

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	383.809.640,87D	31.568.609,35	28.414.283,92	386.963.966,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	382.987.983,41D	31.568.609,35	28.414.283,92	386.142.308,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.747,89D	15.014.165,34	15.013.140,51	5.772,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.747,89D	15.014.165,34	15.013.140,51	5.772,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.747,89D	15.014.165,34	15.013.140,51	5.772,72D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	4.747,89D	15.014.165,34	15.013.140,51	5.772,72D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	4.747,89D	14.501.720,02	14.500.695,19	5.772,72D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.370,46D	4.354.195,06	4.354.195,07	1.370,45D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	7.720.398,97	7.720.398,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.377,43D	2.427.125,99	2.426.101,15	4.402,27D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	512.445,32	512.445,32	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	512.025,32	512.025,32	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.488.542,80D	3.144.336,80	1.489.534,76	3.143.344,84D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.488.542,80D	3.144.336,80	1.489.534,76	3.143.344,84D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048.111,00	330,65	1.047.780,35D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.048.111,00	330,65	1.047.780,35D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	1.048.111,00	330,65	1.047.780,35D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	0,00	16.639,94	0,00	16.639,94D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	0,00	23.555,54	0,00	23.555,54D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	0,00	374.229,27	0,00	374.229,27D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	0,00	4.358,56	0,00	4.358,56D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	0,00	5.138,61	0,00	5.138,61D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	0,00	448.385,25	0,00	448.385,25D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	0,00	175.803,83	330,65	175.473,18D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.488.542,80D	2.096.225,80	1.489.204,11	2.095.564,49D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.488.542,80D	2.096.225,80	1.489.204,11	2.095.564,49D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.488.542,80D	2.096.225,80	1.489.204,11	2.095.564,49D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	0,00	33.279,94	0,00	33.279,94D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	0,00	47.110,99	0,00	47.110,99D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	1.488.542,80D	748.460,59	1.488.542,80	748.460,59D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	0,00	8.717,12	0,00	8.717,12D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	896.772,31	0,00	896.772,31D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	0,00	10.277,28	0,00	10.277,28D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	0,00	351.607,57	661,31	350.946,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	381.453.985,08D	13.408.287,21	11.911.608,65	382.950.663,64D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	381.453.985,08D	12.803.015,58	11.306.337,02	382.950.663,64D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	381.453.985,08D	12.803.015,58	11.306.337,02	382.950.663,64D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	299.359.152,19D	7.018.253,70	9.990.400,03	296.387.005,86D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	86.274.560,22D	2.366.517,94	2.432.001,06	86.209.077,10D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	86.274.560,22D	2.366.517,94	2.432.001,06	86.209.077,10D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	86.274.560,22D	2.366.517,94	2.432.001,06	86.209.077,10D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	24.652.209,88D	103.377,80	0,00	24.755.587,68D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.667.220,26D	1.264,12	0,00	2.668.484,38D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	37.209.548,91D	143.252,30	0,00	37.352.801,21D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	4.296.724,96D	160.056,42	0,00	4.456.781,38D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	5.100.406,63D	1.887.346,68	2.431.781,06	4.555.972,25D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	7.045.518,25D	37.349,36	0,00	7.082.867,61D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.302.818,42D	33.670,87	0,00	5.336.489,29D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	112,91D	200,39	220,00	93,30D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	4.188.246,15D	3.597.968,31	4.168.424,26	3.617.790,20D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	4.188.246,15D	3.597.968,31	4.168.424,26	3.617.790,20D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.188.246,15D	3.597.968,31	4.168.424,26	3.617.790,20D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	4.188.246,15D	3.597.968,31	4.168.424,26	3.617.790,20D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	66.180.258,79D	387.478,64	0,00	66.567.737,43D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	66.180.258,79D	387.478,64	0,00	66.567.737,43D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.105.772,23D	222.077,83	0,00	27.327.850,06D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	27.105.772,23D	222.077,83	0,00	27.327.850,06D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	39.074.486,56D	165.400,81	0,00	39.239.887,37D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	19.130.167,88D	79.876,36	0,00	19.210.044,24D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinamica FIC RF	19.944.318,68D	85.524,45	0,00	20.029.843,13D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	142.716.087,03D	666.288,81	3.389.974,71	139.992.401,13D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	142.716.087,03D	666.288,81	3.389.974,71	139.992.401,13D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.569.778,49D	485.192,97	3.389.974,71	82.664.996,75D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	14.503.705,95D	61.288,70	0,00	14.564.994,65D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	11.116.042,76D	93.108,85	0,00	11.209.151,61D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI	2.487.960,60D	15.938,81	0,00	2.503.899,41D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.544.330,00D	20.347,50	0,00	2.564.677,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.551.261,00D	36.306,00	0,00	4.587.567,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos	46.979.092,39D	255.614,19	0,00	47.234.706,58D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000012 (53619)	P	F	Caixa FIC FI CAPITAL protg Ibovespa II Multimercado	3.387.385,79D	2.588,92	3.389.974,71	0,00
