

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	390.762.778,21D	60.318.455,23	62.303.817,72	388.777.415,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	389.941.120,75D	60.318.455,23	62.303.817,72	387.955.758,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.427,41D	29.781.463,61	29.796.316,79	157.574,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.427,41D	29.781.463,61	29.796.316,79	157.574,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	172.427,41D	29.781.463,61	29.796.316,79	157.574,23D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	172.427,41D	29.781.463,61	29.796.316,79	157.574,23D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	172.427,41D	29.251.998,67	29.266.853,10	157.572,98D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	1.322,77D	20.698.822,68	20.698.823,93	1.321,52D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	167.822,60D	2.358.055,16	2.378.757,47	147.120,29D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (49778)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783)	P	F	BANCO ITAU S/A	3.282,04D	4.195.120,83	4.189.271,70	9.131,17D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	529.464,94	529.463,69	1,25D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	529.267,39	529.266,14	1,25D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (56136)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	197,55	197,55	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.216.820,32D	4.184.186,21	4.258.971,67	3.142.034,86D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.216.820,32D	4.184.186,21	4.258.971,67	3.142.034,86D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.145.047,76D	1.058.344,05	2.145.246,01	1.058.145,80D
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.145.047,76D	1.058.344,05	2.145.246,01	1.058.145,80D
1.1.2.1.1.04.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.145.047,76D	1.058.344,05	2.145.246,01	1.058.145,80D
1.1.2.1.1.04.02.01 (49953)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	33.883,99D	16.863,84	33.883,99	16.863,84D
1.1.2.1.1.04.02.02 (49954)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	81.326,51D	23.834,31	81.326,51	23.834,31D
1.1.2.1.1.04.02.03 (49955)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	752.175,69D	378.273,50	752.243,47	378.205,72D
1.1.2.1.1.04.02.05 (49957)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	9.076,56D	4.538,30	9.076,56	4.538,30D
1.1.2.1.1.04.02.06 (49958)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	9.389,67D	4.705,31	9.389,67	4.705,31D
1.1.2.1.1.04.02.07 (49959)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	895.826,47D	446.449,77	895.826,47	446.449,77D
1.1.2.1.1.04.02.08 (49960)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	363.368,87D	183.679,02	363.499,34	183.548,55D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.071.772,56D	3.125.842,16	2.113.725,66	2.083.889,06D
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	1.071.772,56D	3.125.842,16	2.113.725,66	2.083.889,06D
1.1.2.1.2.01.09			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS	1.071.772,56D	3.125.842,16	2.113.725,66	2.083.889,06D
1.1.2.1.2.01.09.01 (49966)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	16.941,97D	16.942,02	33.883,99	0,00D
1.1.2.1.2.01.09.02 (49967)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	40.663,25D	57.605,23	49.279,83	48.988,65D
1.1.2.1.2.01.09.03 (49968)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	376.087,86D	1.132.634,90	752.311,25	756.411,51D
1.1.2.1.2.01.09.05 (49970)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	4.279,99D	13.877,77	9.076,56	9.081,20D
1.1.2.1.2.01.09.07 (49972)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	447.420,18D	1.341.634,90	896.154,55	892.900,53D
1.1.2.1.2.01.09.08 (49973)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	4.694,81D	14.105,49	9.389,67	9.410,63D
1.1.2.1.2.01.09.09 (49974)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	181.684,50D	549.041,85	363.629,81	367.096,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02 (45217)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	386.499.866,02D	26.350.312,66	28.248.529,26	384.601.649,42D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	386.499.866,02D	22.770.641,31	24.668.857,91	384.601.649,42D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	386.499.866,02D	22.770.641,31	24.668.857,91	384.601.649,42D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	298.199.541,56D	22.503.461,82	22.384.118,38	298.318.885,00D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	84.132.761,28D	16.716.961,62	16.374.182,58	84.475.540,32D
1.1.4.1.1.09.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	84.132.761,28D	16.716.961,62	16.374.182,58	84.475.540,32D
