

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	358.986.866,32D	28.048.826,17	16.108.338,44	370.927.354,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	358.165.208,86D	28.048.826,17	16.108.338,44	370.105.696,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.648,59D	11.615.246,64	11.592.836,40	27.058,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.648,59D	11.615.246,64	11.592.836,40	27.058,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.648,59D	11.615.246,64	11.592.836,40	27.058,83D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	4.648,59D	11.615.246,64	11.592.836,40	27.058,83D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	4.636,59D	11.131.685,70	11.109.263,46	27.058,83D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.322,76D	7.608.929,87	7.608.929,87	1.322,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	835.128,02	835.128,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.313,83D	2.687.627,81	2.665.205,57	25.736,07D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12,00D	483.560,94	483.572,94	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	12,00D	483.560,94	483.572,94	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.858,42D	3.205.680,30	0,00	3.207.538,72D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.858,42D	3.205.680,30	0,00	3.207.538,72D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	619,46D	1.068.559,28	0,00	1.069.178,74D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	619,46D	1.068.559,28	0,00	1.069.178,74D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	619,46D	1.068.559,28	0,00	1.069.178,74D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	0,00	16.839,52	0,00	16.839,52D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	0,00	24.048,20	0,00	24.048,20D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	49,38D	388.132,64	0,00	388.182,02D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	0,00	4.407,37	0,00	4.407,37D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	0,00	4.461,90	0,00	4.461,90D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	526,98D	450.721,89	0,00	451.248,87D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	43,10D	179.947,76	0,00	179.990,86D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.238,96D	2.137.121,02	0,00	2.138.359,98D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.238,96D	2.137.121,02	0,00	2.138.359,98D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.238,96D	2.137.121,02	0,00	2.138.359,98D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	0,00	33.679,11	0,00	33.679,11D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	0,00	48.096,34	0,00	48.096,34D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	98,77D	776.266,17	0,00	776.364,94D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	0,00	8.814,67	0,00	8.814,67D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	1.053,98D	901.445,91	0,00	902.499,89D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	0,00	8.923,79	0,00	8.923,79D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	86,21D	359.895,03	0,00	359.981,24D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	600,00	1.000,00	600,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	600,00	1.000,00	600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	600,00	1.000,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	600,00	1.000,00	600,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	358.110.431,85D	13.225.246,23	4.514.502,04	366.821.176,04D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	358.110.431,85D	13.225.246,23	4.514.502,04	366.821.176,04D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	358.110.431,85D	13.225.246,23	4.514.502,04	366.821.176,04D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	285.115.544,25D	8.839.192,97	4.397.457,73	289.557.279,49D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	78.840.944,24D	5.259.309,46	3.929.782,68	80.170.471,02D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	78.840.944,24D	5.259.309,46	3.929.782,68	80.170.471,02D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	78.840.944,24D	5.259.309,46	3.929.782,68	80.170.471,02D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	16.987.650,12D	66.034,53	0,00	17.053.684,65D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.430.859,16D	24.250,35	0,00	2.455.109,51D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	35.110.621,90D	702.423,80	0,00	35.813.045,70D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	5.903.734,69D	457.591,31	0,00	6.361.326,00D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	901.705,30D	3.637.952,96	3.929.782,68	609.875,58D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	6.843.009,56D	147.202,06	0,00	6.990.211,62D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.174.820,31D	108.189,73	0,00	5.283.010,04D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	1.496,42D	2,35	0,00	1.498,77D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	5.487.046,78D	115.662,37	0,00	5.602.709,15D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	97.759,13D	333.615,40	367.675,05	63.699,48D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	97.759,13D	333.615,40	367.675,05	63.699,48D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.759,13D	333.615,40	367.675,05	63.699,48D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	97.759,13D	333.615,40	367.675,05	63.699,48D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	68.601.801,22D	765.578,08	0,00	69.367.379,30D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	68.601.801,22D	765.578,08	0,00	69.367.379,30D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.380.125,48D	460.220,36	0,00	33.840.345,84D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	33.380.125,48D	460.220,36	0,00	33.840.345,84D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	35.221.675,74D	305.357,72	0,00	35.527.033,46D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Publicos	12.377.497,67D	48.765,14	0,00	12.426.262,81D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinãmica FIC RF	22.844.178,07D	256.592,58	0,00	23.100.770,65D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	137.575.039,66D	2.480.690,03	100.000,00	139.955.729,69D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	