

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	385.409.529,76D	62.316.355,76	46.886.326,48	400.839.559,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	384.587.214,30D	62.316.355,76	46.886.326,48	400.017.243,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.251,45D	28.395.853,78	28.380.099,19	155.006,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.251,45D	28.395.853,78	28.380.099,19	155.006,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	139.251,45D	28.395.853,78	28.380.099,19	155.006,04D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	139.251,45D	28.395.853,78	28.380.099,19	155.006,04D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	139.251,45D	28.203.302,84	28.187.548,25	155.006,04D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.097,53D	17.238.421,32	17.236.231,49	3.287,36D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	134.871,88D	7.235.706,88	7.223.176,58	147.402,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.282,04D	3.729.174,64	3.728.140,18	4.316,50D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	192.550,94	192.550,94	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	192.550,94	192.550,94	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.160.952,94D	3.160.514,78	3.160.952,94	3.160.514,78D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.160.952,94D	3.160.514,78	3.160.952,94	3.160.514,78D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.053.650,61D	1.053.504,54	1.053.650,61	1.053.504,54D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.053.650,61D	1.053.504,54	1.053.650,61	1.053.504,54D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.053.650,61D	1.053.504,54	1.053.650,61	1.053.504,54D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	16.857,12D	17.014,60	16.857,12	17.014,60D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	23.059,73D	23.059,73	23.059,73	23.059,73D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	376.380,36D	376.675,95	376.380,36	376.675,95D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.550,94D	4.552,66	4.550,94	4.552,66D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.839,80D	4.852,82	4.839,80	4.852,82D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	443.531,56D	442.459,45	443.531,56	442.459,45D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	184.431,10D	184.889,33	184.431,10	184.889,33D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.107.302,33D	2.107.010,24	2.107.302,33	2.107.010,24D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.107.302,33D	2.107.010,24	2.107.302,33	2.107.010,24D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.107.302,33D	2.107.010,24	2.107.302,33	2.107.010,24D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	33.714,30D	34.029,48	33.714,30	34.029,48D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.119,41D	46.119,41	46.119,41	46.119,41D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	752.760,95D	753.352,01	752.760,95	753.352,01D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.101,83D	9.105,27	9.101,83	9.105,27D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	887.064,34D	884.920,06	887.064,34	884.920,06D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	9.679,60D	9.705,64	9.679,60	9.705,64D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	368.861,90D	369.778,37	368.861,90	369.778,37D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	381.233.499,31D	30.759.787,20	15.345.074,35	396.648.212,16D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	381.233.499,31D	30.587.787,20	15.173.074,35	396.648.212,16D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	381.233.499,31D	30.587.787,20	15.173.074,35	396.648.212,16D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	298.127.340,39D	16.451.108,72	14.780.534,91	299.797.914,20D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	85.102.150,93D	12.240.447,00	7.747.584,19	89.595.013,74D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	85.102.150,93D	12.240.447,00	7.747.584,19	89.595.013,74D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	85.102.150,93D	12.240.447,00	7.747.584,19	89.595.013,74D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	12.169.719,26D	24.033,92	0,00	12.193.753,18D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	3.485.708,54D	633.508,51	0,00	4.119.217,05D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	39.968.105,29D	535.591,26	0,00	40.503.696,55D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	