1.1.4.1.1.09.04.01.01			BANCO DO BRASIL	84.132.761,28D	16.716.961,62	16.374.182,58	84.475.540,32D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC	17.137.286,30D	13.453,54	5.000.000,00	12.150.739,84D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826)	P	F	BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS	2.707.540,78D	1.000.000,00	134.390,65	3.573.150,13D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827)	P	F	BB RPPS RF IDK A 2 FI	36.539.852,23D	2.251.469,14	0,00	38.791.321,37D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828)	P	F	B B Ações Consumo FIC	7.509.085,40D	0,00	130.248,49	7.378.836,91D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	1.017.168,42D	6.091.384,89	7.090.827,76	17.725,55D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000006 (51558)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO X FI	7.137.282,71D	19.700,76	1.815.990,52	5.340.992,95D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000007 (51804)	P	F	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICO XI FI	5.387.309,60D	44.164,52	133.104,32	5.298.369,80D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000008 (56137)	P	F	BB Previdenciario RF Fluxo 3	991,54D	0,66	197,55	794,65D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000009 (58929)	P	F	BB Previdenciario RF IMA B 5	3.693.687,91D	6.476,25	2.000.000,00	1.700.164,16D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.000010 (58940)	P	F	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FC RF PREVIDENC	3.002.556,39D	7.290.311,86	69.423,29	10.223.444,96D
1.1.4.1.1.09.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	56.413,31D	193.711,34	164.465,24	85.659,41D
1.1.4.1.1.09.05.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	56.413,31D	193.711,34	164.465,24	85.659,41D
1.1.4.1.1.09.05.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.413,31D	193.711,34	164.465,24	85.659,41D
1.1.4.1.1.09.05.01.01.000004 (51806)	P	F	FI Caixa Brasil Disponibilidade Renda Fixa	56.413,31D	193.711,34	164.465,24	85.659,41D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	70.631.625,44D	3.174.367,36	2.407.508,03	71.398.484,77D
1.1.4.1.1.09.06.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	70.631.625,44D	3.174.367,36	2.407.508,03	71.398.484,77D
1.1.4.1.1.09.06.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.427.218,02D	1.164.465,24	192.513,04	35.399.170,22D
1.1.4.1.1.09.06.01.01.000002 (56130)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	34.427.218,02D	1.164.465,24	192.513,04	35.399.170,22D
1.1.4.1.1.09.06.01.02			BRADESCO S.A.	36.204.407,42D	2.009.902,12	2.214.994,99	35.999.314,55D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000003 (49811)	P	F	Bradesco FI RF IRF-M I Títulos Públicos	12.485.623,65D	9.902,12	2.000.000,00	10.495.525,77D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.000004 (56135)	P	F	Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF	23.718.783,77D	2.000.000,00	214.994,99	25.503.788,78D
1.1.4.1.1.09.08			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	143.378.741,53D	2.418.421,50	3.437.962,53	142.359.200,50D
1.1.4.1.1.09.08.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	143.378.741,53D	2.418.421,50	3.437.962,53	142.359.200,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.378.377,17D	1.226.941,66	1.352.789,49	89.252.529,34D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843)	P	F	Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF	0,00	1.000.000,00	17.075,48	982.924,52D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844)	P	F	Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF)	18.877.577,77D	18.212,02	0,00	18.895.789,79D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845)	P	F	Caixa FI Brasil IRF- M RF LP	11.768.894,88D	0,00	90.637,35	11.678.257,53D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982)	P	F	BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IFI	2.527.695,19D	20.876,80	63.284,16	2.485.287,83D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984)	P	F	Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF	2.626.357,50D	0,00	65.272,50	2.561.085,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556)	P	F	Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa	4.698.216,00D	0,00	116.520,00	4.581.696,00D
1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557)	P	F	Caixa FI BRasil IMA B5 Títulos Públicos	48.879.635,83D	187.852,84	1.000.000,00	48.067.488,67D
1.1.4.1.1.09.08.01.02			BANCO DO BRASIL	32.411.182,94D	1.191.479,84	557.812,14	33.044.850,64D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848)	P	F	B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	30.092.552,64D	0,00	557.812,14	29.534.740,50D
1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849)	P	F	B B Previdenciario R F Perfil	2.318.630,30D	1.191.479,84	0,00	3.510.110,14D
1.1.4.1.1.09.08.01.04			BANCO ITAU SA	21.589.181,42D	0,00	1.527.360,90	20.061.820,52D
1.1.4.1.1.09.08.01.04.000003 (56142)	P	F	Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI	21.589.181,42D	0,00	1.527.360,90	20.061.820,52D
1.1.4.1.1.10			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	86.286.995,03D	0,00	2.155.887,76	84.131.107,27D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	86.286.995,03D	0,00	2.155.887,76	84.131.107,27D
1.1.4.1.1.10.05.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.618.840,29D	0,00	1.186.275,74	39.432.564,55D
1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853)	P	F	Caixa FI ações Brasil IBX-50	5.545.965,89D	0,00	180.305,61	5.365.660,28D