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	27.194.682,36D	79.032,25	0,00	27.273.714,61D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	17.923.438,33D	46.598,72	0,00	17.970.037,05D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	9.271.244,03D	32.433,53	0,00	9.303.677,56D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	29.951.626,18D	102.063,59	0,00	30.053.689,77D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	29.951.626,18D	102.063,59	0,00	30.053.689,77D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	79.703.093,44D	5.525.024,35	803.911,67	84.424.206,12D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	79.703.093,44D	5.525.024,35	803.911,67	84.424.206,12D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.510.512,71D	5.467.224,84	362.359,95	39.615.377,60D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	6.284.585,51D	0,00	101.231,25	6.183.354,26D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	5.959.960,00D	1.202.040,00	162.000,00	7.000.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.022.081,40D	82.179,94	0,00	12.104.261,34D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	5.631.634,87D	0,00	14.073,46	5.617.561,41D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	4.612.250,93D	146.364,86	0,00	4.758.615,79D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragia Livre	0,00	4.036.640,04	85.055,24	3.951.584,80D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	22.502.941,00D	0,00	315.679,36	22.187.261,64D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	14.438.765,92D	0,00	199.617,45	14.239.148,47D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	8.064.175,08D	0,00	116.061,91	7.948.113,17D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	11.234.988,23D	43.454,81	110.124,72	11.168.318,32D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	8.542.825,70D	0,00	110.124,72	8.432.700,98D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	2.692.162,53D	43.454,81	0,00	2.735.617,34D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	11.454.651,50D	14.344,70	15.747,64	11.453.248,56D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	8.336.205,49D	0,00	15.747,64	8.320.457,85D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC - ações	3.118.446,01D	14.344,70	0,00	3.132.790,71D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.391.739,45D	259.737,53	512.025,32	2.139.451,66D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.391.739,45D	259.737,53	512.025,32	2.139.451,66D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	2.308.144,27D	9.453,10	250.000,00	2.067.597,37D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	83.595,18D	250.284,43	262.025,32	71.854,29D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	605.271,63	605.271,63	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	605.271,63	605.271,63	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	605.271,63	605.271,63	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	605.271,63	605.271,63	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	163.719,91	163.719,91	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	315.679,36	315.679,36	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	110.124,72	110.124,72	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	15.747,64	15.747,64	0,00
1.1.5			ESTOQUES	40.707,64D	220,00	0,00	40.927,64D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	40.707,64D	220,00	0,00	40.927,64D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.707,64D	220,00	0,00	40.927,64D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	38.382,62D	220,00	0,00	38.602,62D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,85D	0,00	0,00	380,85D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.944,17D	0,00	0,00	1.944,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	821.657,46D	0,00	0,00	821.657,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	821.657,46D	0,00	0,00	821.657,46D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	212.964,42D	0,00	0,00	212.964,42D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	212.964,42D	0,00	0,00	212.964,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.486,00D	0,00	0,00	7.486,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45751)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45768)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00D	0,00	0,00	6.196,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.947,00D	0,00	0,00	18.947,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45775)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.439,00D	0,00	0,00	11.439,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45776)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	186.531,42D	0,00	0,00	186.531,42D
1.2.3.1.1.99.99.01 (49880)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71D	0,00	0,00	30.096,71D
1.2.3.1.1.99.99.03 (49882)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	121.365,93D	0,00	0,00	121.365,93D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49883)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	33.387,18D	0,00	0,00	33.387,18D
1.2.3.1.1.99.99.06 (49885)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60D	0,00	0,00	1.681,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	383.809.640,87C	100.217.651,52	100.329.782,66	383.921.772,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	177.831,66C	3.229.162,77	3.341.293,91	289.962,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.794.284,04	2.795.361,88	1.077,84C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	94.491,17	94.491,17	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.491,17	94.491,17	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	94.491,17	94.491,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	94.491,17	94.491,17	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.687.526,78	2.688.604,62	1.077,84C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.687.526,78	2.688.604,62	1.077,84C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.687.526,78	2.688.604,62	1.077,84C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.266,09	12.266,09	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.244,11	8.244,11	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.244,11	8.244,11	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.021,98	4.021,98	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.021,98	4.021,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.021,98	4.021,98	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	333,50C	172.908,48	201.151,40	28.576,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	333,50C	172.908,48	201.151,40	28.576,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	333,50C	171.308,48	199.551,40	