

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	400.839.559,04D	59.790.043,08	45.825.858,82	414.803.743,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	400.017.243,58D	59.790.043,08	45.822.805,45	413.984.481,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.006,04D	26.610.054,34	26.594.098,90	170.961,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.006,04D	26.610.054,34	26.594.098,90	170.961,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	155.006,04D	26.610.054,34	26.594.098,90	170.961,48D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	155.006,04D	26.610.054,34	26.594.098,90	170.961,48D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	155.006,04D	25.832.137,46	25.816.182,02	170.961,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	3.287,36D	19.196.208,27	19.199.495,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	147.402,18D	529.440,37	509.019,95	167.822,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	4.316,50D	6.106.488,82	6.107.666,44	3.138,88D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	777.916,88	777.916,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	777.717,00	777.717,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	199,88	199,88	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.160.514,78D	6.289.726,85	9.450.241,63	0,00C
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.160.514,78D	6.289.726,85	9.450.241,63	0,00C
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.053.504,54D	2.096.574,39	3.150.078,93	0,00C
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.053.504,54D	2.096.574,39	3.150.078,93	0,00C
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.053.504,54D	2.096.574,39	3.150.078,93	0,00C
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	17.014,60D	34.066,11	51.080,71	0,00
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	23.059,73D	45.956,72	69.016,45	0,00
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	376.675,95D	745.441,04	1.122.116,99	0,00
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	4.552,66D	9.095,74	13.648,40	0,00
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	4.852,82D	9.664,10	14.516,92	0,00
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	442.459,45D	883.867,18	1.326.326,63	0,00D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	184.889,33D	368.483,50	553.372,83	0,00
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.107.010,24D	4.193.152,46	6.300.162,70	0,00
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	2.107.010,24D	4.193.152,46	6.300.162,70	0,00
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	2.107.010,24D	4.193.152,46	6.300.162,70	0,00
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	34.029,48D	68.132,17	102.161,65	0,00
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	46.119,41D	91.913,31	138.032,72	0,00
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	753.352,01D	1.490.883,86	2.244.235,87	0,00
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	9.105,27D	18.191,39	27.296,66	0,00
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	884.920,06D	1.767.736,60	2.652.656,66	0,00
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	9.705,64D	19.328,24	29.033,88	0,00
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	369.778,37D	736.966,89	1.106.745,26	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	396.648.212,16D	26.889.808,51	9.763.879,89	413.774.140,78D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	396.648.212,16D	26.631.808,51	9.505.879,89	413.774.140,78D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	396.648.212,16D	26.631.808,51	9.505.879,89	413.774.140,78D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	299.797.914,20D	18.531.190,08	8.842.578,51	309.486.525,77D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	89.595.013,74D	13.954.934,73	6.842.578,51	96.707.369,96D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	89.595.013,74D	13.954.934,73	6.842.578,51	96.707.369,96D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	89.595.013,74D	13.954.934,73	6.842.578,51	96.707.369,96D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	12.193.753,18D	38.159,63	0,00	12.231.912,81D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	4.119.217,05D	274.716,75	2.000.000,00	2.393.933,80D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	40.503.696,55D	617.935,67	0,00	41.121.632,22D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.462.788,10D	366.002,96	0,00	7.828.791,06D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	1.342.699,85D	8.605.914,77	4.842.378,63	5.106.235,99D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	5.408.958,35D	98.507,08	0,00	5.507.465,43D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.397.352,23D	65.320,90	0,00	5.462.673,13D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	727,23D	0,67	199,88	528,02D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	706.164,69D	12.759,61	0,00	718.924,30D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	12.459.656,51D	3.875.616,69	0,00	16.335.273,20D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	118.562,66D	9.131,70	0,00	127.694,36D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	118.562,66D	9.131,70	0,00	127.694,36D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.562,66D	9.131,70	0,00	127.694,36D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	118.562,66D	9.131,70	0,00	127.694,36D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	71.559.697,63D	1.636.134,55	0,00	73.195.832,18D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	71.559.697,63D	