1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854)	P	F	Caixa Rio Bravo Fundo De Investimento Imobiliario F II	6.920.000,00D	0,00	720.000,00	6.200.000,00D
1.1.4.1.1.10.05.01.03 (56129)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	12.065.328,71D	0,00	16.483,37	12.048.845,34D
1.1.4.1.1.10.05.01.04 (53655)	P	F	Caixa FI Multimercado RV 30 LP	6.633.317,18D	0,00	51.429,32	6.581.887,86D
1.1.4.1.1.10.05.01.05 (56151)	P	F	Caixa Ações Multigestor FIC Ações	6.091.681,77D	0,00	210.311,67	5.881.370,10D
1.1.4.1.1.10.05.01.06 (58926)	P	F	Caixa Brasil Extrágia Livre	3.362.546,74D	0,00	7.745,77	3.354.800,97D
1.1.4.1.1.10.05.02			BANCO DO BRASIL	20.140.336,91D	0,00	682.745,26	19.457.591,65D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857)	P	F	BB Previdenciario Ação Alocações FIC	12.241.564,77D	0,00	402.036,59	11.839.528,18D
1.1.4.1.1.10.05.02.03 (56150)	P	F	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciario	7.898.772,14D	0,00	280.708,67	7.618.063,47D
1.1.4.1.1.10.05.03			BRDESCO	15.677.794,33D	0,00	216.678,82	15.461.115,51D
1.1.4.1.1.10.05.03.01 (56134)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	7.094.804,72D	0,00	81.230,08	7.013.574,64D
1.1.4.1.1.10.05.03.02 (56155)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.582.989,61D	0,00	135.448,74	8.447.540,87D
1.1.4.1.1.10.05.04			ITAU UNIBANCO	9.850.023,50D	0,00	70.187,94	9.779.835,56D
1.1.4.1.1.10.05.04.01 (56139)	P	F	Fundo Itau Dunamis FIC Ações	6.970.360,75D	0,00	13.668,12	6.956.692,63D
1.1.4.1.1.10.05.04.02 (56154)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	2.879.662,75D	0,00	56.519,82	2.823.142,93D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.013.329,43D	267.179,49	128.851,77	2.151.657,15D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	2.013.329,43D	267.179,49	128.851,77	2.151.657,15D
1.1.4.1.1.14.01.01 (49858)	P	F	B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN	1.859.411,50D	1.641,38	0,00	1.861.052,88D
1.1.4.1.1.14.01.02 (49859)	P	F	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	153.917,93D	265.538,11	128.851,77	290.604,27D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.579.671,35	3.579.671,35	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.579.671,35	3.579.671,35	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.579.671,35	3.579.671,35	0,00
1.1.4.9.1.01.01			(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.579.671,35	3.579.671,35	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (49861)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	1.475.828,87	1.475.828,87	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (49862)	P	F	Banco do Brasil	0,00	1.574.619,83	1.574.619,83	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (49863)	P	F	Bradesco	0,00	431.673,81	431.673,81	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (49864)	P	P	Banco Itau	0,00	97.548,84	97.548,84	0,00
1.1.5			ESTOQUES	50.607,00D	2.492,75	0,00	53.099,75D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	50.607,00D	2.492,75	0,00	53.099,75D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.607,00D	2.492,75	0,00	53.099,75D
1.1.5.6.1.01 (45380)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.153,37D	1.144,66	0,00	43.298,03D
1.1.5.6.1.02 (45381)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	558,30D	202,80	0,00	761,10D
1.1.5.6.1.07 (51195)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.895,33D	1.145,29	0,00	9.040,62D
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.02 (49887)	P	P	EDIFICACOES	615.542,96D	0,00	0,00	615.542,96D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.849,92C	0,00	0,00	6.849,92C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	441.043.678,34C	3.197.941,62	3.235.276,61	441.081.013,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	119.189,24C	3.197.941,62	3.235.276,61	156.524,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.893.608,61	2.900.955,02	7.346,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.044,03	87.044,03	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.044,03	87.044,03	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.044,03	87.044,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	87.044,03	87.044,03	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.794.880,29	2.800.729,42	5.849,13C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.794.880,29	2.800.729,42	5.849,13C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.794.880,29	2.800.729,42	5.849,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.684,29	13.181,57	1.497,28C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.348,41	8.348,41	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.348,41	8.348,41	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.335,88	4.833,16	1.497,28C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.335,88	4.833,16	1.497,28C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.335,88	4.833,16	1.497,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.577,50C	171.556,47	154.558,68	1.579,71C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.577,50C	171.556,47	154.558,68	1.579,71C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	18.577,50C	171.556,47	