28.576,42C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	170.003,15	181.017,68	11.014,53C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	170.003,15	181.017,68	11.014,53C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	333,50C	1.305,33	18.533,72	17.561,89C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	333,50C	1.305,33	18.533,72	17.561,89C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333,50C	1.305,33	18.533,72	17.561,89C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.498,16C	261.970,25	344.780,63	260.308,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	177.498,16C	261.970,25	344.780,63	260.308,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.498,16C	261.970,25	344.780,63	260.308,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	177.498,16C	261.970,25	344.780,63	260.308,54C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	177.498,16C	261.970,25	344.780,63	260.308,54C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	671,11	671,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	55.499,66	55.499,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (49893)	P	F	EM PRESTIMO BCO DO BRASIL	0,00	0,00	472,78	472,78C
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	168.424,28C	168.424,26	170.606,56	170.606,58C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	83.143,03	83.143,03C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.308,20	5.308,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	548,21	548,21C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.408,83	12.471,17	62,34C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	9.073,88C	18.415,82	9.341,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	948,37	948,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	0,00	0,00	5.475,60	5.475,60C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	294,00	294,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	324.166.055,09C	0,00	0,00	324.166.055,09C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	287.460.270,36C	0,00	0,00	287.460.270,36C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	320.505.367,89C	0,00	0,00	320.505.367,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03 (46598)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	980.151,38D	0,00	0,00	980.151,38D
2.2.7.2.1.03.04 (46599)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.409,36D	0,00	0,00	14.409,36D
2.2.7.2.1.03.05 (46600)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	32.050.536,79D	0,00	0,00	32.050.536,79D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.289.577,27C	0,00	0,00	411.289.577,27C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	709.081.064,83C	0,00	0,00	709.081.064,83C
2.2.7.2.1.04.02 (46604)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	146.376.374,89D	0,00	0,00	146.376.374,89D
2.2.7.2.1.04.03 (46605)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	80.507.006,19D	0,00	0,00	80.507.006,19D
2.2.7.2.1.04.04 (46606)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	70.908.106,48D	0,00	0,00	70.908.106,48D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	374.583.792,54D	0,00	0,00	374.583.792,54D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	374.583.792,54D	0,00	0,00	374.583.792,54D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.465.754,12C	96.988.488,75	96.988.488,75	59.465.754,12C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	59.465.754,12C	96.988.488,75	96.988.488,75	59.465.754,12C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.465.754,12C	96.988.488,75	96.988.488,75	59.465.754,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.242.547,59D	62.079.478,37	62.079.478,37	126.242.547,59D
2.3.7.1.1.01 (46821)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.076.972,07D	0,00	62.076.972,07	0,00
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.168.081,82D	62.076.972,07	2.506,30	126.242.547,59D
2.3.7.1.1.03 (46823)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.506,30C	2.506,30	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	56.142.889,89C	27.899.691,82	27.899.691,82	56.142.889,89C
2.3.7.1.2.01 (46826)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.899.691,82C	27.899.691,82	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.243.198,07C	0,00	27.899.691,82	56.142.889,89C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.186.057,66C	7.009.318,56	7.009.318,56	31.186.057,66C
2.3.7.1.3.01 (46831)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.009.318,56C	7.009.318,56	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.176.739,10C	0,00	7.009.318,56	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

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.599.964,91	0,00	3.599.964,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.232,56	0,00	104.232,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	94.491,17	0,00	94.491,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	94.491,17	0,00	94.491,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	94.491,17	0,00	94.491,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	94.491,17	0,00	94.491,17D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	94.491,17	0,00	94.491,17D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.741,39	0,00	9.741,39D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.244,11	0,00	8.244,11D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.244,11	0,00	8.244,11D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.244,11	0,00	8.244,11D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.497,28	0,00	1.497,28D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.688.604,62	0,00	2.688.604,62D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.424.962,82	0,00	2.424.962,82D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.424.962,82	0,00	2.424.962,82D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.424.962,82	0,00	2.424.962,82D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.424.962,82	0,00	2.424.962,82D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.424.962,82	0,00	2.424.962,82D
3.2.2			PENSÕES	0,00	263.641,80	0,00	263.641,80D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	263.641,80	0,00	263.641,80D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.641,80	0,00	263.641,80D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	263.641,80	0,00	263.641,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.179,84	0,00	35.179,84D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	35.179,84	0,00	35.179,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.014,53	0,00	11.014,53D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.014,53	0,00	11.014,53D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.806,30	0,00	1.806,30D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	9.208,23	0,00	9.208,23D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.165,31	0,00	24.165,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.165,31	0,00	24.165,31D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.822,08	0,00	1.822,08D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	315,00	0,00	315,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	423,62	0,00	423,62D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.370,01	0,00	1.370,01D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	0,00	17.795,10	0,00	17.795,10D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.015,10	0,00	2.015,10D