6.868.163,48D	594.624,62	0,00	7.462.788,10D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	696.543,65D	8.393.740,39	7.747.584,19	1.342.699,85D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.336.980,76D	71.977,59	0,00	5.408.958,35D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.334.780,11D	62.572,12	0,00	5.397.352,23D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	726,80D	0,43	0,00	727,23D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	697.016,15D	9.148,54	0,00	706.164,69D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	10.544.406,89D	1.915.249,62	0,00	12.459.656,51D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	122.291,61D	29.221,77	32.950,72	118.562,66D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	122.291,61D	29.221,77	32.950,72	118.562,66D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.291,61D	29.221,77	32.950,72	118.562,66D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	122.291,61D	29.221,77	32.950,72	118.562,66D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	70.879.665,97D	680.031,66	0,00	71.559.697,63D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	70.879.665,97D	680.031,66	0,00	71.559.697,63D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.183.083,85D	462.081,65	0,00	35.645.165,50D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	35.183.083,85D	462.081,65	0,00	35.645.165,50D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	35.696.582,12D	217.950,01	0,00	35.914.532,13D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-MI Titulos Publicos	10.513.740,17D	20.714,24	0,00	10.534.454,41D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinãmica FIC RF	25.182.841,95D	197.235,77	0,00	25.380.077,72D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	142.023.231,88D	3.501.408,29	7.000.000,00	138.524.640,17D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	142.023.231,88D	3.501.408,29	7.000.000,00	138.524.640,17D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.343.046,11D	2.895.264,34	5.000.000,00	87.238.310,45D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	2.987.382,17D	2.083.206,16	0,00	5.070.588,33D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	18.948.020,90D	40.854,98	0,00	18.988.875,88D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	11.565.065,07D	37.658,30	5.000.000,00	6.602.723,37D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.502.581,00D	29.479,70	0,00	2.532.060,70D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.536.693,50D	39.427,50	0,00	2.576.121,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.537.935,00D	70.473,00	0,00	4.608.408,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	46.070.765,58D	593.321,11	0,00	46.664.086,69D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	194.602,89D	843,59	0,00	195.446,48D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	32.648.824,26D	586.200,70	1.000.000,00	32.235.024,96D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	29.132.275,19D	580.647,96	1.000.000,00	28.712.923,15D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	3.516.549,07D	5.552,74	0,00	3.522.101,81D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	20.031.361,51D	19.943,25	1.000.000,00	19.051.304,76D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinãmica RF FIC FI	20.031.361,51D	19.943,25	1.000.000,00	19.051.304,76D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	80.901.105,06D	14.132.836,08	200.000,00	94.833.941,14D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	80.901.105,06D	14.132.836,08	200.000,00	94.833.941,14D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.078.834,09D	7.176.433,70	200.000,00	45.055.267,79D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.055.637,12D	793.127,47	0,00	5.848.764,59D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	5.960.000,00D	0,00	200.000,00	5.760.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	11.898.782,75D	337.887,58	0,00	12.236.670,33D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	6.422.447,38D	2.251.434,06	0,00	8.673.881,44D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	5.459.054,25D	684.115,91	0,00	6.143.170,16D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extrajia Livre	3.282.912,59D	3.109.868,68	0,00	6.392.781,27D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	18.639.247,13D	4.551.058,83	0,00	23.190.305,96D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	11.223.250,21D	1.794.629,24	0,00	13.017.879,45D