154.558,68	1.579,71C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	18.277,37C	171.256,34	154.558,68	1.579,71C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.277,37C	171.256,34	154.558,68	1.579,71C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	300,13C	300,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	300,13C	300,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (46197)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,13C	300,13	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.611,74C	132.776,54	179.762,91	147.598,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	100.611,74C	132.776,54	179.762,91	147.598,11C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.611,74C	132.776,54	179.762,91	147.598,11C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	100.611,74C	132.776,54	179.762,91	147.598,11C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	100.611,74C	132.776,54	179.762,91	147.598,11C
2.1.8.8.1.01.99.01 (49891)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	713,08	713,08C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49892)	P	F	A.S.P.R.	0,00	1.011,37	49.448,10	48.436,73C
2.1.8.8.1.01.99.04 (49894)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	7.946,64C	20.702,31	12.755,67	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.07 (49897)	P	F	I.R.R.F.	83.956,30C	83.956,30	87.787,26	87.787,26C
2.1.8.8.1.01.99.08 (49898)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	5.452,46	5.452,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (49901)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	566,71C	881,71	315,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13 (49903)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	469,89C	11.763,38	11.826,08	532,59C
2.1.8.8.1.01.99.14 (49904)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	0,00	1.084,23	1.084,23C
2.1.8.8.1.01.99.16 (49906)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	1.372,20C	1.372,20	2.869,22	2.869,22C
2.1.8.8.1.01.99.17 (49907)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	1.062,41	1.062,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (49908)	P	F	UNIODONTO	6.300,00C	6.300,00	6.175,00	6.175,00C
2.1.8.8.1.01.99.24 (51805)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	274,40	274,40	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	381.458.734,98C	0,00	0,00	381.458.734,98C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	332.464.654,79C	0,00	0,00	332.464.654,79C
2.2.7.2.1.03.01 (46596)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	370.658.172,45C	0,00	0,00	370.658.172,45C

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
2.2.7.2.1.03.03 (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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	561.738.922,84C	0,00	0,00	561.738.922,84C
2.2.7.2.1.04.01 (46603)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO 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 AMORTIZAÇÃO	442.345.158,24D	0,00	0,00	442.345.158,24D
2.2.7.2.1.05.98 (46609)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	442.345.158,24D	0,00	0,00	442.345.158,24D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	70.399.684,41D	0,00	0,00	70.399.684,41D
2.2.7.2.1.07.98 (46617)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	70.399.684,41D	0,00	0,00	70.399.684,41D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.465.754,12C	0,00	0,00	59.465.754,12C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	59.465.754,12C	0,00	0,00	59.465.754,12C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.465.754,12C	0,00	0,00	59.465.754,12C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.242.547,59D	0,00	0,00	126.242.547,59D
2.3.7.1.1.02 (46822)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.242.547,59D	0,00	0,00	126.242.547,59D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	56.142.889,89C	0,00	0,00	56.142.889,89C
2.3.7.1.2.02 (46827)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.142.889,89C	0,00	0,00	56.142.889,89C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.186.057,66C	0,00	0,00	31.186.057,66C
2.3.7.1.3.02 (46832)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.186.057,66C	0,00	0,00	31.186.057,66C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.4.02 (46837)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C
2.3.7.1.5.02 (46842)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.534.642,46C	0,00	0,00	98.534.642,46C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.183.124,92D	6.632.692,30	0,00	123.815.817,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	718.389,35D	96.889,72	0,00	815.279,07D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	647.315,28D	87.044,03	0,00	734.359,31D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	647.315,28D	87.044,03	0,00	734.359,31D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	647.315,28D	87.044,03	0,00	734.359,31D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	647.315,28D	87.044,03	0,00	734.359,31D
