

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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	386.214.226,31D	25.955.609,86	26.760.306,41	385.409.529,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	385.392.568,85D	25.954.951,86	26.760.306,41	384.587.214,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.217,15D	15.266.678,18	15.264.643,88	139.251,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.217,15D	15.266.678,18	15.264.643,88	139.251,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	137.217,15D	15.266.678,18	15.264.643,88	139.251,45D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	137.217,15D	15.266.678,18	15.264.643,88	139.251,45D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	137.015,10D	14.569.405,29	14.567.168,94	139.251,45D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.077,94D	8.509.977,04	8.509.957,45	1.097,53D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	132.655,12D	54.523,74	52.306,98	134.871,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.282,04D	6.004.904,51	6.004.904,51	3.282,04D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	202,05D	697.272,89	697.474,94	0,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	695.194,63	695.194,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	202,05D	2.078,26	2.280,31	0,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.180.154,50D	3.161.583,58	3.180.785,14	3.160.952,94D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.180.154,50D	3.161.583,58	3.180.785,14	3.160.952,94D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.060.051,27D	1.053.860,82	1.060.261,48	1.053.650,61D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.060.051,27D	1.053.860,82	1.060.261,48	1.053.650,61D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.060.051,27D	1.053.860,82	1.060.261,48	1.053.650,61D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.860,24D	16.857,12	16.860,24	16.857,12D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	23.686,91D	23.059,73	23.686,91	23.059,73D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	378.290,89D	376.590,57	378.501,10	376.380,36D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.546,25D	4.550,94	4.546,25	4.550,94D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.580,02D	4.839,80	4.580,02	4.839,80D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	447.321,30D	443.531,56	447.321,30	443.531,56D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	184.765,66D	184.431,10	184.765,66	184.431,10D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.120.103,23D	2.107.722,76	2.120.523,66	2.107.302,33D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.120.103,23D	2.107.722,76	2.120.523,66	2.107.302,33D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.120.103,23D	2.107.722,76	2.120.523,66	2.107.302,33D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.720,59D	33.714,30	33.720,59	33.714,30D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	47.373,76D	46.119,41	47.373,76	46.119,41D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	756.581,78D	753.181,38	757.002,21	752.760,95D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.092,45D	9.101,83	9.092,45	9.101,83D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	894.643,73D	887.064,34	894.643,73	887.064,34D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	9.160,04D	9.679,60	9.160,04	9.679,60D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	369.530,88D	368.861,90	369.530,88	368.861,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	382.020.895,40D	7.526.481,30	8.313.877,39	381.233.499,31D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	382.020.895,40D	5.166.436,13	5.953.832,22	381.233.499,31D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	382.020.895,40D	5.166.436,13	5.953.832,22	381.233.499,31D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	297.560.278,54D	4.343.118,42	3.776.056,57	298.127.340,39D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	84.601.738,51D	4.063.788,05	3.563.375,63	85.102.150,93D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	84.601.738,51D	4.063.788,05	3.563.375,63	85.102.150,93D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	84.601.738,51D	4.063.788,05	3.563.375,63	85.102.150,93D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	12.155.934,50D	13.784,76	0,00	12.169.719,26D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