1.636.134,55	0,00	73.195.832,18D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.645.165,50D	972.508,90	0,00	36.617.674,40D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	35.645.165,50D	972.508,90	0,00	36.617.674,40D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	35.914.532,13D	663.625,65	0,00	36.578.157,78D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Títulos Públicos	10.534.454,41D	34.260,96	0,00	10.568.715,37D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	25.380.077,72D	629.364,69	0,00	26.009.442,41D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	138.524.640,17D	2.930.989,10	2.000.000,00	139.455.629,27D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	138.524.640,17D	2.930.989,10	2.000.000,00	139.455.629,27D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.238.310,45D	1.496.790,15	0,00	88.735.100,60D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	5.070.588,33D	245.439,26	0,00	5.316.027,59D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI.T. PUBLICO RF)	18.988.875,88D	54.067,60	0,00	19.042.943,48D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	6.602.723,37D	129.536,46	0,00	6.732.259,83D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.532.060,70D	30.798,11	0,00	2.562.858,81D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.576.121,00D	65.220,00	0,00	2.641.341,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.608.408,00D	116.601,00	0,00	4.725.009,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos	46.664.086,69D	849.190,84	0,00	47.513.277,53D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000011 (52453)	P	F	FI Caixa Brasil IRF-MI + TP RF LP	195.446,48D	5.936,88	0,00	201.383,36D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	32.235.024,96D	1.397.370,60	0,00	33.632.395,56D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	28.712.923,15D	1.388.508,86	0,00	30.101.432,01D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	3.522.101,81D	8.861,74	0,00	3.530.963,55D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	19.051.304,76D	36.828,35	2.000.000,00	17.088.133,11D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	19.051.304,76D	36.828,35	2.000.000,00	17.088.133,11D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	94.833.941,14D	7.696.353,98	286.000,00	102.244.295,12D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	94.833.941,14D	7.696.353,98	286.000,00	102.244.295,12D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.055.267,79D	1.512.406,32	286.000,00	46.281.674,11D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.848.764,59D	530.404,67	0,00	6.379.169,26D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	5.760.000,00D	0,00	286.000,00	5.474.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.236.670,33D	208.095,40	0,00	12.444.765,73D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	8.673.881,44D	222.109,61	0,00	8.895.991,05D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.143.170,16D	469.657,65	0,00	6.612.827,81D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	6.392.781,27D	82.138,99	0,00	6.474.920,26D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	23.190.305,96D	4.122.375,85	0,00	27.312.681,81D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	13.017.879,45D	1.160.666,62	0,00	14.178.546,07D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	10.172.426,51D	1.090.372,71	0,00	11.262.799,22D
1.1.4.1.1.10.05.02.04 (58984)	P	F	BB Retorno Total FIC Ações	0,00	1.006.783,59	0,00	1.006.783,59D
1.1.4.1.1.10.05.02.05 (58985)	P	F	BB Quantitativo FIC Ações	0,00	864.552,93	0,00	864.552,93D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	16.111.864,06D	1.333.242,55	0,00	17.445.106,61D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	7.626.302,06D	602.804,00	0,00	8.229.106,06D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.485.562,00D	730.438,55	0,00	9.216.000,55D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	10.476.503,33D	728.329,26	0,00	11.204.832,59D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	7.460.278,83D	469.649,88	0,00	7.929.928,71D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.016.224,50D	258.679,38	0,00	3.274.903,88D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.016.356,82D	404.264,45	377.301,38	2.043.319,89D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.016.356,82D	404.264,45	377.301,38	2.043.319,89D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.867.640,97D	5.844,67	0,00	1.873.485,64D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	148.715,85D	398.419,78	377.301,38	169.834,25D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
1.1.5			ESTOQUES	53.510,60D	453,38	14.585,03	39.378,95D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	53.510,60D	453,38	14.585,03	39.378,95D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.510,60D	453,38	14.585,03	39.378,95D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	43.708,88D	199,88	5.526,17	38.382,59D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	761,10D	253,50	633,75	380,85D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.040,62D	0,00	8.425,11	615,51D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	822.315,46D	0,00	3.053,37	819.262,09D
1.2.3			IMOBILIZADO	822.315,46D	0,00	3.053,37	819.262,09D
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.849,92C	0,00	3.053,37	9.903,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.849,92C	0,00	3.053,37	9.903,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	3.053,37	9.903,29C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	3.053,37	9.903,29C