137.575.039,66D	2.480.690,03	100.000,00	139.955.729,69D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.618.066,56D	1.489.039,81	100.000,00	88.007.106,37D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	19.008.862,63D	74.463,95	100.000,00	18.983.326,58D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	11.394.409,88D	159.005,91	0,00	11.553.415,79D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Publicos IPCA IFI	2.427.587,42D	50.926,77	0,00	2.478.514,19D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.471.245,50D	77.968,50	0,00	2.549.214,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.420.929,00D	139.413,00	0,00	4.560.342,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Publicos	46.895.032,13D	987.261,68	0,00	47.882.293,81D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	29.694.291,37D	876.731,47	0,00	30.571.022,84D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	27.393.006,35D	870.845,62	0,00	28.263.851,97D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	2.301.285,02D	5.885,85	0,00	2.307.170,87D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	21.262.681,73D	114.918,75	0,00	21.377.600,48D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinãmica RF FIC FI	21.262.681,73D	114.918,75	0,00	21.377.600,48D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	70.978.789,82D	4.179.881,56	34.000,00	75.124.671,38D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	70.978.789,82D	4.179.881,56	34.000,00	75.124.671,38D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.571.057,41D	1.692.275,41	34.000,00	36.229.332,82D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	4.293.842,47D	389.267,16	0,00	4.683.109,63D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	5.006.240,00D	227.760,00	34.000,00	5.200.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	11.585.117,71D	165.688,02	0,00	11.750.805,73D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	6.158.326,60D	153.110,46	0,00	6.311.437,06D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	4.715.780,92D	360.270,59	0,00	5.076.051,51D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extragria Livre	2.811.749,71D	396.179,18	0,00	3.207.928,89D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	16.178.752,87D	1.176.489,66	0,00	17.355.242,53D
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	9.748.653,81D	695.399,79	0,00	10.444.053,60D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	6.430.099,06D	481.089,87	0,00	6.911.188,93D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRADESCO	12.369.885,10D	856.540,63	0,00	13.226.425,73D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	5.486.216,11D	431.166,82	0,00	5.917.382,93D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	6.883.668,99D	425.373,81	0,00	7.309.042,80D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	7.859.094,44D	454.575,86	0,00	8.313.670,30D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	5.629.659,69D	301.703,79	0,00	5.931.363,48D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	2.229.434,75D	152.872,07	0,00	2.382.306,82D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.016.097,78D	206.171,70	83.044,31	2.139.225,17D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.016.097,78D	206.171,70	83.044,31	2.139.225,17D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.843.175,84D	7.164,81	0,00	1.850.340,65D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	172.921,94D	199.006,89	83.044,31	288.884,52D
1.1.5			ESTOQUES	47.270,00D	2.053,00	0,00	49.323,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	47.270,00D	2.053,00	0,00	49.323,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.270,00D	2.053,00	0,00	49.323,00D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	38.816,37D	2.053,00	0,00	40.869,37D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	558,30D	0,00	0,00	558,30D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.895,33D	0,00	0,00	7.895,33D
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
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1.01.99 (45891)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	383.918.425,24C	3.613.263,90	3.649.023,18	383.954.184,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	286.616,03C	3.613.263,90	3.649.023,18	322.375,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.497,28C	3.078.529,63	3.078.529,63	1.497,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	97.662,63	97.662,63	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.662,63	97.662,63	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	97.662,63	97.662,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	97.662,63	97.662,63	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.967.488,63	2.967.488,63	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.967.488,63	2.967.488,63	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.967.488,63	2.967.488,63	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.497,28C	13.378,37	13.378,37	1.497,28C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.545,21	8.545,21	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.545,21	8.545,21	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.497,28C	4.833,16	4.833,16	1.497,28C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.497,28C	4.833,16	4.833,16	1.497,28C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.497,28C	4.833,16	4.833,16	1.497,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	732,00C	178.747,06	181.049,83	3.034,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	732,00C	178.747,06	181.049,83	3.034,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	177.415,06	180.449,83	3.034,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	173.618,75	176.353,17	2.734,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	173.618,75	176.353,17	2.734,42C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.796,31	4.096,66	300,35C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.796,31	4.096,66	300,35C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.796,31	4.096,66	300,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	284.386,75C	355.987,21	389.443,72	317.843,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	284.386,75C	355.987,21	389.443,72	317.843,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	284.386,75C	355.987,21	389.443,72	317.843,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	284.386,75C	355.987,21	389.443,72	317.843,26C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	284.386,75C	355.987,21	389.443,72	317.843,26C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	713,09C	713,09	713,08	713,08C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	50.879,39	50.879,39	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	172.420,94C	172.420,94	172.755,63	172.755,63C