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
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	7.415.996,92D	2.756.429,59	0,00	10.172.426,51D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	14.873.000,45D	1.238.863,61	0,00	16.111.864,06D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	7.048.690,35D	577.611,71	0,00	7.626.302,06D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	7.824.310,10D	661.251,90	0,00	8.485.562,00D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	9.310.023,39D	1.166.479,94	0,00	10.476.503,33D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	6.644.475,43D	815.803,40	0,00	7.460.278,83D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	2.665.547,96D	350.676,54	0,00	3.016.224,50D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.205.053,86D	3.842,40	192.539,44	2.016.356,82D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.205.053,86D	3.842,40	192.539,44	2.016.356,82D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.863.959,84D	3.681,13	0,00	1.867.640,97D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	341.094,02D	161,27	192.539,44	148.715,85D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	53.510,60D	0,00	0,00	53.510,60D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	53.510,60D	0,00	0,00	53.510,60D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.510,60D	0,00	0,00	53.510,60D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	43.708,88D	0,00	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	822.315,46D	0,00	0,00	822.315,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	822.315,46D	0,00	0,00	822.315,46D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	213.622,42D	0,00	0,00	213.622,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	213.622,42D	0,00	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	19.605,00D	0,00	0,00	19.605,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.097,00D	0,00	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
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 - CONSO	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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	441.044.257,99C	3.250.028,46	3.225.387,91	441.019.617,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	119.768,89C	3.250.028,46	3.225.387,91	95.128,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.497,28C	2.951.564,94	2.950.067,66	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	84.060,84	84.060,84	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.060,84	84.060,84	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	84.060,84	84.060,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	84.060,84	84.060,84	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.852.731,81	2.852.731,81	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.852.731,81	2.852.731,81	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.852.731,81	2.852.731,81	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.497,28C	14.772,29	13.275,01	0,00
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	6.330,44	4.833,16	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.497,28C	6.330,44	4.833,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.497,28C	6.330,44	4.833,16	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.572,37C	97.416,94	78.844,57	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.572,37C	97.416,94	78.844,57	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	18.572,37C	97.205,44	78.633,07	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	18.572,37C	97.205,44	78.633,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.572,37C	97.205,44	78.633,07	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.699,24C	201.046,58	196.475,68	95.128,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	99.699,24C	201.046,58	196.475,68	95.128,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.699,24C	201.046,58	196.475,68	95.128,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	99.699,24C	201.046,58	196.475,68	95.128,34C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	99.699,24C	201.046,58	196.475,68	95.128,34C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	713,08C	1.426,16	713,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	56.310,00	56.310,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	20.420,42	20.420,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	85.083,51C	85.083,51	84.660,21	84.660,21C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.591,57	5.591,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	551,84C	889,02	903,77	566,59C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.826,08	11.826,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	3.668,59C	3.668,59	3.626,54	3.626,54C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	3.482,22C	8.250,96	4.768,74	0,00
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	6.200,00C	6.200,00	6.275,00	6.275,00C
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
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 F	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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	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 F	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 LIQUIDO	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.717.571,40D	3.200.889,23	295,00	139.918.165,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.010.402,87D	93.999,97	0,00	1.104.402,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	909.577,15D	84.060,84	0,00	993.637,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	909.577,15D	84.060,84	0,00	993.637,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	909.577,15D	84.060,84	0,00	993.637,99D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	909.577,15D	84.060,84	0,00	993.637,99D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	909.577,15D	84.060,84	0,00	993.637,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	100.825,72D	9.939,13	0,00	110.764,85D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.620,57D	8.441,85	0,00	93.062,42D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	84.620,57D	8.441,85	0,00	93.062,42D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	84.620,57D	8.441,85	0,00	93.062,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.972,80D	1.497,28	0,00	16.470,08D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.972,80D	1.497,28	0,00	16.470,08D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.972,80D	1.497,28	0,00	16.470,08D
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	28.966.355,13D	2.852.731,81	0,00	31.819.086,94D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.225.864,76D	2.586.035,41	0,00	28.811.900,17D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	26.225.864,76D	2.586.035,41	0,00	28.811.900,17D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.225.864,76D	2.586.035,41	0,00	28.811.900,17D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.225.864,76D	2.586.035,41	0,00	28.811.900,17D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.225.864,76D	2.586.035,41	0,00	28.811.900,17D
3.2.2			PENSÕES	2.740.490,37D	266.696,40	0,00	3.007.186,77D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.740.490,37D	266.696,40	0,00	3.007.186,77D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.740.490,37D	266.696,40	0,00	3.007.186,77D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.740.490,37D	266.696,40	0,00	3.007.186,77D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	390.369,15D	40.670,10	295,00	430.744,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.198,30D	188,50	0,00	1.386,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.198,30D	188,50	0,00	1.386,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.198,30D	188,50	0,00	1.386,80D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.198,30D	188,50	0,00	1.386,80D
3.3.2			SERVIÇOS	389.170,85D	40.481,60	295,00	429.357,45D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.348,10D	9.807,14	0,00	102.155,24D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	92.348,10D	9.807,14	0,00	102.155,24D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.281,66D	0,00	0,00	5.281,66D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	87.066,44D	9.807,14	0,00	96.873,58D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	296.822,75D	30.674,46	295,00	327.202,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	296.822,75D	30.674,46	295,00	327.202,21D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	18.851,10D	1.763,18	0,00	20.614,28D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.499,00D	590,00	295,00	3.794,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	938,62D	618,50	0,00	1.557,12D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.924,57D	2.041,74	0,00	14.966,31D
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	206.062,01D	22.994,79	0,00	229.056,80D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.273,90D	2.181,60	0,00	26.455,50D