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	424,40	0,00	424,40D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	166.676,26	0,00	166.676,26D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	164.151,56	0,00	164.151,56D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	164.151,56	0,00	164.151,56D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.151,56	0,00	164.151,56D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	164.151,56	0,00	164.151,56D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.524,70	0,00	2.524,70D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.524,70	0,00	2.524,70D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.524,70	0,00	2.524,70D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.524,70	0,00	2.524,70D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	605.271,63	0,00	605.271,63D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	605.271,63	0,00	605.271,63D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	605.271,63	0,00	605.271,63D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.271,63	0,00	605.271,63D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	0,00	605.271,63	0,00	605.271,63D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	330,65	6.642.489,85	6.642.159,20C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	330,65	3.167.930,38	3.167.599,73C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	330,65	3.167.930,38	3.167.599,73C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	330,65	3.167.930,38	3.167.599,73C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330,65	1.060.784,83	1.060.454,18C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.060.454,18	1.060.454,18C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.053.570,90	1.053.570,90C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	0,00	0,00	16.639,94	16.639,94C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	0,00	0,00	4.122,09	4.122,09C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	0,00	0,00	23.555,54	23.555,54C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	0,00	0,00	374.404,85	374.404,85C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	0,00	0,00	4.358,56	4.358,56C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	0,00	0,00	5.138,61	5.138,61C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	0,00	0,00	449.193,38	449.193,38C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	0,00	0,00	176.157,93	176.157,93C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	6.386,73	6.386,73C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	496,55	496,55C
4.2.1.1.1.03 (48350)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	330,65	330,65	0,00
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.107.145,55	2.107.145,55C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.107.145,55	2.107.145,55C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.107.145,55	2.107.145,55C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	0,00	0,00	33.279,94	33.279,94C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	0,00	0,00	47.110,99	47.110,99C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	0,00	0,00	748.811,75	748.811,75C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	0,00	0,00	8.717,12	8.717,12C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	0,00	0,00	898.388,59	898.388,59C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	0,00	0,00	10.277,28	10.277,28C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	0,00	0,00	352.315,77	352.315,77C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	0,00	0,00	8.244,11	8.244,11C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.094.852,92	3.094.852,92C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	885,01	885,01C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	885,01	885,01C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	885,01	885,01C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	885,01	885,01C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	0,00	0,00	885,01	885,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.093.967,91	3.093.967,91C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.093.967,91	3.093.967,91C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.093.967,91	3.093.967,91C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Ser	0,00	0,00	1.406.298,22	1.406.298,22C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	0,00	0,00	1.687.669,69	1.687.669,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	379.706,55	379.706,55C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	379.706,55	379.706,55C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	379.706,55	379.706,55C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	379.706,55	379.706,55C

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	48.092,40D	188.033.076,64	48.092,40	188.033.076,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	187.984.984,24	0,00	187.984.984,24D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	92.446.000,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	92.446.000,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.1.1.1 (48928)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	92.446.000,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	95.538.984,24	0,00	95.538.984,24D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.446.000,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	92.446.000,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48944)	O		CREDITO INICIAL	0,00	92.446.000,00	0,00	92.446.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.092.984,24	0,00	3.092.984,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.092.984,24	0,00	3.092.984,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.092.984,24	0,00	3.092.984,24D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.092.984,24	0,00	3.092.984,24D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40D	48.092,40	48.092,40	48.092,40D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90D	47.758,90	47.758,90	47.758,90D
5.3.1.1 (49011)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	47.758,90	0,00	47.758,90D
5.3.1.7 (49015)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.758,90D	0,00	47.758,90	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,50D	333,50	333,50	333,50D