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	81.682,35C	81.682,35	106.068,46	106.068,46C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	4.860,20	4.860,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.484,73	1.499,38	14,65C
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	250,44C	13.384,21	13.305,06	171,29C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	0,00	8.160,33	8.160,33C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	23.069,93C	23.069,93	23.237,04	23.237,04C
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	6.250,00C	6.250,00	6.250,00	6.250,00C
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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	320.505.367,89C	0,00	0,00	320.505.367,89C
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.117.516,06D	3.257.194,46	0,00	53.374.710,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	412.161,34D	107.705,12	0,00	519.866,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	371.270,57D	97.662,63	0,00	468.933,20D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	371.270,57D	97.662,63	0,00	468.933,20D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	371.270,57D	97.662,63	0,00	468.933,20D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	371.270,57D	97.662,63	0,00	468.933,20D
3.1.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	371.270,57D	97.662,63	0,00	468.933,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	40.890,77D	10.042,49	0,00	50.933,26D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.669,30D	8.545,21	0,00	42.214,51D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.669,30D	8.545,21	0,00	42.214,51D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.669,30D	8.545,21	0,00	42.214,51D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.989,12D	1.497,28	0,00	7.486,40D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.989,12D	1.497,28	0,00	7.486,40D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.989,12D	1.497,28	0,00	7.486,40D
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	11.562.836,32D	2.967.488,63	0,00	14.530.324,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.467.671,10D	2.696.413,80	0,00	13.164.084,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.467.671,10D	2.696.413,80	0,00	13.164.084,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.467.671,10D	2.696.413,80	0,00	13.164.084,90D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.467.671,10D	2.696.413,80	0,00	13.164.084,90D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.467.671,10D	2.696.413,80	0,00	13.164.084,90D
3.2.2			PENSÕES	1.095.165,22D	271.074,83	0,00	1.366.240,05D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.095.165,22D	271.074,83	0,00	1.366.240,05D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.165,22D	271.074,83	0,00	1.366.240,05D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.095.165,22D	271.074,83	0,00	1.366.240,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.748,85D	60.022,31	0,00	180.771,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58,50D	268,00	0,00	326,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	58,50D	268,00	0,00	326,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	58,50D	268,00	0,00	326,50D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,50D	268,00	0,00	326,50D
3.3.2			SERVIÇOS	120.690,35D	59.754,31	0,00	180.444,66D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.063,23D	10.675,98	0,00	41.739,21D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.063,23D	10.675,98	0,00	41.739,21D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.240,72D	868,84	0,00	3.109,56D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	28.822,51D	9.807,14	0,00	38.629,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.627,12D	49.078,33	0,00	138.705,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.627,12D	49.078,33	0,00	138.705,45D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	6.973,01D	1.644,58	0,00	8.617,59D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	945,00D	630,00	0,00	1.575,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	423,62D	0,00	0,00	423,62D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.681,37D	702,20	0,00	8.383,57D
3.3.2.3.1.10 (47384)	P		LOCAÇÕES	20.095,10D	4.600,00	0,00	24.695,10D
3.3.2.3.1.11 (47385)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.604,62D	38.588,65	0,00	84.193,27D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.568,30D	2.121,00	0,00	7.689,30D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.744,80D	464,90	0,00	2.209,70D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	591,30D	327,00	0,00	918,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	304.433,50D	121.978,40	0,00	426.411,90D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	288.596,72D	118.642,52	0,00	407.239,24D