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	441.019.617,44C	5.014.513,50	4.939.856,30	440.944.960,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	95.128,34C	5.014.513,50	4.939.856,30	20.471,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.436.362,16	4.436.362,16	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	131.101,08	131.101,08	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.101,08	131.101,08	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	131.101,08	131.101,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	131.101,08	131.101,08	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.278.707,61	4.278.707,61	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.278.707,61	4.278.707,61	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	4.278.707,61	4.278.707,61	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.553,47	26.553,47	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	16.887,15	16.887,15	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	16.887,15	16.887,15	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.666,32	9.666,32	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.666,32	9.666,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.666,32	9.666,32	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	221.475,71	221.475,71	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	221.475,71	221.475,71	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	221.475,71	221.475,71	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	221.475,71	221.475,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	221.475,71	221.475,71	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.128,34C	356.675,63	282.018,43	20.471,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	95.128,34C	356.675,63	282.018,43	20.471,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.128,34C	356.675,63	282.018,43	20.471,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	95.128,34C	356.675,63	282.018,43	20.471,14C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95.128,34C	356.675,63	282.018,43	20.471,14C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	1.426,16	1.426,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	56.780,07	56.780,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	0,00	20.471,14	20.471,14C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	84.660,21C	247.707,62	163.047,41	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.346,05	5.346,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	566,59C	1.221,89	655,30	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	19.660,54	19.660,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	3.626,54C	6.291,52	2.664,98	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	4.211,51	4.211,51	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	6.275,00C	12.650,00	6.375,00	0,00
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/14

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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.918.165,63D	4.933.022,89	0,00	144.851.188,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.104.402,84D	150.982,79	0,00	1.255.385,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	993.637,99D	131.101,08	0,00	1.124.739,07D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	993.637,99D	131.101,08	0,00	1.124.739,07D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	993.637,99D	131.101,08	0,00	1.124.739,07D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	993.637,99D	131.101,08	0,00	1.124.739,07D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	993.637,99D	131.101,08	0,00	1.124.739,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	110.764,85D	19.881,71	0,00	130.646,56D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	93.062,42D	16.887,15	0,00	109.949,57D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	93.062,42D	16.887,15	0,00	109.949,57D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	93.062,42D	16.887,15	0,00	109.949,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.470,08D	2.994,56	0,00	19.464,64D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.470,08D	2.994,56	0,00	19.464,64D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.470,08D	2.994,56	0,00	19.464,64D
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	31.819.086,94D	4.278.707,61	0,00	36.097.794,55D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.811.900,17D	3.882.941,33	0,00	32.694.841,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	28.811.900,17D	3.882.941,33	0,00	32.694.841,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.811.900,17D	3.882.941,33	0,00	32.694.841,50D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.811.900,17D	3.882.941,33	0,00	32.694.841,50D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.811.900,17D	3.882.941,33	0,00	32.694.841,50D
3.2.2			PENSÕES	3.007.186,77D	395.766,28	0,00	3.402.953,05D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.007.186,77D	395.766,28	0,00	3.402.953,05D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.007.186,77D	395.766,28	0,00	3.402.953,05D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	3.007.186,77D	395.766,28	0,00	3.402.953,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	430.744,25D	53.935,32	0,00	484.679,57D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.386,80D	14.585,03	0,00	15.971,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.386,80D	14.585,03	0,00	15.971,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386,80D	14.585,03	0,00	15.971,83D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.386,80D	14.585,03	0,00	15.971,83D
3.3.2			SERVIÇOS	429.357,45D	36.296,92	0,00	465.654,37D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.155,24D	20.048,70	0,00	122.203,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.155,24D	20.048,70	0,00	122.203,94D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.281,66D	434,42	0,00	5.716,08D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	96.873,58D	19.614,28	0,00	116.487,86D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	327.202,21D	16.248,22	0,00	343.450,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	327.202,21D	16.248,22	0,00	343.450,43D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	20.614,28D	1.747,85	0,00	22.362,13D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.794,00D	525,00	0,00	4.319,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.557,12D	0,00	0,00	1.557,12D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.966,31D	1.642,47	0,00	16.608,78D
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	229.056,80D	8.520,00	0,00	237.576,80D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.455,50D	2.933,60	0,00	29.389,10D