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	3.478.583,97D	118.205,25	111.080,68	3.485.708,54D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	39.837.205,57D	130.899,72	0,00	39.968.105,29D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.077.592,66D	0,00	209.429,18	6.868.163,48D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	168.188,09D	3.762.747,73	3.234.392,17	696.543,65D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.327.362,00D	9.618,76	0,00	5.336.980,76D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.308.547,96D	26.232,15	0,00	5.334.780,11D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	592,62D	1.000,98	866,80	726,80D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	695.717,45D	1.298,70	0,00	697.016,15D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	10.552.013,69D	0,00	7.606,80	10.544.406,89D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	113.757,01D	57.236,91	48.702,31	122.291,61D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	113.757,01D	57.236,91	48.702,31	122.291,61D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.757,01D	57.236,91	48.702,31	122.291,61D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	113.757,01D	57.236,91	48.702,31	122.291,61D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	70.972.361,09D	15.463,86	108.158,98	70.879.665,97D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	70.972.361,09D	15.463,86	108.158,98	70.879.665,97D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.221.056,21D	0,00	37.972,36	35.183.083,85D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	35.221.056,21D	0,00	37.972,36	35.183.083,85D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	35.751.304,88D	15.463,86	70.186,62	35.696.582,12D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Títulos Públicos	10.498.276,31D	15.463,86	0,00	10.513.740,17D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	25.253.028,57D	0,00	70.186,62	25.182.841,95D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	141.872.421,93D	206.629,60	55.819,65	142.023.231,88D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	141.872.421,93D	206.629,60	55.819,65	142.023.231,88D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.270.296,02D	128.569,74	55.819,65	89.343.046,11D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	2.981.611,99D	5.770,18	0,00	2.987.382,17D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	18.920.983,44D	27.037,46	0,00	18.948.020,90D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	11.606.704,10D	0,00	41.639,03	11.565.065,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.490.166,38D	12.414,62	0,00	2.502.581,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.541.361,50D	0,00	4.668,00	2.536.693,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.546.350,00D	0,00	8.415,00	4.537.935,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRASIL IMA B5 Títulos Públicos	45.987.418,10D	83.347,48	0,00	46.070.765,58D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	195.700,51D	0,00	1.097,62	194.602,89D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	32.586.297,10D	62.527,16	0,00	32.648.824,26D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.075.343,80D	56.931,39	0,00	29.132.275,19D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	3.510.953,30D	5.595,77	0,00	3.516.549,07D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	20.015.828,81D	15.532,70	0,00	20.031.361,51D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	20.015.828,81D	15.532,70	0,00	20.031.361,51D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	82.486.784,33D	421.351,29	2.007.030,56	80.901.105,06D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	82.486.784,33D	421.351,29	2.007.030,56	80.901.105,06D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.751.315,86D	0,00	1.672.481,77	38.078.834,09D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.099.972,21D	0,00	44.335,09	5.055.637,12D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	7.399.600,00D	0,00	1.439.600,00	5.960.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	11.939.276,88D	0,00	40.494,13	11.898.782,75D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	6.446.684,13D	0,00	24.236,75	6.422.447,38D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	5.565.088,06D	0,00	106.033,81	5.459.054,25D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	3.300.694,58D	0,00	17.781,99	3.282.912,59D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	18.575.806,76D	161.348,39	97.908,02	18.639.247,13D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

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	11.321.158,23D	0,00	97.908,02	11.223.250,21D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	7.254.648,53D	161.348,39	0,00	7.415.996,92D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRDESCO	14.843.582,64D	227.082,83	197.665,02	14.873.000,45D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	6.821.607,52D	227.082,83	0,00	7.048.690,35D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.021.975,12D	0,00	197.665,02	7.824.310,10D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	9.316.079,07D	32.920,07	38.975,75	9.310.023,39D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	6.611.555,36D	32.920,07	0,00	6.644.475,43D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	2.704.523,71D	0,00	38.975,75	2.665.547,96D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.973.832,53D	401.966,42	170.745,09	2.205.053,86D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.973.832,53D	401.966,42	170.745,09	2.205.053,86D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.861.848,52D	2.111,32	0,00	1.863.959,84D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	111.984,01D	399.855,10	170.745,09	341.094,02D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	2.360.045,17	2.360.045,17	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	2.360.045,17	2.360.045,17	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.360.045,17	2.360.045,17	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.360.045,17	2.360.045,17	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.738.273,78	1.738.273,78	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	314.944,00	314.944,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	267.851,64	267.851,64	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	38.975,75	38.975,75	0,00
1.1.5			ESTOQUES	53.301,80D	208,80	0,00	53.510,60D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	53.301,80D	208,80	0,00	53.510,60D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.301,80D	208,80	0,00	53.510,60D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,08D	208,80	0,00	43.708,88D
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	658,00	0,00	822.315,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	821.657,46D	658,00	0,00	822.315,46D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	212.964,42D	658,00	0,00	213.622,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	212.964,42D	658,00	0,00	213.622,42D
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	658,00	0,00	19.605,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.439,00D	658,00	0,00	12.097,00D
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