3.7.1.1			IMPOSTOS	288.596,72D	118.642,52	0,00	407.239,24D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	288.596,72D	118.642,52	0,00	407.239,24D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	288.596,72D	118.642,52	0,00	407.239,24D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	15.836,78D	3.335,88	0,00	19.172,66D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.836,78D	3.335,88	0,00	19.172,66D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.836,78D	3.335,88	0,00	19.172,66D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.836,78D	3.335,88	0,00	19.172,66D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.717.336,05D	0,00	0,00	37.717.336,05D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	37.717.336,05D	0,00	0,00	37.717.336,05D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	37.717.336,05D	0,00	0,00	37.717.336,05D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.717.336,05D	0,00	0,00	37.717.336,05D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	37.717.336,05D	0,00	0,00	37.717.336,05D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.185.957,14C	0,00	15.161.922,91	40.347.880,05C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.620.611,83C	0,00	6.428.336,75	16.048.948,58C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.620.611,83C	0,00	6.428.336,75	16.048.948,58C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.620.611,83C	0,00	6.428.336,75	16.048.948,58C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.224.763,04C	0,00	2.147.345,25	5.372.108,29C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.224.763,04C	0,00	2.147.345,25	5.372.108,29C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.197.229,92C	0,00	2.140.493,40	5.337.723,32C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	50.322,42C	0,00	33.640,76	83.963,18C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	16.834,85C	0,00	4.272,66	21.107,51C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	71.114,08C	0,00	47.743,23	118.857,31C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	1.136.654,22C	0,00	773.352,47	1.910.006,69C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	13.039,38C	0,00	8.767,25	21.806,63C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	14.767,55C	0,00	8.916,23	23.683,78C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	1.359.030,84C	0,00	904.843,05	2.263.873,89C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	535.466,58C	0,00	358.957,75	894.424,33C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	25.546,92C	0,00	6.495,57	32.042,49C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.986,20C	0,00	356,28	2.342,48C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.395.848,79C	0,00	4.280.991,50	10.676.840,29C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.394.469,23C	0,00	4.280.991,50	10.675.460,73C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.394.469,23C	0,00	4.280.991,50	10.675.460,73C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	100.645,09C	0,00	67.281,67	167.926,76C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	142.228,08C	0,00	95.486,39	237.714,47C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	2.273.311,49C	0,00	1.546.706,36	3.820.017,85C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	26.078,70C	0,00	17.534,39	43.613,09C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	2.718.068,72C	0,00	1.809.690,48	4.527.759,20C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	29.535,14C	0,00	17.832,45	47.367,59C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	1.070.932,71C	0,00	717.914,55	1.788.847,26C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	33.669,30C	0,00	8.545,21	42.214,51C
4.2.1.1.2.99 (48361)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.379,56C	0,00	0,00	1.379,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.917.816,28C	0,00	8.270.692,57	21.188.508,85C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.886,10C	0,00	987,45	4.873,55C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.164,24C	0,00	987,45	4.151,69C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.164,24C	0,00	987,45	4.151,69C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.164,24C	0,00	987,45	4.151,69C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	3.164,24C	0,00	987,45	4.151,69C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.2.9.1.01 (48583)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	721,86C	0,00	0,00	721,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.913.930,18C	0,00	8.269.705,12	21.183.635,30C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.913.930,18C	0,00	8.269.705,12	21.183.635,30C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.913.930,18C	0,00	8.269.705,12	21.183.635,30C
4.4.5.2.1.01 (48613)	P		Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência dos Ser	4.991.828,04C	0,00	3.961.486,36	8.953.314,40C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	7.922.102,14C	0,00	4.308.218,76	12.230.320,90C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.647.529,03C	0,00	462.893,59	3.110.422,62C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.647.529,03C	0,00	462.893,59	3.110.422,62C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.647.529,03C	0,00	462.893,59	3.110.422,62C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.647.529,03C	0,00	462.893,59	3.110.422,62C

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	197.575.951,34D	3.230.906,29	732,00	200.806.125,63D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	197.527.858,94D	3.230.906,29	732,00	200.758.033,23D
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	105.081.858,94D	3.230.906,29	732,00	108.312.033,23D
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	12.635.858,94D	3.230.906,29	732,00	15.866.033,23D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	12.635.858,94D	3.230.906,29	732,00	15.866.033,23D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.635.858,94D	3.230.906,29	732,00	15.866.033,23D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	12.635.858,94D	3.230.906,29	732,00	15.866.033,23D
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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	197.575.951,34C	28.214.432,23	31.444.606,52	200.806.125,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	197.527.858,94C	28.206.539,26	31.436.713,55	200.758.033,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	11.956.242,61	11.956.242,61	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	65.773.358,48C	11.956.242,61	0,00	53.817.115,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	26.672.641,52C	0,00	11.956.242,61	38.628.884,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	50.322,42C	0,00	16.801,24	67.123,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	71.114,08C	0,00	23.695,03	94.809,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	1.136.604,84C	0,00	385.219,83	1.521.824,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	13.039,38C	0,00	4.359,88	17.399,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	14.767,55C	0,00	4.454,33	19.221,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	