## 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	4.910,20D	879,30	0,00	5.789,50D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.152,90D	0,00	0,00	1.152,90D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.053,37	0,00	3.053,37D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	3.053,37	0,00	3.053,37D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.053,37	0,00	3.053,37D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.053,37	0,00	3.053,37D
3.3.3.1.1.01.01 (47434)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.053,37	0,00	3.053,37D
3.7			TRIBUTÁRIAS	950.321,62D	191.397,17	0,00	1.141.718,79D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	911.133,68D	184.725,41	0,00	1.095.859,09D
3.7.1.1			IMPOSTOS	911.133,68D	184.725,41	0,00	1.095.859,09D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO	911.133,68D	184.725,41	0,00	1.095.859,09D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	911.133,68D	184.725,41	0,00	1.095.859,09D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	39.187,94D	6.671,76	0,00	45.859,70D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.187,94D	6.671,76	0,00	45.859,70D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	39.187,94D	6.671,76	0,00	45.859,70D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.187,94D	6.671,76	0,00	45.859,70D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.613.609,98D	258.000,00	0,00	105.871.609,98D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	105.613.609,98D	258.000,00	0,00	105.871.609,98D
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 PRAZC	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 PRAZC	57.292.679,89D	0,00	0,00	57.292.679,89D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	48.320.930,09D	258.000,00	0,00	48.578.930,09D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACÃO	48.320.930,09D	258.000,00	0,00	48.578.930,09D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	48.320.930,09D	258.000,00	0,00	48.578.930,09D

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

## RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.738.107,23C	1.211,16	18.973.075,51	118.709.971,58C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	35.239.481,56C	0,00	6.344.126,07	41.583.607,63C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.239.481,56C	0,00	6.344.126,07	41.583.607,63C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	35.239.481,56C	0,00	6.344.126,07	41.583.607,63C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.796.490,94C	0,00	2.123.951,02	13.920.441,96C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.796.490,94C	0,00	2.123.951,02	13.920.441,96C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	11.719.481,15C	0,00	2.110.085,77	13.829.566,92C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	185.348,66C	0,00	34.066,11	219.414,77C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	46.599,81C	0,00	8.443,66	55.043,47C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	260.015,11C	0,00	45.956,72	305.971,83C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	4.165.643,83C	0,00	745.441,04	4.911.084,87C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	49.071,91C	0,00	9.095,74	58.167,65C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	51.752,91C	0,00	9.664,10	61.417,01C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	4.928.040,81C	0,00	883.867,18	5.811.907,99C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.991.456,73C	0,00	368.483,50	2.359.940,23C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	11.220,49C	0,00	3.982,43	15.202,92C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	24.485,85C	0,00	595,42	25.081,27C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	5.845,04C	0,00	489,87	6.334,91C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	72.529,63C	0,00	13.152,69	85.682,32C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.480,16C	0,00	712,56	5.192,72C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.442.990,62C	0,00	4.220.175,05	27.663.165,67C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	23.440.317,04C	0,00	4.220.175,05	27.660.492,09C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	23.440.317,04C	0,00	4.220.175,05	27.660.492,09C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	370.698,40C	0,00	68.132,17	438.830,57C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	520.029,72C	0,00	91.913,31	611.943,03C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	8.331.292,33C	0,00	1.490.883,86	9.822.176,19C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	98.143,38C	0,00	18.191,39	116.334,77C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	9.856.101,60C	0,00	1.767.736,60	11.623.838,20C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	103.505,92C	0,00	19.328,24	122.834,16C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	3.982.910,40C	0,00	736.966,89	4.719.877,29C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	93.062,42C	0,00	16.887,15	109.949,57C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	22.440,98C	0,00	7.964,86	30.405,84C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	49.316,29C	0,00	1.190,84	50.507,13C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	12.815,60C	0,00	979,74	13.795,34C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.673,58C	0,00	0,00	2.673,58C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.904.527,25C	1.211,16	11.767.576,46	65.670.892,55C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.218,96C	1.211,16	987,73	12.995,53C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.497,10C	1.211,16	987,73	12.273,67C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	12.497,10C	1.211,16	987,73	12.273,67C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.497,10C	1.211,16	987,73	12.273,67C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	12.497,10C	1.211,16	987,73	12.273,67C
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	53.891.308,29C	0,00	11.766.588,73	65.657.897,02C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.891.308,29C	0,00	11.766.588,73	65.657.897,02C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	53.891.308,29C	0,00	11.766.588,73	65.657.897,02C