Outubro

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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	441.045.303,01C	3.712.043,97	3.710.998,95	441.044.257,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	120.813,91C	3.712.043,97	3.710.998,95	119.768,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.497,28C	2.951.558,76	2.951.558,76	1.497,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.043,10	87.043,10	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.043,10	87.043,10	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.043,10	87.043,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	87.043,10	87.043,10	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.851.240,65	2.851.240,65	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.851.240,65	2.851.240,65	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.851.240,65	2.851.240,65	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.497,28C	13.275,01	13.275,01	1.497,28C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.441,85	8.441,85	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.441,85	8.441,85	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	18.760,08C	80.667,99	80.480,28	18.572,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.760,08C	80.667,99	80.480,28	18.572,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	18.760,08C	79.705,99	79.518,28	18.572,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	18.760,08C	75.996,04	75.808,33	18.572,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.760,08C	75.996,04	75.808,33	18.572,37C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	3.709,95	3.709,95	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.709,95	3.709,95	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.709,95	3.709,95	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.556,55C	679.817,22	678.959,91	99.699,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	100.556,55C	679.817,22	678.959,91	99.699,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.556,55C	679.817,22	678.959,91	99.699,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	100.556,55C	679.817,22	678.959,91	99.699,24C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	100.556,55C	679.817,22	678.959,91	99.699,24C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	713,08C	7.759,95	7.759,95	713,08C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	95.827,90	95.827,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	472,78C	472,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	360.202,55	360.202,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	86.860,50C	140.571,82	138.794,83	85.083,51C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	7.136,20	7.136,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	566,18C	2.688,14	2.673,80	551,84C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	25.253,48	25.253,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	2.336,79C	7.315,51	8.647,31	3.668,59C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	3.482,22C	11.246,02	11.246,02	3.482,22C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.105,87	1.105,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	6.125,00C	18.688,60	18.763,60	6.200,00C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	1.548,40	1.548,40	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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			PROVISÕES 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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.330.987,94D	5.386.583,46	0,00	136.717.571,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	913.420,64D	96.982,23	0,00	1.010.402,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	822.534,05D	87.043,10	0,00	909.577,15D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	822.534,05D	87.043,10	0,00	909.577,15D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	822.534,05D	87.043,10	0,00	909.577,15D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	822.534,05D	87.043,10	0,00	909.577,15D
3.1.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	822.534,05D	87.043,10	0,00	909.577,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	90.886,59D	9.939,13	0,00	100.825,72D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.178,72D	8.441,85	0,00	84.620,57D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76.178,72D	8.441,85	0,00	84.620,57D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76.178,72D	8.441,85	0,00	84.620,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.475,52D	1.497,28	0,00	14.972,80D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.475,52D	1.497,28	0,00	14.972,80D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.475,52D	1.497,28	0,00	14.972,80D
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	26.115.114,48D	2.851.240,65	0,00	28.966.355,13D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.651.123,83D	2.574.740,93	0,00	26.225.864,76D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	23.651.123,83D	2.574.740,93	0,00	26.225.864,76D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.651.123,83D	2.574.740,93	0,00	26.225.864,76D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.651.123,83D	2.574.740,93	0,00	26.225.864,76D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.651.123,83D	2.574.740,93	0,00	26.225.864,76D
3.2.2			PENSÕES	2.463.990,65D	276.499,72	0,00	2.740.490,37D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.463.990,65D	276.499,72	0,00	2.740.490,37D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.463.990,65D	276.499,72	0,00	2.740.490,37D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.463.990,65D	276.499,72	0,00	2.740.490,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	352.666,37D	37.702,78	0,00	390.369,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.160,30D	38,00	0,00	1.198,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.160,30D	38,00	0,00	1.198,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.160,30D	38,00	0,00	1.198,30D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.160,30D	38,00	0,00	1.198,30D
3.3.2			SERVIÇOS	351.506,07D	37.664,78	0,00	389.170,85D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.106,54D	10.241,56	0,00	92.348,10D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.106,54D	10.241,56	0,00	92.348,10D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.847,24D	434,42	0,00	5.281,66D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	77.259,30D	9.807,14	0,00	87.066,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	269.399,53D	27.423,22	0,00	296.822,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	269.399,53D	27.423,22	0,00	296.822,75D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	17.079,46D	1.771,64	0,00	18.851,10D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.204,00D	295,00	0,00	3.499,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	718,62D	220,00	0,00	938,62D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.429,68D	1.494,89	0,00	12.924,57D
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	185.367,22D	20.694,79	0,00	206.062,01D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.787,70D	2.486,20	0,00	24.273,90D