1.358.503,86C	0,00	454.121,16	1.812.625,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	535.423,48C	0,00	179.009,99	714.433,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	16.834,85C	0,00	4.272,66	21.107,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	25.546,92C	0,00	6.495,57	32.042,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.986,20C	0,00	356,28	2.342,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012333 (58783)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	1.379,56C	0,00	0,00	1.379,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012486 (57996)	O		Remuneraçãodos Recursos dos Rec do RPPS - Renda Fixa	4.991.828,04C	0,00	3.961.486,36	8.953.314,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	7.922.102,14C	0,00	4.308.218,76	12.230.320,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013204 (58714)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	2.647.529,03C	0,00	462.893,59	3.110.422,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	3.164,24C	0,00	987,45	4.151,69C
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	100.645,09C	0,00	33.602,56	134.247,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	142.228,08C	0,00	47.390,05	189.618,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	3.761.755,52C	0,00	770.440,19	4.532.195,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	26.078,70C	0,00	8.719,72	34.798,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	2.717.014,74C	0,00	908.244,57	3.625.259,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	29.535,14C	0,00	8.908,66	38.443,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	1.070.846,50C	0,00	358.019,52	1.428.866,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	33.669,30C	0,00	8.545,21	42.214,51C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	105.081.858,94C	16.250.296,65	19.480.470,94	108.312.033,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	9.740.601,47	9.740.601,47	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	79.810.141,06C	3.230.906,29	732,00	76.579.966,77C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	12.635.858,94C	6.509.695,18	9.739.869,47	15.866.033,23C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	269.675,39C	3.256.214,80	3.231.638,29	245.098,88C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR	2.229,28C	3.253.480,38	3.255.482,80	4.231,70C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	12.363.954,27C	0,00	3.252.748,38	15.616.702,65C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.635.858,94C	6.509.695,18	9.739.869,47	15.866.033,23C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	12.635.858,94C	6.509.695,18	9.739.869,47	15.866.033,23C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.635.858,94C	6.509.695,18	9.739.869,47	15.866.033,23C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	269.675,39C	3.256.214,80	3.231.638,29	245.098,88C
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.229,28C	3.253.480,38	3.255.482,80	4.231,70C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.363.954,27C	0,00	3.252.748,38	15.616.702,65C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	7.892,97	7.892,97	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	7.892,97	7.892,97	47.758,90C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.200,08C	4.096,66	0,00	2.103,42C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.796,31	4.096,66	300,35C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.558,82C	0,00	3.796,31	45.355,13C
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

Maio

Página: 12/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	638.949.285,52D	24.853.104,82	268,00	663.802.122,34D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	638.946.434,10D	24.852.504,82	0,00	663.798.938,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	638.946.434,10D	24.852.504,82	0,00	663.798.938,92D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	638.946.434,10D	24.852.504,82	0,00	663.798.938,92D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	638.946.434,10D	24.852.504,82	0,00	663.798.938,92D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.851,42D	600,00	268,00	3.183,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.851,42D	600,00	268,00	3.183,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.851,42D	600,00	268,00	3.183,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.851,42D	600,00	268,00	3.183,42D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	638.949.285,52C	23.000.699,36	47.853.536,18	663.802.122,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	638.946.434,10C	23.000.431,36	47.852.936,18	663.798.938,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	638.946.434,10C	23.000.431,36	47.852.936,18	663.798.938,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	638.946.434,10C	23.000.431,36	47.852.936,18	663.798.938,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	357.766.279,85C	16.127.168,50	24.853.236,82	366.492.348,17C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	357.766.279,85C	16.127.168,50	24.853.236,82	366.492.348,17C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	275.875,47C	3.260.311,46	3.231.638,29	247.202,30C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	275.875,47C	3.260.311,46	3.231.638,29	247.202,30C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	286.616,03C	3.612.951,40	3.648.710,68	322.375,31C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.229,28C	3.257.276,69	3.259.579,46	4.532,05C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	284.999,38C	355.674,71	389.131,22	318.455,89C
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	280.617.662,75C	0,00	16.119.350,39	296.737.013,14C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.851,42C	268,00	600,00	3.183,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.851,42C	268,00	600,00	3.183,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.851,42C	268,00	600,00	3.183,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.851,42C	268,00	600,00	3.183,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.851,42C	268,00	600,00	3.183,42C
			TOTAL:	0,00	114.218.427,23	114.218.427,23	0,00

RESENDE, 15/06/2020

 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