5.3.2.1 (49017)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	333,50	0,00	333,50D
5.3.2.7 (49020)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333,50D	0,00	333,50	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.092,40C	20.219.986,97	208.204.971,21	188.033.076,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.152.055,52	208.137.039,76	187.984.984,24C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.987.357,16	97.433.357,16	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	4.987.357,16	92.446.000,00	87.458.642,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.987.357,16	4.987.357,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	0,00	0,00	175,58	175,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	0,00	0,00	808,13	808,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	0,00	0,00	684,75	684,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	0,00	0,00	4.122,09	4.122,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	6.386,73	6.386,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	496,55	496,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012486 (57996)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	1.406.298,22	1.406.298,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	0,00	1.687.669,69	1.687.669,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013204 (58714)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	379.706,55	379.706,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	0,00	0,00	885,01	885,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	0,00	0,00	1.488.893,96	1.488.893,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	0,00	0,00	1.616,28	1.616,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	0,00	0,00	1.369,51	1.369,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	0,00	0,00	8.244,11	8.244,11C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.164.698,36	110.703.682,60	95.538.984,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.220.831,61	101.666.831,61	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.276.964,86	92.446.000,00	89.169.035,14C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	183.980,62	183.980,62C
6.2.2.1.2.01 (49044)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	183.980,62	183.980,62C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	5.943.866,75	9.036.850,99	3.092.984,24C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.977.979,56	3.092.984,24	115.004,68C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.965.887,19	2.977.979,56	12.092,37C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.965.887,19	2.965.887,19C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.943.866,75	9.036.850,99	3.092.984,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.943.866,75	9.036.850,99	3.092.984,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.943.866,75	9.036.850,99	3.092.984,24C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.977.979,56	3.092.984,24	115.004,68C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.965.887,19	2.977.979,56	12.092,37C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.965.887,19	2.965.887,19C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	67.931,45	67.931,45	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	67.264,45	67.264,45	47.758,90C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	18.533,72	47.758,90	29.225,18C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	971,83	18.533,72	17.561,89C
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	971,83	971,83C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.758,90C	47.758,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (49093)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.758,90C	47.758,90	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,50C	667,00	667,00	333,50C
6.3.2.1 (49099)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	333,50	333,50	0,00
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	333,50	333,50C
6.3.2.7 (49102)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333,50C	333,50	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 12/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	381.461.316,39D	28.420.042,29	0,00	409.881.358,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	381.458.732,97D	28.418.442,29	0,00	409.877.175,26D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	381.458.732,97D	28.418.442,29	0,00	409.877.175,26D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	381.458.732,97D	28.418.442,29	0,00	409.877.175,26D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	381.458.732,97D	28.418.442,29	0,00	409.877.175,26D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42D	1.600,00	0,00	4.183,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.600,00	0,00	4.183,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42D	1.600,00	0,00	4.183,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.583,42D	1.600,00	0,00	4.183,42D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	381.461.316,39C	33.141.326,14	61.561.368,43	409.881.358,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	381.458.732,97C	33.141.326,14	61.559.768,43	409.877.175,26C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	381.458.732,97C	33.141.326,14	61.559.768,43	409.877.175,26C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	381.458.732,97C	33.141.326,14	61.559.768,43	409.877.175,26C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	381.233.142,41C	26.915.650,09	28.418.442,29	382.735.934,61C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	381.233.142,41C	26.915.650,09	28.418.442,29	382.735.934,61C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	47.758,90C	2.996.513,28	3.092.984,24	144.229,86C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	47.758,90C	2.996.513,28	3.092.984,24	144.229,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	177.831,66C	3.229.162,77	3.341.293,91	289.962,80C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	333,50C	2.967.192,52	2.996.513,28	29.654,26C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	178.110,79C	261.970,25	344.780,63	260.921,17C
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	0,00	0,00	26.707.047,99	26.707.047,99C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.583,42C	0,00	1.600,00	4.183,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.583,42C	0,00	1.600,00	4.183,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.583,42C	0,00	1.600,00	4.183,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.583,42C	0,00	1.600,00	4.183,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.583,42C	0,00	1.600,00	4.183,42C
			TOTAL:	0,00	405.200.988,47	405.200.988,47	0,00

RESENDE, 21/02/2020

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