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	4.425,55D	484,65	0,00	4.910,20D
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	908.834,27D	41.487,35	0,00	950.321,62D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	872.982,21D	38.151,47	0,00	911.133,68D
3.7.1.1			IMPOSTOS	872.982,21D	38.151,47	0,00	911.133,68D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	872.982,21D	38.151,47	0,00	911.133,68D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	872.982,21D	38.151,47	0,00	911.133,68D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	35.852,06D	3.335,88	0,00	39.187,94D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.852,06D	3.335,88	0,00	39.187,94D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.852,06D	3.335,88	0,00	39.187,94D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.852,06D	3.335,88	0,00	39.187,94D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.441.609,98D	172.000,00	0,00	105.613.609,98D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	105.441.609,98D	172.000,00	0,00	105.613.609,98D
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	48.148.930,09D	172.000,00	0,00	48.320.930,09D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	48.148.930,09D	172.000,00	0,00	48.320.930,09D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	48.148.930,09D	172.000,00	0,00	48.320.930,09D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.082.843,17C	697.252,90	19.352.516,96	99.738.107,23C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	32.046.368,35C	697.252,90	3.890.366,11	35.239.481,56C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.046.368,35C	697.252,90	3.890.366,11	35.239.481,56C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	32.046.368,35C	697.252,90	3.890.366,11	35.239.481,56C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.031.748,63C	0,00	1.764.742,31	11.796.490,94C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.031.748,63C	0,00	1.764.742,31	11.796.490,94C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	9.961.837,66C	0,00	1.757.643,49	11.719.481,15C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	168.334,06C	0,00	17.014,60	185.348,66C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	42.378,84C	0,00	4.220,97	46.599,81C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	179.350,15C	0,00	80.664,96	260.015,11C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	3.788.967,88C	0,00	376.675,95	4.165.643,83C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	39.980,99C	0,00	9.090,92	49.071,91C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	42.205,23C	0,00	9.547,68	51.752,91C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	4.037.946,08C	0,00	890.094,73	4.928.040,81C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.625.258,20C	0,00	366.198,53	1.991.456,73C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	10.220,47C	0,00	1.000,02	11.220,49C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	22.157,98C	0,00	2.327,87	24.485,85C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	5.037,78C	0,00	807,26	5.845,04C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	65.787,09C	0,00	6.742,54	72.529,63C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.123,88C	0,00	356,28	4.480,16C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.014.619,72C	697.252,90	2.125.623,80	23.442.990,62C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	22.012.377,48C	697.252,90	2.125.192,46	23.440.317,04C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	22.012.377,48C	697.252,90	2.125.192,46	23.440.317,04C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	336.668,92C	0,00	34.029,48	370.698,40C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	531.515,54C	57.605,23	46.119,41	520.029,72C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	7.577.940,32C	0,00	753.352,01	8.331.292,33C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	93.576,37C	4.538,26	9.105,27	98.143,38C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	9.419.161,37C	447.979,83	884.920,06	9.856.101,60C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	98.495,14C	4.694,86	9.705,64	103.505,92C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	3.795.566,75C	182.434,72	369.778,37	3.982.910,40C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	84.620,57C	0,00	8.441,85	93.062,42C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	20.440,94C	0,00	2.000,04	22.440,98C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	44.316,00C	0,00	5.000,29	49.316,29C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	10.075,56C	0,00	2.740,04	12.815,60C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.242,24C	0,00	431,34	2.673,58C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.745.920,98C	0,00	11.158.606,27	53.904.527,25C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.402,59C	0,00	816,37	13.218,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.680,73C	0,00	816,37	12.497,10C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.680,73C	0,00	816,37	12.497,10C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.680,73C	0,00	816,37	12.497,10C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	11.680,73C	0,00	816,37	12.497,10C
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 FINANCEIRAS	42.733.518,39C	0,00	11.157.789,90	53.891.308,29C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.733.518,39C	0,00	11.157.789,90	53.891.308,29C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	42.733.518,39C	0,00	11.157.789,90	53.891.308,29C