## 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	3.964,85D	460,70	0,00	4.425,55D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.152,90D	0,00	0,00	1.152,90D
3.7			TRIBUTÁRIAS	868.221,64D	40.612,63	0,00	908.834,27D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	835.705,46D	37.276,75	0,00	872.982,21D
3.7.1.1			IMPOSTOS	835.705,46D	37.276,75	0,00	872.982,21D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	835.705,46D	37.276,75	0,00	872.982,21D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	835.705,46D	37.276,75	0,00	872.982,21D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	32.516,18D	3.335,88	0,00	35.852,06D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.516,18D	3.335,88	0,00	35.852,06D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.516,18D	3.335,88	0,00	35.852,06D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.516,18D	3.335,88	0,00	35.852,06D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.081.564,81D	2.360.045,17	0,00	105.441.609,98D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	103.081.564,81D	2.360.045,17	0,00	105.441.609,98D
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	45.788.884,92D	2.360.045,17	0,00	48.148.930,09D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.788.884,92D	2.360.045,17	0,00	48.148.930,09D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	45.788.884,92D	2.360.045,17	0,00	48.148.930,09D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.499.911,24C	0,00	4.582.931,93	81.082.843,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	28.839.090,70C	0,00	3.207.277,65	32.046.368,35C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.839.090,70C	0,00	3.207.277,65	32.046.368,35C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	28.839.090,70C	0,00	3.207.277,65	32.046.368,35C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.958.067,66C	0,00	1.073.680,97	10.031.748,63C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.958.067,66C	0,00	1.073.680,97	10.031.748,63C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.895.255,51C	0,00	1.066.582,15	9.961.837,66C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	151.476,94C	0,00	16.857,12	168.334,06C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	38.157,87C	0,00	4.220,97	42.378,84C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	156.290,42C	0,00	23.059,73	179.350,15C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	3.412.377,31C	0,00	376.590,57	3.788.967,88C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	35.430,05C	0,00	4.550,94	39.980,99C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	37.365,43C	0,00	4.839,80	42.205,23C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	3.594.414,52C	0,00	443.531,56	4.037.946,08C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.440.827,10C	0,00	184.431,10	1.625.258,20C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	6.956,47C	0,00	3.264,00	10.220,47C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	17.230,59C	0,00	4.927,39	22.157,98C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	4.728,81C	0,00	308,97	5.037,78C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	59.044,55C	0,00	6.742,54	65.787,09C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.767,60C	0,00	356,28	4.123,88C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.881.023,04C	0,00	2.133.596,68	22.014.619,72C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.879.212,14C	0,00	2.133.165,34	22.012.377,48C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	19.879.212,14C	0,00	2.133.165,34	22.012.377,48C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	302.954,62C	0,00	33.714,30	336.668,92C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	485.396,13C	0,00	46.119,41	531.515,54C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	6.824.758,94C	0,00	753.181,38	7.577.940,32C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	84.474,54C	0,00	9.101,83	93.576,37C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	8.532.097,03C	0,00	887.064,34	9.419.161,37C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	88.815,54C	0,00	9.679,60	98.495,14C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	3.426.704,85C	0,00	368.861,90	3.795.566,75C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	76.178,72C	0,00	8.441,85	84.620,57C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	13.912,94C	0,00	6.528,00	20.440,94C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	34.461,21C	0,00	9.854,79	44.316,00C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	9.457,62C	0,00	617,94	10.075,56C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.810,90C	0,00	431,34	2.242,24C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.909.095,04C	0,00	836.825,94	42.745.920,98C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.568,22C	0,00	834,37	12.402,59C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.846,36C	0,00	834,37	11.680,73C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.846,36C	0,00	834,37	11.680,73C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.846,36C	0,00	834,37	11.680,73C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	10.846,36C	0,00	834,37	11.680,73C
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	41.897.526,82C	0,00	835.991,57	42.733.518,39C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.897.526,82C	0,00	835.991,57	42.733.518,39C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.897.526,82C	0,00	835.991,57	42.733.518,39C