3.1.1.2.1.01.99 (46988)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	647.315,28D	87.044,03	0,00	734.359,31D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	71.074,07D	9.845,69	0,00	80.919,76D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.360,76D	8.348,41	0,00	67.709,17D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.360,76D	8.348,41	0,00	67.709,17D
3.1.2.1.2.01 (47061)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	59.360,76D	8.348,41	0,00	67.709,17D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.480,96D	1.497,28	0,00	11.978,24D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.480,96D	1.497,28	0,00	11.978,24D
3.1.2.2.1.99 (47071)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.480,96D	1.497,28	0,00	11.978,24D
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	20.492.565,21D	2.800.729,42	0,00	23.293.294,63D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.582.211,94D	2.527.219,79	0,00	21.109.431,73D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	18.582.211,94D	2.527.219,79	0,00	21.109.431,73D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.582.211,94D	2.527.219,79	0,00	21.109.431,73D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.582.211,94D	2.527.219,79	0,00	21.109.431,73D
3.2.1.1.1.01.01 (51665)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.582.211,94D	2.527.219,79	0,00	21.109.431,73D
3.2.2			PENSÕES	1.910.353,27D	273.509,63	0,00	2.183.862,90D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.910.353,27D	273.509,63	0,00	2.183.862,90D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.910.353,27D	273.509,63	0,00	2.183.862,90D
3.2.2.1.1.01 (51801)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.910.353,27D	273.509,63	0,00	2.183.862,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	276.572,78D	17.016,83	0,00	293.589,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	938,30D	0,00	0,00	938,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	938,30D	0,00	0,00	938,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	938,30D	0,00	0,00	938,30D
3.3.1.1.1.16 (47270)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	938,30D	0,00	0,00	938,30D
3.3.2			SERVIÇOS	275.634,48D	17.016,83	0,00	292.651,31D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.222,33D	9.642,65	0,00	71.864,98D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.222,33D	9.642,65	0,00	71.864,98D
3.3.2.2.1.01 (47336)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.978,40D	434,42	0,00	4.412,82D
3.3.2.2.1.31 (47365)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	58.243,93D	9.208,23	0,00	67.452,16D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	213.412,15D	7.374,18	0,00	220.786,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	213.412,15D	7.374,18	0,00	220.786,33D
3.3.2.3.1.04 (47378)	P		COMUNICAÇÃO	12.162,02D	3.061,39	0,00	15.223,41D
3.3.2.3.1.06 (47380)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.594,00D	0,00	0,00	2.594,00D
3.3.2.3.1.07 (47381)	P		SERVIÇOS DE APOIO	643,62D	0,00	0,00	643,62D
3.3.2.3.1.08 (47382)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.698,52D	926,59	0,00	10.625,11D
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	143.977,64D	0,00	0,00	143.977,64D
3.3.2.3.1.12 (47386)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.528,10D	2.985,60	0,00	18.513,70D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (47406)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.055,90D	400,60	0,00	3.456,50D
3.3.2.3.1.99 (47427)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057,25D	0,00	0,00	1.057,25D
3.7			TRIBUTÁRIAS	685.581,64D	138.384,98	0,00	823.966,62D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	659.737,22D	135.049,10	0,00	794.786,32D
3.7.1.1			IMPOSTOS	659.737,22D	135.049,10	0,00	794.786,32D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	659.737,22D	135.049,10	0,00	794.786,32D
3.7.1.1.1.99 (48069)	P		OUTROS IMPOSTOS	659.737,22D	135.049,10	0,00	794.786,32D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	25.844,42D	3.335,88	0,00	29.180,30D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.844,42D	3.335,88	0,00	29.180,30D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.844,42D	3.335,88	0,00	29.180,30D
3.7.2.1.1.99 (48085)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.844,42D	3.335,88	0,00	29.180,30D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.010.015,94D	3.579.671,35	0,00	98.589.687,29D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	95.010.015,94D	3.579.671,35	0,00	98.589.687,29D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.292.679,89D	0,00	0,00	57.292.679,89D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.292.679,89D	0,00	0,00	57.292.679,89D
3.9.7.2.1.01 (50049)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.292.679,89D	0,00	0,00	57.292.679,89D
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	37.717.336,05D	3.579.671,35	0,00	41.297.007,40D
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.717.336,05D	3.579.671,35	0,00	41.297.007,40D
3.9.7.9.1.01 (50020)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	37.717.336,05D	3.579.671,35	0,00	41.297.007,40D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2020

