,35C	6.039.641,01	9.013.859,29	28.331.387,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	25.357.169,35C	6.039.641,01	9.013.859,29	28.331.387,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.357.169,35C	6.039.641,01	9.013.859,29	28.331.387,63C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOSA LIQUIDAR	163.532,79C	3.024.944,95	2.976.382,98	114.970,82C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.926,12C	3.013.613,71	3.024.944,95	20.257,36C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.184.710,44C	1.082,35	3.012.531,36	28.196.159,45C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	630,00	630,00	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	630,00	630,00	47.758,90C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.473,42C	315,00	0,00	1.158,42C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	315,00	315,00	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.285,48C	0,00	315,00	46.600,48C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,50C	0,00	0,00	333,50C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	333,50C	0,00	0,00	333,50C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	773.360.743,43D	25.900.690,65	1.400,00	799.260.034,08D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	773.356.760,01D	25.899.690,65	0,00	799.256.450,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	773.356.760,01D	25.899.690,65	0,00	799.256.450,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	773.356.760,01D	25.899.690,65	0,00	799.256.450,66D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	773.356.760,01D	25.899.690,65	0,00	799.256.450,66D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.983,42D	1.000,00	1.400,00	3.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.983,42D	1.000,00	1.400,00	3.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.983,42D	1.000,00	1.400,00	3.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.983,42D	1.000,00	1.400,00	3.583,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	773.360.743,43C	34.692.812,77	60.592.103,42	799.260.034,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	773.356.760,01C	34.691.412,77	60.591.103,42	799.256.450,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	773.356.760,01C	34.691.412,77	60.591.103,42	799.256.450,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	773.356.760,01C	34.691.412,77	60.591.103,42	799.256.450,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	384.651.384,12C	28.417.296,81	25.900.773,00	382.134.860,31C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	384.651.384,12C	28.417.296,81	25.900.773,00	382.134.860,31C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	165.006,21C	3.025.259,95	2.976.382,98	116.129,24C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	165.006,21C	3.025.259,95	2.976.382,98	116.129,24C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	156.524,23C	3.247.773,66	3.212.063,34	120.813,91C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.926,12C	3.013.928,71	3.025.259,95	20.257,36C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	148.210,74C	233.844,95	186.803,39	101.169,18C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	612,63D	0,00	0,00	612,63D
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	388.383.845,45C	1.082,35	28.501.884,10	416.884.647,20C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.983,42C	1.400,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.983,42C	1.400,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.983,42C	1.400,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.983,42C	1.400,00	1.000,00	3.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.983,42C	1.400,00	1.000,00	3.583,42C
			TOTAL:	0,00D	124.391.069,57	124.391.069,57	0,00D

RESENDE, 13/10/2020

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

IVAMAR DOS REIS MELO
TEC. PREVID. CRC RJ - 093130/O-3