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	16.000.962,87C	0,00	414.640,28	16.415.603,15C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	25.896.563,95C	0,00	421.351,29	26.317.915,24C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.751.725,50C	0,00	538.828,34	6.290.553,84C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.751.725,50C	0,00	538.828,34	6.290.553,84C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.751.725,50C	0,00	538.828,34	6.290.553,84C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.751.725,50C	0,00	538.828,34	6.290.553,84C

**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	213.271.480,03D	2.999.729,45	962,00	216.270.247,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	213.223.387,63D	2.999.729,45	962,00	216.222.155,08D
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	120.777.387,63D	2.999.729,45	962,00	123.776.155,08D
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	28.331.387,63D	2.999.729,45	962,00	31.330.155,08D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	28.331.387,63D	2.999.729,45	962,00	31.330.155,08D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.331.387,63D	2.999.729,45	962,00	31.330.155,08D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	28.331.387,63D	2.999.729,45	962,00	31.330.155,08D
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

Outubro

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	213.271.480,03C	19.717.478,72	22.716.246,17	216.270.247,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	213.223.387,63C	19.717.478,72	22.716.246,17	216.222.155,08C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	4.602.133,49	4.602.133,49	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	17.637.700,46C	4.602.133,49	0,00	13.035.566,97C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	74.808.299,54C	0,00	4.602.133,49	79.410.433,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	134.616,70C	0,00	16.860,24	151.476,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	190.208,74C	0,00	23.686,91	213.895,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	3.038.768,75C	0,00	378.501,10	3.417.269,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	35.422,06C	0,00	4.546,25	39.968,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	37.480,27C	0,00	4.580,02	42.060,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	3.609.344,29C	0,00	447.321,30	4.056.665,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.441.163,34C	0,00	184.765,66	1.625.929,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	38.157,87C	0,00	4.220,97	42.378,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	59.044,55C	0,00	6.742,54	65.787,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.767,60C	0,00	356,28	4.123,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012333 (57843)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	1.810,90C	0,00	431,34	2.242,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012486 (57996)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	16.000.962,87C	0,00	414.640,28	16.415.603,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	25.896.563,95C	0,00	421.351,29	26.317.915,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013204 (58714)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	5.751.725,50C	0,00	538.828,34	6.290.553,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	10.846,36C	0,00	834,37	11.680,73C
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	269.234,03C	0,00	33.720,59	302.954,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	380.417,14C	0,00	47.373,76	427.790,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	7.566.084,62C	0,00	757.002,21	8.323.086,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	70.843,83C	0,00	9.092,45	79.936,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	7.218.705,08C	0,00	894.643,73	8.113.348,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	74.960,64C	0,00	9.160,04	84.120,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	2.882.324,66C	0,00	369.530,88	3.251.855,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	76.178,72C	0,00	8.441,85	84.620,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015024 (58960)	O		Rescisão Servidor - SAude	2.274,14C	0,00	3.264,00	5.538,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015027 (58963)	O		Rescisão Servidor - Educação	2.729,65C	0,00	4.927,39	7.657,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015028 (58964)	O		Rescisão SErvidor - PMR	1.311,28C	0,00	308,97	1.620,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015031 (58967)	O		Rescisão Patronal - Saude	4.548,28C	0,00	6.528,00	11.076,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015033 (58969)	O		Rescisão Patronal - Educar	5.459,30C	0,00	9.854,79	15.314,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015035 (58971)	O		Rescisão Patronal - PMR	2.622,56C	0,00	617,94	3.240,50C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	120.777.387,63C	15.115.345,23	18.114.112,68	123.776.155,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	9.057.537,34	9.057.537,34	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	64.114.612,37C	2.999.729,45	962,00	61.115.844,92C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	28.331.387,63C	6.057.807,89	9.056.575,34	31.330.155,08C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.970,82C	3.028.329,09	3.000.691,45	87.333,18C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.257,36C	3.028.516,80	3.028.329,09	20.069,65C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.196.159,45C	962,00	3.027.554,80	31.222.752,25C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.331.387,63C	6.057.807,89	9.056.575,34	31.330.155,08C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	28.331.387,63C	6.057.807,89	9.056.575,34	31.330.155,08C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.331.387,63C	6.057.807,89	9.056.575,34	31.330.155,08C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOSA LIQUIDAR	114.970,82C	3.028.329,09	3.000.691,45	87.333,18C

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	20.257,36C	3.028.516,80	3.028.329,09	20.069,65C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.196.159,45C	962,00	3.027.554,80	31.222.752,25C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	0,00	0,00	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	0,00	0,00	47.758,90C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.158,42C	0,00	0,00	1.158,42C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.600,48C	0,00	0,00	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

Outubro

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	799.260.034,08D	28.048.136,18	5.283.868,29	822.024.301,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	799.256.450,66D	28.048.136,18	5.282.868,29	822.021.718,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	799.256.450,66D	28.048.136,18	5.282.868,29	822.021.718,55D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	799.256.450,66D	28.048.136,18	5.282.868,29	822.021.718,55D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	799.256.450,66D	28.048.136,18	5.282.868,29	822.021.718,55D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.583,42D	0,00	1.000,00	2.583,42D

## 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	799.260.034,08C	41.427.231,86	64.191.499,75	822.024.301,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	799.256.450,66C	41.426.231,86	64.191.499,75	822.021.718,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	799.256.450,66C	41.426.231,86	64.191.499,75	822.021.718,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	799.256.450,66C	41.426.231,86	64.191.499,75	822.021.718,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	382.134.860,31C	28.633.827,24	27.877.148,11	381.378.181,18C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	382.134.860,31C	28.633.827,24	27.877.148,11	381.378.181,18C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	116.129,24C	3.028.329,09	3.000.691,45	88.491,60C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	116.129,24C	3.028.329,09	3.000.691,45	88.491,60C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	120.813,91C	4.702.564,47	4.701.519,45	119.768,89C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.257,36C	3.032.226,75	3.032.039,04	20.069,65C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101.169,18C	699.822,96	698.965,65	100.311,87C
8.2.1.1.3.03 (49534)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	612,63D	970.514,76	970.514,76	612,63D
8.2.1.1.4 (49535)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	416.884.647,20C	5.061.511,06	28.612.140,74	440.435.276,88C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.583,42C	1.000,00	0,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00	127.246.813,50	127.246.813,50	0,00

RESENDE, 12/11/2020

\_\_\_\_\_  
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