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.902.224,79C	2.164.743,24	6.774.738,06	71.512.219,61C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	22.480.913,29C	2.164.743,24	5.285.600,28	25.601.770,33C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.480.913,29C	2.164.743,24	5.285.600,28	25.601.770,33C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	22.480.913,29C	2.164.743,24	5.285.600,28	25.601.770,33C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.598.338,15C	2.161.663,38	1.072.401,50	7.509.076,27C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.598.338,15C	2.161.663,38	1.072.401,50	7.509.076,27C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.549.751,30C	2.161.663,38	1.065.288,85	7.453.376,77C
4.2.1.1.1.02.01.01 (51541)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	134.694,88C	16.942,02	16.863,84	134.616,70C
4.2.1.1.1.02.01.02 (51549)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	29.680,74C	0,00	4.242,31	33.923,05C
4.2.1.1.1.02.01.03 (51542)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	223.979,66C	115.210,46	23.834,31	132.603,51C
4.2.1.1.1.02.01.04 (51543)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	3.036.583,08C	752.175,66	378.273,50	2.662.680,92C
4.2.1.1.1.02.01.06 (51545)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	35.419,70C	9.076,52	4.538,30	30.881,48C
4.2.1.1.1.02.01.07 (51546)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	37.469,82C	9.389,72	4.705,31	32.785,41C
4.2.1.1.1.02.01.08 (51547)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	3.610.644,65C	895.500,26	446.449,77	3.161.594,16C
4.2.1.1.1.02.01.09 (51548)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	1.439.124,17C	363.368,74	183.679,02	1.259.434,45C
4.2.1.1.1.02.01.13 (58944)	P		Rescisão Servidor - Saude	753,89C	0,00	1.108,14	1.862,03C
4.2.1.1.1.02.01.16 (58947)	P		Rescisão Servidor - Educação	1.013,82C	0,00	1.214,94	2.228,76C
4.2.1.1.1.02.01.17 (58948)	P		Rescisão Servidor - PMR	386,89C	0,00	379,41	766,30C
4.2.1.1.1.02.02 (48345)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	45.531,81C	0,00	6.756,37	52.288,18C
4.2.1.1.1.02.03 (48346)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.055,04C	0,00	356,28	3.411,32C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.882.575,14C	3.079,86	4.213.198,78	18.092.694,06C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	13.881.195,58C	3.079,86	4.213.198,78	18.091.314,50C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	13.881.195,58C	3.079,86	4.213.198,78	18.091.314,50C
4.2.1.1.2.01.01.01 (56108)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE AC	218.564,24C	0,00	16.942,02	235.506,26C
4.2.1.1.2.01.01.02 (56109)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	325.969,29C	1.837,31	115.210,46	439.342,44C
4.2.1.1.2.01.01.03 (56110)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	4.944.906,93C	0,00	1.508.722,73	6.453.629,66C
4.2.1.1.2.01.01.04 (56111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	56.966,06C	258,31	18.674,34	75.382,09C
4.2.1.1.2.01.01.05 (56112)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	5.877.070,18C	984,24	1.790.369,27	7.666.455,21C
4.2.1.1.2.01.01.06 (56113)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFIAR	60.855,15C	0,00	18.800,35	79.655,50C
4.2.1.1.2.01.01.07 (56114)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	2.333.193,77C	0,00	730.726,22	3.063.919,99C
4.2.1.1.2.01.01.08 (56115)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREV	59.360,76C	0,00	8.348,41	67.709,17C
4.2.1.1.2.01.01.11 (58951)	P		Rescisão Patronal - SAude	1.507,78C	0,00	2.216,28	3.724,06C
4.2.1.1.2.01.01.13 (58953)	P		Rescisão Patronal - Educar	2.027,64C	0,00	2.429,88	4.457,52C
4.2.1.1.2.01.01.15 (58955)	P		Rescisão Patronal - PMR	773,78C	0,00	758,82	1.532,60C
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	39.999.867,17C	0,00	582.470,65	40.582.337,82C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.775,11C	0,00	1.961,75	8.736,86C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.053,25C	0,00	1.961,75	8.015,00C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.053,25C	0,00	1.961,75	8.015,00C
4.4.2.4.1.17			MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.053,25C	0,00	1.961,75	8.015,00C
4.4.2.4.1.17.03 (51554)	P		Outras Receitas	6.053,25C	0,00	1.961,75	8.015,00C
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	39.993.092,06C	0,00	580.508,90	40.573.600,96C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.993.092,06C	0,00	580.508,90	40.573.600,96C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.993.092,06C	0,00	580.508,90	40.573.600,96C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 10/15

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	15.324.128,11C	0,00	580.508,90	15.904.637,01C
4.4.5.2.1.02 (51550)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	24.668.963,95C	0,00	0,00	24.668.963,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.421.444,33C	0,00	906.667,13	5.328.111,46C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.421.444,33C	0,00	906.667,13	5.328.111,46C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.421.444,33C	0,00	906.667,13	5.328.111,46C