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
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Ser	16.415.603,15C	0,00	2.927.877,73	19.343.480,88C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	26.317.915,24C	0,00	8.229.912,17	34.547.827,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.497.548,53	3.497.548,53C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.497.548,53	3.497.548,53C
4.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	0,00	3.497.548,53	3.497.548,53C
4.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	3.497.548,53	3.497.548,53C
4.5.1.4.2.99 (48656)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	0,00	0,00	3.497.548,53	3.497.548,53C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.290.553,84C	0,00	805.996,05	7.096.549,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.290.553,84C	0,00	805.996,05	7.096.549,89C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.290.553,84C	0,00	805.996,05	7.096.549,89C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.290.553,84C	0,00	805.996,05	7.096.549,89C

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	216.270.247,48D	3.074.090,56	11,50	219.344.326,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	216.222.155,08D	3.074.090,56	11,50	219.296.234,14D
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	123.776.155,08D	3.074.090,56	11,50	126.850.234,14D
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	31.330.155,08D	3.074.090,56	11,50	34.404.234,14D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	31.330.155,08D	3.074.090,56	11,50	34.404.234,14D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.330.155,08D	3.074.090,56	11,50	34.404.234,14D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	31.330.155,08D	3.074.090,56	11,50	34.404.234,14D
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

Novembro

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	216.270.247,48C	34.042.816,32	37.116.895,38	219.344.326,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	216.222.155,08C	34.041.657,90	37.115.736,96	219.296.234,14C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	18.655.702,22	18.655.702,22	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	13.035.566,97C	18.655.702,22	0,00	5.620.135,25D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	79.410.433,03C	0,00	18.655.702,22	98.066.135,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	151.476,94C	0,00	16.857,12	168.334,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	213.895,65C	0,00	23.059,73	236.955,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	3.417.269,85C	0,00	376.380,36	3.793.650,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	39.968,31C	0,00	4.550,94	44.519,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	42.060,29C	0,00	4.839,80	46.900,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	4.056.665,59C	0,00	443.531,56	4.500.197,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.625.929,00C	0,00	184.431,10	1.810.360,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	42.378,84C	0,00	4.220,97	46.599,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	65.787,09C	0,00	6.742,54	72.529,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.123,88C	0,00	356,28	4.480,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012333 (57843)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	2.242,24C	0,00	431,34	2.673,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012486 (57996)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	16.415.603,15C	0,00	2.927.877,73	19.343.480,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	26.317.915,24C	0,00	8.229.912,17	34.547.827,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013203 (58713)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	0,00	0,00	3.497.548,53	3.497.548,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013204 (58714)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	6.290.553,84C	0,00	805.996,05	7.096.549,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	11.680,73C	0,00	816,37	12.497,10C
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	302.954,62C	0,00	33.714,30	336.668,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	427.790,90C	0,00	46.119,41	473.910,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	8.323.086,83C	0,00	752.760,95	9.075.847,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	79.936,28C	0,00	9.101,83	89.038,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	8.113.348,81C	0,00	887.064,34	9.000.413,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	84.120,68C	0,00	9.679,60	93.800,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	3.251.855,54C	0,00	368.861,90	3.620.717,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	84.620,57C	0,00	8.441,85	93.062,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015024 (58960)	O		Rescisão Servidor - SAude	5.538,14C	0,00	1.000,02	6.538,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015027 (58963)	O		Rescisão Servidor - Educação	7.657,04C	0,00	2.327,87	