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	19.343.480,88C	0,00	5.558.933,01	24.902.413,89C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	34.547.827,41C	0,00	6.207.655,72	40.755.483,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.497.548,53C	0,00	0,00	3.497.548,53C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.497.548,53C	0,00	0,00	3.497.548,53C
4.5.1.4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	3.497.548,53C	0,00	0,00	3.497.548,53C
4.5.1.4.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	3.497.548,53C	0,00	0,00	3.497.548,53C
4.5.1.4.2.99 (48656)	P		OUTROS APORTES PARA O RGPS	3.497.548,53C	0,00	0,00	3.497.548,53C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.096.549,89C	0,00	861.372,98	7.957.922,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.096.549,89C	0,00	861.372,98	7.957.922,87C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.096.549,89C	0,00	861.372,98	7.957.922,87C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.096.549,89C	0,00	861.372,98	7.957.922,87C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.344.326,54D	4.645.951,15	36.242,99	223.954.034,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	219.296.234,14D	4.645.951,15	36.242,99	223.905.942,30D
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	126.850.234,14D	4.645.951,15	36.242,99	131.459.942,30D
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	34.404.234,14D	4.645.951,15	36.242,99	39.013.942,30D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	34.404.234,14D	4.645.951,15	36.242,99	39.013.942,30D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.404.234,14D	4.645.951,15	36.242,99	39.013.942,30D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	34.404.234,14D	4.645.951,15	36.242,99	39.013.942,30D
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.344.326,54C	45.495.619,95	50.105.328,11	223.954.034,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	219.296.234,14C	45.495.619,95	50.105.328,11	223.905.942,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	22.133.590,29	22.133.590,29	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	5.620.135,25D	22.133.590,29	0,00	27.753.725,54D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	98.066.135,25C	0,00	22.133.590,29	120.199.725,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	168.334,06C	0,00	51.080,71	219.414,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	236.955,38C	0,00	69.016,45	305.971,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	3.793.650,21C	0,00	1.122.116,99	4.915.767,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	44.519,25C	0,00	13.648,40	58.167,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	46.900,09C	0,00	14.516,92	61.417,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	4.500.197,15C	0,00	1.326.326,63	5.826.523,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.810.360,10C	0,00	553.372,83	2.363.732,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	46.599,81C	0,00	8.443,66	55.043,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	72.529,63C	0,00	13.152,69	85.682,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.480,16C	0,00	712,56	5.192,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012333 (57843)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	2.673,58C	0,00	0,00	2.673,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012486 (57996)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	19.343.480,88C	0,00	5.558.933,01	24.902.413,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	34.547.827,41C	0,00	6.207.655,72	40.755.483,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013203 (58713)	O		Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal	3.497.548,53C	0,00	0,00	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	7.096.549,89C	0,00	861.372,98	7.957.922,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	12.497,10C	0,00	987,73	13.484,83C
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	336.668,92C	0,00	102.161,65	438.830,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	473.910,31C	0,00	138.032,72	611.943,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	9.075.847,78C	0,00	2.244.235,87	11.320.083,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	89.038,11C	0,00	27.296,66	116.334,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	9.000.413,15C	0,00	2.652.656,66	11.653.069,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	93.800,28C	0,00	29.033,88	122.834,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	3.620.717,44C	0,00	1.106.745,26	4.727.462,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	93.062,42C	0,00	16.887,15	109.949,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015024 (58960)	O		Rescisão Servidor - SAude	6.538,16C	0,00	3.982,43	10.520,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015027 (58963)	O		Rescisão Servidor - Educação	9.984,91C	0,00	595,42	10.580,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015028 (58964)	O		Rescisão SErvidor - PMR	2.427,51C	0,00	489,87	2.917,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015031 (58967)	O		Rescisão Patronal - Saude	13.076,32C	0,00	7.964,86	21.041,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015033 (58969)	O		Rescisão Patronal - Educar	19.969,83C	0,00	1.190,84	21.160,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015035 (58971)	O		Rescisão Patronal - PMR	4.855,02C	0,00	979,74	5.834,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	126.850.234,14C	23.362.029,66	27.971.737,82	131.459.942,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	14.010.110,93	14.010.110,93	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	58.036.203,54C	4.652.629,88	41.805,31	53.425.378,97C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	5.562,32C	5.562,32	6.678,73	6.678,73C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	5.562,32C	5.562,32	6.678,73	6.678,73C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	34.404.234,14C	9.351.918,73	13.961.626,89	39.013.942,30C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.818,01C	4.694.080,86	4.645.951,15	84.688,30C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.657.837,87	4.657.837,87	0,00
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.271.416,13C	0,00	4.657.837,87	38.929.254,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.404.234,14C	9.351.918,73	13.961.626,89	39.013.942,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	34.404.234,14C	9.351.918,73	13.961.626,89	39.013.942,30C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.404.234,14C	9.351.918,73	13.961.626,89	39.013.942,30C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	132.818,01C	4.694.080,86	4.645.951,15	84.688,30C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.657.837,87	4.657.837,87	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.271.416,13C	0,00	4.657.837,87	38.929.254,00C
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
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.600,48C	0,00	0,00	46.600,48C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.158,42C	0,00	0,00	1.158,42C
6.3.1.9.9 (49097)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.158,42C	0,00	0,00	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

## Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	881.191.977,61D	53.522.898,13	0,00	934.714.875,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	881.189.394,19D	53.522.898,13	0,00	934.712.292,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	881.189.394,19D	53.522.898,13	0,00	934.712.292,32D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	881.189.394,19D	53.522.898,13	0,00	934.712.292,32D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	881.189.394,19D	53.522.898,13	0,00	934.712.292,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	0,00	0,00	2.583,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	0,00	0,00	2.583,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	0,00	0,00	2.583,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	0,00	0,00	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

Dezembro

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	881.191.977,61C	46.002.432,01	99.525.330,14	934.714.875,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	881.189.394,19C	46.002.432,01	99.525.330,14	934.712.292,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	881.189.394,19C	46.002.432,01	99.525.330,14	934.712.292,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	881.189.394,19C	46.002.432,01	99.525.330,14	934.712.292,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	396.788.962,76C	36.294.470,15	53.559.141,12	414.053.633,73C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	396.788.962,76C	36.294.470,15	53.559.141,12	414.053.633,73C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	132.818,01C	4.694.080,86	4.645.951,15	84.688,30C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	132.818,01C	4.694.080,86	4.645.951,15	84.688,30C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	95.128,34C	5.013.881,00	4.939.223,80	20.471,14C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.657.837,87	4.657.837,87	0,00
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.740,97C	356.043,13	281.385,93	21.083,77C
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	484.172.485,08C	0,00	36.381.014,07	520.553.499,15C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C
TOTAL:				0,00	219.405.691,87	219.405.691,87	0,00

RESENDE, 11/01/2021

\_\_\_\_\_  
 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