4.9.9.1.3 (52695)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.421.444,33C	0,00	906.667,13	5.328.111,46C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	207.245.020,65D	3.052.241,10	0,00	210.297.261,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	207.196.928,25D	3.052.241,10	0,00	210.249.169,35D
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	114.750.928,25D	3.052.241,10	0,00	117.803.169,35D
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	22.304.928,25D	3.052.241,10	0,00	25.357.169,35D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	22.304.928,25D	3.052.241,10	0,00	25.357.169,35D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.304.928,25D	3.052.241,10	0,00	25.357.169,35D
5.2.2.9.2.01.01 (49005)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	22.304.928,25D	3.052.241,10	0,00	25.357.169,35D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	207.245.020,65C	19.978.078,81	23.030.319,91	210.297.261,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	207.196.928,25C	19.977.778,68	23.030.019,78	210.249.169,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.446.000,00C	4.684.780,28	4.684.780,28	92.446.000,00C
6.2.1.1 (49032)	O		RECEITA REALIZAR	27.272.052,73C	4.684.780,28	0,00	22.587.272,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	65.173.947,27C	0,00	4.684.780,28	69.858.727,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012267 (57777)	O		Contribuição Servidor Ativo Resende Aguas	100.810,89C	0,00	16.941,97	117.752,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012268 (57778)	O		Contribuição Servidor Ativo Camara	142.653,15C	0,00	23.721,28	166.374,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012269 (57779)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Saude	2.284.407,39C	0,00	376.155,64	2.660.563,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012270 (57780)	O		Contribuição Servidor Ativo - FCCMM	26.343,14C	0,00	4.538,30	30.881,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012271 (57781)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Confiar	28.080,15C	0,00	4.694,81	32.774,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012272 (57782)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Educação	2.714.818,18C	0,00	448.076,34	3.162.894,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012273 (57783)	O		Contribuição Servidor Civil Ativo - PMR	1.075.755,30C	0,00	181.814,97	1.257.570,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012274 (57784)	O		Contribuição Servidor Ativo Civil - Resenprevi	29.680,74C	0,00	4.242,31	33.923,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012275 (57785)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	45.531,81C	0,00	6.756,37	52.288,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012276 (57786)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.055,04C	0,00	356,28	3.411,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012333 (57843)	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	15.324.128,11C	0,00	580.508,90	15.904.637,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012487 (57997)	O		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	24.668.963,95C	0,00	0,00	24.668.963,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013204 (58714)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	4.421.444,33C	0,00	906.667,13	5.328.111,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013227 (58737)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	6.053,25C	0,00	1.961,75	8.015,00C
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	201.622,27C	0,00	33.883,99	235.506,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013388 (58898)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Camara	285.306,04C	0,00	47.442,52	332.748,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013389 (58899)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- Saude	6.057.361,87C	0,00	752.311,25	6.809.673,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013390 (58900)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- FCCMM	52.686,07C	0,00	9.076,56	61.762,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013391 (58901)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- EDUCAR	5.429.650,00C	0,00	896.154,55	6.325.804,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013392 (58902)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- CONFIAR	56.160,34C	0,00	9.389,67	65.550,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013393 (58903)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- PMR	2.151.509,27C	0,00	363.629,81	2.515.139,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013394 (58904)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orç- RESENPREVI	59.360,76C	0,00	8.348,41	67.709,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015024 (58960)	O		Rescisão Servidor - SAude	753,89C	0,00	1.108,14	1.862,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015027 (58963)	O		Rescisão Servidor - Educação	1.013,82C	0,00	1.214,94	2.228,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015028 (58964)	O		Rescisão SErvidor - PMR	386,89C	0,00	379,41	766,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015031 (58967)	O		Rescisão Patronal - Saude	1.507,78C	0,00	2.216,28	3.724,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015033 (58969)	O		Rescisão Patronal - Educar	2.027,64C	0,00	2.429,88	4.457,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015035 (58971)	O		Rescisão Patronal - PMR	773,78C	0,00	758,82	1.532,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	114.750.928,25C	15.292.998,40	18.345.239,50	117.803.169,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.446.000,00C	9.172.619,75	9.172.619,75	92.446.000,00C