9.984,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015028 (58964)	O		Rescisão SErvidor - PMR	1.620,25C	0,00	807,26	2.427,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015031 (58967)	O		Rescisão Patronal - Saude	11.076,28C	0,00	2.000,04	13.076,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015033 (58969)	O		Rescisão Patronal - Educar	15.314,09C	0,00	4.655,74	19.969,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015035 (58971)	O		Rescisão Patronal - PMR	3.240,50C	0,00	1.614,52	4.855,02C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	123.776.155,08C	15.385.955,68	18.460.034,74	126.850.234,14C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	9.308.050,07	9.308.050,07	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	61.115.844,92C	3.154.898,67	75.257,29	58.036.203,54C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	75.245,79	80.808,11	5.562,32C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	75.245,79	80.808,11	5.562,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	31.330.155,08C	6.077.905,61	9.151.984,67	34.404.234,14C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.333,18C	3.028.912,23	3.074.397,06	132.818,01C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.069,65C	3.048.981,88	3.028.912,23	0,00
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.222.752,25C	11,50	3.048.675,38	34.271.416,13C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.330.155,08C	6.077.905,61	9.151.984,67	34.404.234,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	31.330.155,08C	6.077.905,61	9.151.984,67	34.404.234,14C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.330.155,08C	6.077.905,61	9.151.984,67	34.404.234,14C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	87.333,18C	3.028.912,23	3.074.397,06	132.818,01C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.069,65C	3.048.981,88	3.028.912,23	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.222.752,25C	11,50	3.048.675,38	34.271.416,13C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	1.158,42	1.158,42	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	1.158,42	1.158,42	47.758,90C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.158,42C	1.158,42	0,00	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.600,48C	0,00	0,00	46.600,48C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.158,42	1.158,42C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.158,42	1.158,42C
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

Novembro

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	822.024.301,97D	59.167.875,64	200,00	881.191.977,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	822.021.718,55D	59.167.675,64	0,00	881.189.394,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	822.021.718,55D	59.167.675,64	0,00	881.189.394,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	822.021.718,55D	59.167.675,64	0,00	881.189.394,19D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	822.021.718,55D	59.167.675,64	0,00	881.189.394,19D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	200,00	200,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	200,00	200,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	200,00	200,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	200,00	200,00	2.583,42D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	822.024.301,97C	50.038.064,59	109.205.740,23	881.191.977,61C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	822.021.718,55C	50.037.864,59	109.205.540,23	881.189.394,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	822.021.718,55C	50.037.864,59	109.205.540,23	881.189.394,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	822.021.718,55C	50.037.864,59	109.205.540,23	881.189.394,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	381.378.181,18C	43.758.063,98	59.168.845,56	396.788.962,76C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	381.378.181,18C	43.758.063,98	59.168.845,56	396.788.962,76C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	88.491,60C	3.030.070,65	3.074.397,06	132.818,01C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	88.491,60C	3.030.070,65	3.074.397,06	132.818,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	119.768,89C	3.249.718,46	3.225.077,91	95.128,34C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.069,65C	3.048.981,88	3.028.912,23	0,00
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	100.311,87C	200.736,58	196.165,68	95.740,97C
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	440.435.276,88C	11,50	43.737.219,70	484.172.485,08C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	200,00	200,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	200,00	200,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	200,00	200,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	200,00	200,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	200,00	200,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00	215.787.373,46	215.787.373,46	0,00C

RESENDE, 10/12/2020

 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