6.2.2.1.1 (49042)	O		CREDITO DISPONÍVEL	70.141.071,75C	3.052.241,10	0,00	67.088.830,65C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	22.304.928,25C	6.120.378,65	9.172.619,75	25.357.169,35C
6.2.2.1.3.01 (49048)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.805,39C	3.055.513,70	3.052.241,10	163.532,79C
6.2.2.1.3.03 (49050)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.277,37C	3.064.864,95	3.055.513,70	8.926,12C
6.2.2.1.3.04 (49051)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.119.845,49C	0,00	3.064.864,95	25.184.710,44C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.304.928,25C	6.120.378,65	9.172.619,75	25.357.169,35C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	22.304.928,25C	6.120.378,65	9.172.619,75	25.357.169,35C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.304.928,25C	6.120.378,65	9.172.619,75	25.357.169,35C
6.2.2.9.2.01.01 (49080)	O		EMPENHOSA LIQUIDAR	166.805,39C	3.055.513,70	3.052.241,10	163.532,79C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03 (49082)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.277,37C	3.064.864,95	3.055.513,70	8.926,12C
6.2.2.9.2.01.04 (49083)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.119.845,49C	0,00	3.064.864,95	25.184.710,44C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.092,40C	300,13	300,13	48.092,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.758,90C	300,13	300,13	47.758,90C
6.3.1.1 (49086)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.473,42C	0,00	0,00	1.473,42C
6.3.1.3 (49088)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,13C	300,13	0,00	0,00
6.3.1.4 (49089)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.985,35C	0,00	300,13	46.285,48C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333,50C	0,00	0,00	333,50C
6.3.2.2 (49100)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	333,50C	0,00	0,00	333,50C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	717.313.311,29D	56.047.432,14	0,00	773.360.743,43D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717.309.327,87D	56.047.432,14	0,00	773.356.760,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	717.309.327,87D	56.047.432,14	0,00	773.356.760,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	717.309.327,87D	56.047.432,14	0,00	773.356.760,01D
7.2.1.1.1 (49209)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	717.309.327,87D	56.047.432,14	0,00	773.356.760,01D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.983,42D	0,00	0,00	3.983,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.983,42D	0,00	0,00	3.983,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.983,42D	0,00	0,00	3.983,42D
7.9.1.2.1 (49257)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.983,42D	0,00	0,00	3.983,42D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	717.313.311,29C	64.247.704,63	120.295.136,77	773.360.743,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717.309.327,87C	64.247.704,63	120.295.136,77	773.356.760,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	717.309.327,87C	64.247.704,63	120.295.136,77	773.356.760,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	717.309.327,87C	64.247.704,63	120.295.136,77	773.356.760,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	386.598.516,29C	57.994.564,31	56.047.432,14	384.651.384,12C
8.2.1.1.1.01 (52216)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	386.598.516,29C	57.994.564,31	56.047.432,14	384.651.384,12C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	168.278,81C	3.055.513,70	3.052.241,10	165.006,21C
8.2.1.1.2.01 (52219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	168.278,81C	3.055.513,70	3.052.241,10	165.006,21C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	119.189,24C	3.197.626,62	3.234.961,61	156.524,23C
8.2.1.1.3.01 (49532)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.577,50C	3.065.165,08	3.055.513,70	8.926,12C
8.2.1.1.3.02 (49533)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101.224,37C	132.461,54	179.447,91	148.210,74C
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	330.423.343,53C	0,00	57.960.501,92	388.383.845,45C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.983,42C	0,00	0,00	3.983,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.983,42C	0,00	0,00	3.983,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.983,42C	0,00	0,00	3.983,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.983,42C	0,00	0,00	3.983,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.983,42C	0,00	0,00	3.983,42C
TOTAL:				0,00	215.639.289,07	215.639.289,07	0,00D

RESENDE, 09/09/2020

 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